

LANDESHAUPTSTADT



Haushaltsplan 2016 / 2017

Haushalt 2016 / 2017

Inhaltsverzeichnis

Satzung	8
Vorbericht	13
Dezernatsverteilungsplan	26
Gesamtergebnishaushalt Wiesbaden und AKK	27
Gesamtfinanzhaushalt Wiesbaden und AKK	28
<u>Wiesbaden:</u>	
Gesamtergebnishaushalt Wiesbaden	29
Teilergebnishaushalte Wiesbaden	
• <u>Dezernat I</u>	30
Amt 10 - Hauptamt	31
Kostenstellen	36
Produkte	107
Amt 12 – Amt für Strategische Steuerung, Stadtforschung und Statistik	156
Kostenstellen	158
Produkte	159
Amt 14 – Revisionsamt - Konzernrevision	161
Kostenstellen	163
Produkte	165
Amt 16 – Amt der Stadtverordnetenversammlung	169
Kostenstellen	176
Produkte	179
Amt 37 - Feuerwehr	185
Kostenstellen	187
Produkte	221
Amt 52 - Sportamt	243
Kostenstellen	245
Produkte	303
Dezernatsbüro I	324
Kostenstellen	326
Produkte	332
• <u>Dezernat II</u>	346
Amt 30 - Rechtsamt	347
Kostenstellen	349
Produkte	350
Amt 36 - Umweltamt	368
Kostenstellen	370
Produkte	387
Amt 51 – Amt für Soziale Arbeit	430
Kostenstellen	437
Produkte	569
Dezernatsbüro II	783
Kostenstellen	786
Produkte	787

• <u>Dezernat III</u>	790
Amt 11 – Personal- und Organisationsamt	791
Kostenstellen	796
Produkte	809
Amt 80 – Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	822
Kostenstellen	824
Produkte	838
Dezernatsbüro III	875
Kostenstellen	877
Produkte	878
• <u>Dezernat IV</u>	880
Amt 61 - Stadtplanungsamt	881
Kostenstellen	883
Produkte	887
Amt 63 - Bauaufsichtsamt	897
Kostenstellen	899
Produkte	906
Amt 64 - Hochbauamt	920
Kostenstellen	923
Produkte	979
Amt 66 – Tiefbau- und Vermessungsamt	990
Kostenstellen	992
Produkte	1015
Dezernatsbüro IV	1063
Kostenstellen	1065
Produkte	1067
• <u>Dezernat V</u>	1069
Amt 33 – Amt für Zuwanderung und Integration	1070
Kostenstellen	1072
Produkte	1075
Amt 40 - Schulamt	1084
Kostenstellen	1088
Produkte	1254
Amt 41 - Kulturamt	1308
Kostenstellen	1310
Produkte	1342
Dezernatsbüro V	1398
Kostenstellen	1400
Produkte	1401
• <u>Dezernat VI</u>	1402
Amt 20 - Kämmerei	1403
Kostenstellen	1406
Produkte	1408
Amt 39 – Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1441
Kostenstellen	1443
Produkte	1446
Amt 53 - Gesundheitsamt	1463
Kostenstellen	1465
Produkte	1475
Dezernatsbüro VI	1517
Kostenstellen	1519
Produkte	1520
• <u>Dezernat VII</u>	1522
Amt 21 – Kassen- und Steueramt	1523
Kostenstellen	1525
Produkte	1530
Amt 31 - Ordnungsamt	1532
Kostenstellen	1534

Produkte	1547
Amt 34 - Bürgeramt	1571
Kostenstellen	1573
Produkte	1578
Amt 67 – Grünflächenamt	1632
Kostenstellen	1639
Produkte	1669
Dezernatsbüro VII	1713
Kostenstellen	1715
Produkte	1716
• <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	1724
Kostenstellen	1729
Produkte	1731
Erläuterungstexte CO Wiesbaden	1743
Produktliste Wiesbaden	1755
Mitgliedsbeiträge Wiesbaden	1762
Zuweisungen und Zuschüsse Wiesbaden	1774
Stellenplan Wiesbaden	1792
Teilfinanzhaushalte Wiesbaden	1824
Investitions- und Instandhaltungshaushalt Wiesbaden	1833
• Dezernat I	
Investitionen	1833
Instandhaltungen	1844
• Dezernat II	
Investitionen	1859
Instandhaltungen	1872
Kombinierte Maßnahmen	1888
• Dezernat III	
Investitionen	1889
Instandhaltungen	1892
• Dezernat IV	
Investitionen	1896
Instandhaltungen	1907
Kombinierte Maßnahmen	1919
• Dezernat V	
Investitionen	1920
Instandhaltungen	1932
• Dezernat VI	
Investitionen	1941
Instandhaltungen	1945
• Dezernat VII	
Investitionen	1949
Instandhaltungen	1956
• Allgemeine Finanzwirtschaft	
Investitionen	1965

AKK:

Gesamtergebnishaushalt AKK	1967
Teilergebnishaushalte AKK	
• <u>Dezernat I</u>	<u>1968</u>
Amt 10 - Hauptamt	1969
Kostenstellen	1974
Produkte	1983
Amt 37 - Feuerwehr	1994
Kostenstellen	1996
Amt 52 - Sportamt	2000
Kostenstellen	2002
Produkte	2012
• <u>Dezernat II</u>	<u>2020</u>
Amt 36 - Umweltamt	2021
Kostenstellen	2023
Amt 51 – Amt für Soziale Arbeit	2024
Kostenstellen	2029
Produkte	2052
• <u>Dezernat III</u>	<u>2122</u>
Amt 80 – Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	2123
Kostenstellen	2125
Produkte	2128
• <u>Dezernat IV</u>	<u>2144</u>
Amt 61 - Stadtplanungsamt	2145
Kostenstellen	2147
Produkte	2148
Amt 66 – Tiefbau- und Vermessungsamt	2155
Kostenstellen	2157
Produkte	2166
• <u>Dezernat V</u>	<u>2193</u>
Amt 40 - Schulamt	2194
Kostenstellen	2196
Produkte	2217
Amt 41 - Kulturamt	2233
Kostenstellen	2235
Produkte	2236
• <u>Dezernat VI</u>	<u>2240</u>
Amt 20 - Kämmerei	2241
Produkte	2244
Amt 53 - Gesundheitsamt	2246
Produkte	2248
• <u>Dezernat VII</u>	<u>2250</u>
Amt 31 - Ordnungsamt	2252
Produkte	2254
Amt 67 – Grünflächenamt	2256
Kostenstellen	2261
Produkte	2263
Dezernatsbüro VII	2279
Produkte	2281
• <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	<u>2285</u>
Kostenstellen	2289
Produkte	2291

Erläuterungstexte CO AKK	2301
Produktliste AKK	2305
Mitgliedsbeiträge AKK	2307
Zuweisungen und Zuschüsse AKK	2309
Stellenplan AKK	2315
Teilfinanzhaushalte AKK	2320
Investitions- und Instandhaltungshaushalt AKK	2326
• Dezernat I	
Investitionen	2326
Instandhaltungen	2329
• Dezernat II	
Investitionen	2334
Instandhaltungen	2337
• Dezernat III	
Investitionen	2342
Instandhaltungen	2343
• Dezernat IV	
Investitionen	2344
Instandhaltungen	2347
Kombinierte Maßnahmen	2353
• Dezernat V	
Investitionen	2355
Instandhaltungen	2356
• Dezernat VII	
Investitionen	2359
Instandhaltungen	2360
• Allgemeine Finanzwirtschaft	
Investitionen	2361
<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	
<u>Wiesbaden und AKK</u>	<u>2362</u>
Verpflichtungsermächtigungen	2363
Fraktionsmittel	2364
Finanzplanung	2365
Rücklagen und Rückstellungen	2379
Verbindlichkeiten	2380
Wirtschaftspläne	2381
• WVV Wiesbaden Holding GmbH	
• ESWE Versorgungs AG	
• ESWE Verkehrsgesellschaft mbH	
• SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden mbH	
• WIBau GmbH	
• GeWeGe Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Wiesbaden	
• GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH	
• EGW Gesellschaft für ein gesundes Wiesbaden mbH	
• HSK Dr. Horst-Schmidt Kliniken GmbH	

- MBA Wiesbaden GmbH
- WIM Immobilienmanagement GmbH
- WIM Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG
- Bürgersolaranlagen Wiesbaden GmbH
- AHW Altenhilfe Wiesbaden GmbH
- Feierabendheim Simeonhaus GmbH
- Exina GmbH
- Mattiaqua
- TriWiCon
- Kurhaus Wiesbaden GmbH
- Rhein-Main-Hallen GmbH
- Wiesbaden Marketing GmbH
- Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden
- WLW Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden
- Wiesbadener Jugendwerkstatt GmbH

2452

2463

Glossar
Abkürzungsverzeichnis



**HAUSHALTSSATZUNG
der Landeshauptstadt Wiesbaden
für die Haushaltsjahre 2016/2017**

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I Seite 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. März 2015 (GVBl. I Seite 158, 188) hat die Stadtverordnetenversammlung am 17. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre

	<u>2016</u>	und	<u>2017</u>
Im Ergebnishaushalt			
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.109.471.147 €		1.128.557.931 €
davon Wiesbaden	1.039.627.597 €		1.057.971.981 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	69.843.550 €		70.585.950 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.118.104.207 €		1.138.833.347 €
davon Wiesbaden	1.057.625.006 €		1.077.203.924 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	60.479.201 €		61.629.423 €
mit einem Saldo von	-8.633.060 €		-10.275.416 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €		0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €		0 €
mit einem Saldo von	0 €		0 €
mit einem Fehlbedarf von *)	-8.633.060 €		-10.275.416 €
*) Entnahme aus der ordentlichen Ergebnismrücklage	8.633.060 €		10.275.416 €



	<u>2016</u>	und	<u>2017</u>
im Finanzhaushalt			
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.125.601 €		33.024.179 €
davon Wiesbaden	23.648.117 €		20.092.320 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	13.477.484 €		12.931.859 €
mit dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	31.658.000 €		30.273.000 €
davon Wiesbaden	22.721.000 €		23.349.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	8.937.000 €		6.924.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	64.619.992 €		64.851.000 €
davon Wiesbaden	55.098.992 €		57.279.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	9.521.000 €		7.572.000 €
mit einem Saldo von	-32.961.992 €		-34.578.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.565.992 €		31.429.000 €
davon Wiesbaden	30.281.992 €		31.296.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	284.000 €		133.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.512.000 €		19.838.000 €
davon Wiesbaden	17.306.000 €		18.580.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	1.206.000 €		1.258.000 €
mit einem Saldo von	12.053.992 €		11.591.000 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	16.217.601 €		10.037.179 €

festgesetzt.



§ 2

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

	<u>2016</u>	und	<u>2017</u>
gesamt	30.565.992 €		31.429.000 €
davon Wiesbaden	30.281.992 €		31.296.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	284.000 €		133.000 €

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

	<u>2016</u>	und	<u>2017</u>
gesamt	31.777.000 €		29.200.000 €
davon Wiesbaden	30.487.000 €		23.930.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	1.290.000 €		5.270.000 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

	<u>2016</u>	und	<u>2017</u>
	200.000.000 €		200.000.000 €



§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für Wiesbaden und die Ortsbezirke Amöneburg, Kastel und Kostheim wie folgt festgesetzt:

	<u>2016</u>	und	<u>2017</u>
1. Grundsteuer			
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	275 v.H.		275 v.H.
Auf die Festsetzung der Grundsteuer A wird bei einem Grundsteuerjahresbetrag von weniger als 10,00 € verzichtet.			
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	492 v.H.		492 v.H.
Auf die Festsetzung der Grundsteuer B wird bei einem Grundsteuerjahresbetrag von weniger als 10,00 € verzichtet.			
2. Gewerbesteuer auf	454 v.H.		454 v.H.

§ 6

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

Wiesbaden, den 30. Dezember 2015

Der Magistrat
der Landeshauptstadt Wiesbaden



Sven Gerlich
Oberbürgermeister



Nachrichtlich:

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung der im Vermögensplan von „ELW - Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden“ enthaltenen Maßnahmen beträgt 5.000.000 € für 2016 und 5.000.000 € für 2017.

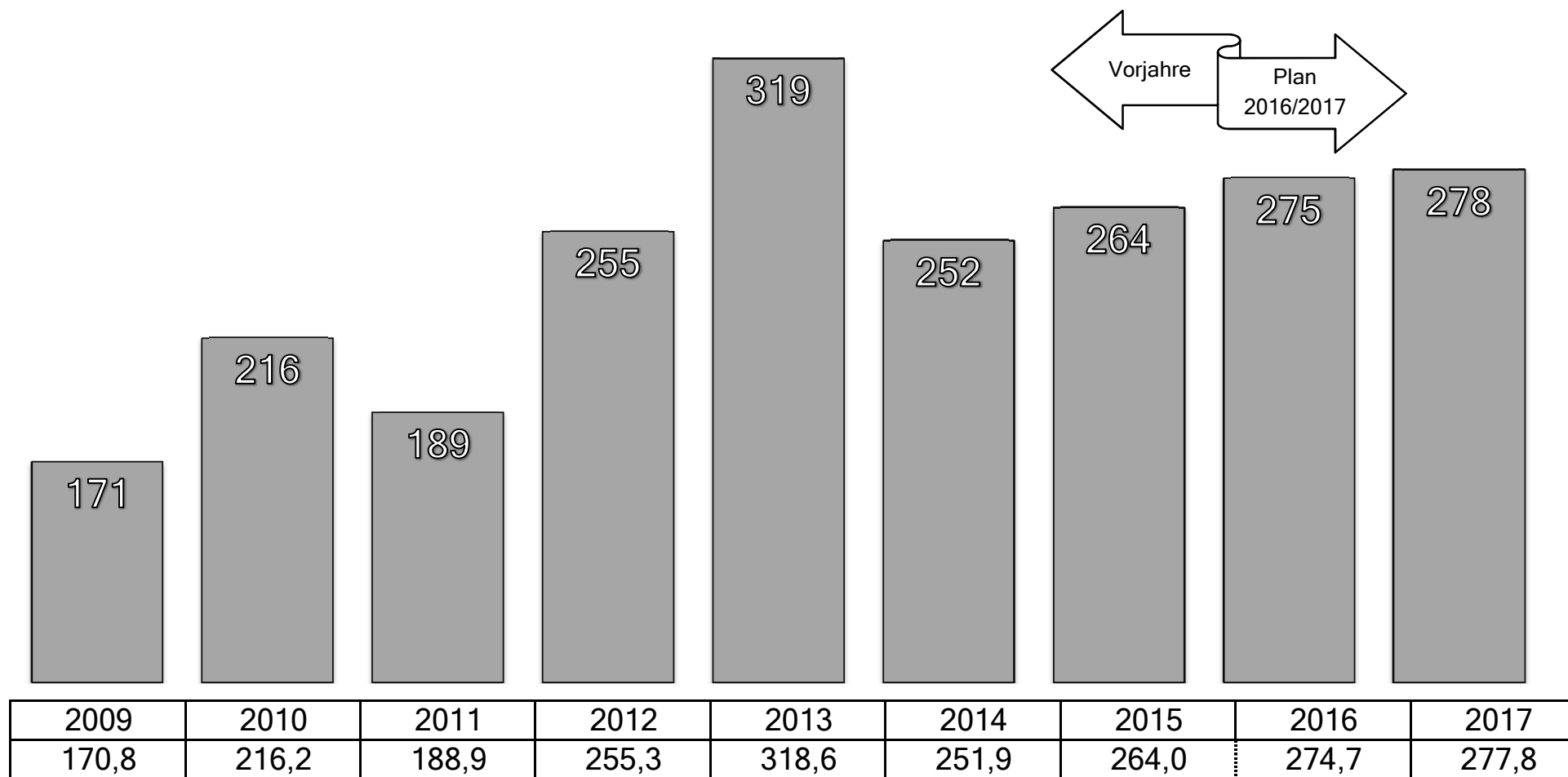
Zur Finanzierung der im Vermögensplan von „Mattiaqua - Eigenbetrieb für Quellen, Bäder, Freizeit“ enthaltenen Maßnahmen sind für 2016 und 2017 keine Kredite vorgesehen.

Zur Finanzierung der im Vermögensplan von „TriWiCon - Eigenbetrieb für Messe, Kongress und Tourismus“ enthaltenen Maßnahmen sind für 2016 und 2017 keine Kredite vorgesehen.

Zur Finanzierung der im Vermögensplan von „WLW - Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden“ enthaltenen Maßnahmen sind für 2016 und 2017 keine Kredite vorgesehen.

Gewerbesteuer Wiesbaden und AKK

in Mio. €



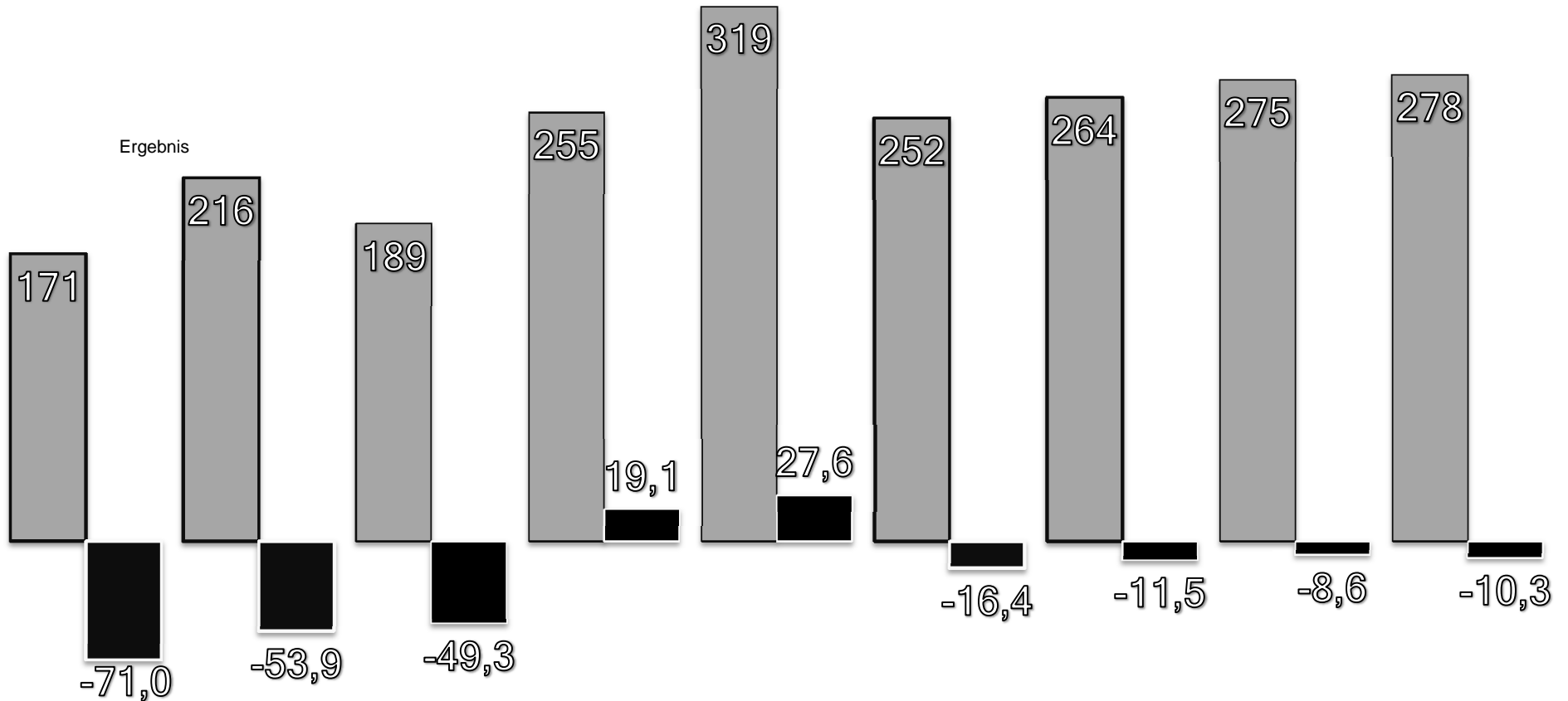
Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes.

2009 - 2014 = Jahresergebnisse, 2015 = HMS-Hochrechnung 11/2015

Verhältnis Gewerbesteuer zu Jahresüberschüssen und - defiziten

in Mio. €

Gewerbesteuer

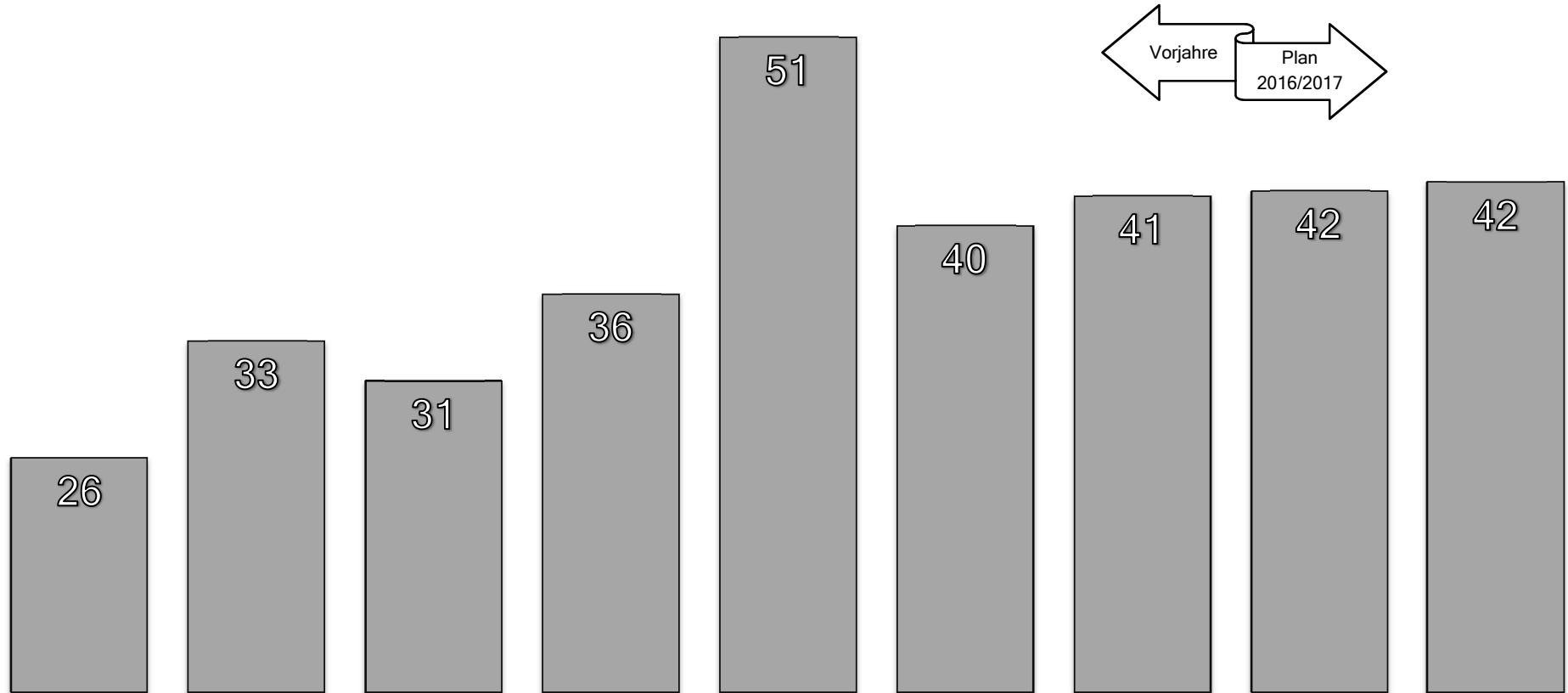


2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
170,8	216,2	188,9	255,3	318,6	251,9	264,0	274,7	277,8
-71,0	-53,9	-49,3	19,1	27,6	-16,4	-11,5	-8,6	-10,3

Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes. . 2009 - 2014 = Jahresergebnisse, 2015 = HMS-Hochrechnung 11/2015

Gewerbesteuerumlage Wiesbaden und AKK

in Mio. €



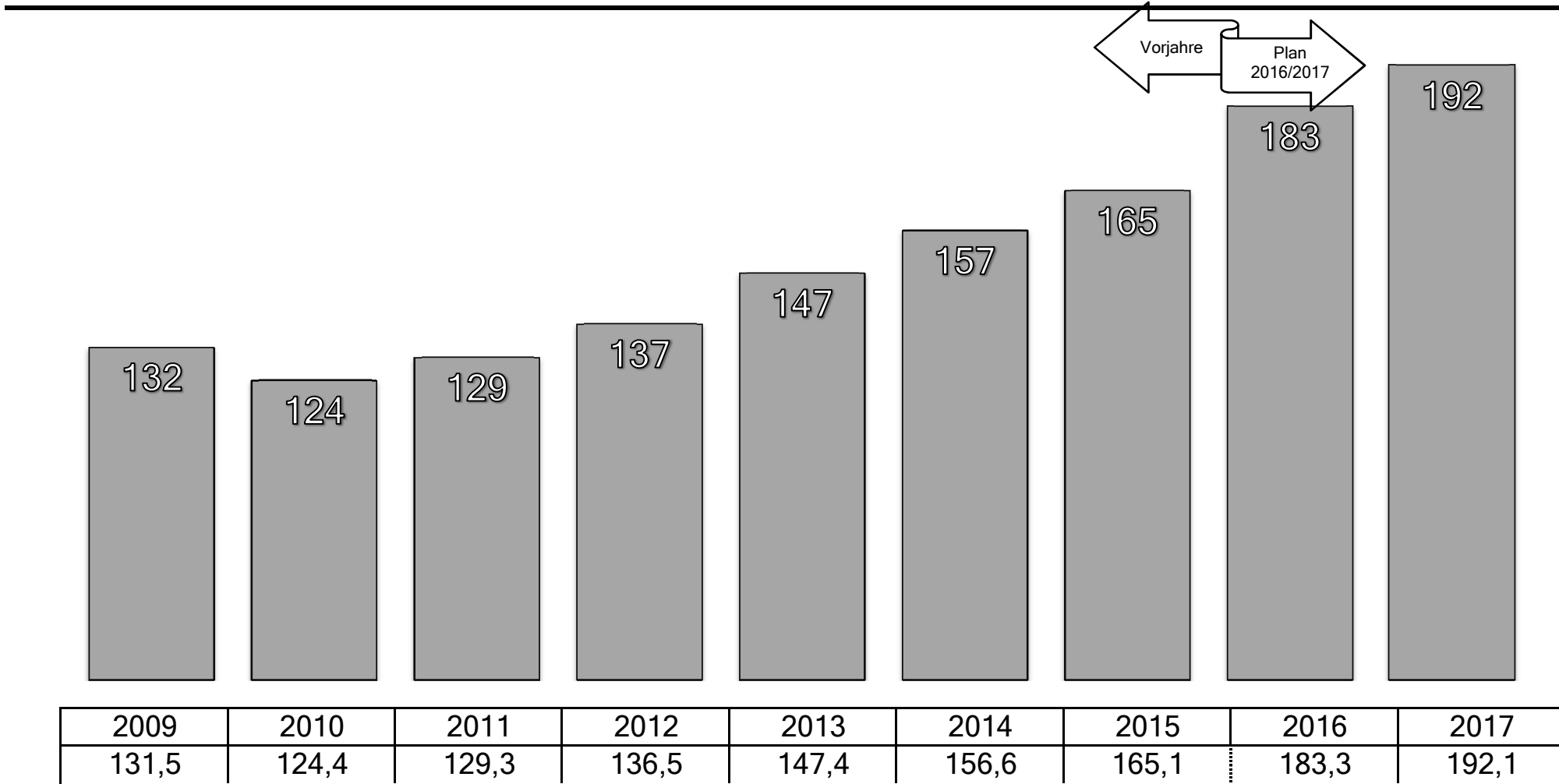
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
26,4	33,1	30,8	35,8	50,5	39,7	41,4	41,7	42,2

Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes.

2009 - 2014 = Jahresergebnisse, 2015 = HMS-Hochrechnung 11/2015

Einkommensteueranteil Wiesbaden und AKK (inkl. Familienlastenausgleich)

in Mio. €

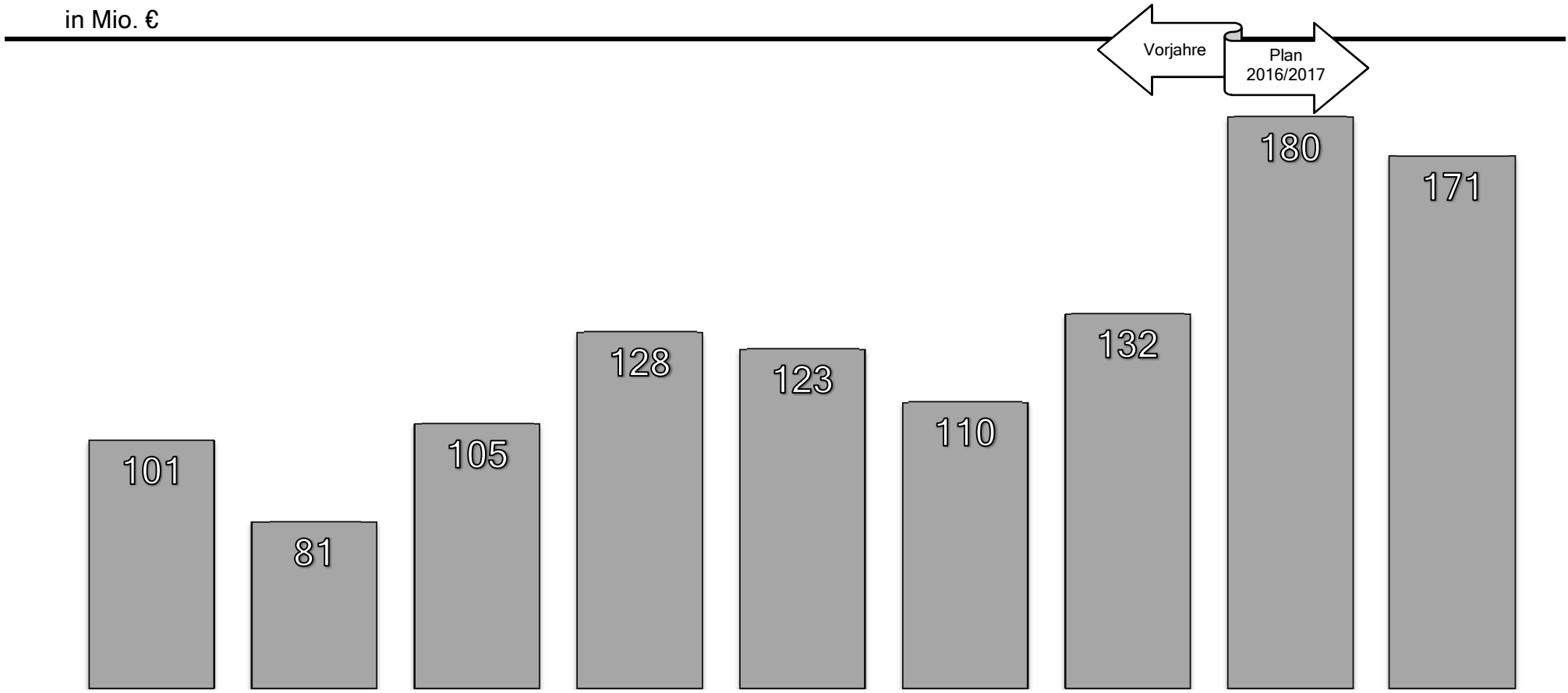


Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes.

2009 - 2014 = Jahresergebnisse, 2015 = HMS-Hochrechnung 11/2015

Schlüsselzuweisungen Wiesbaden und AKK

in Mio. €



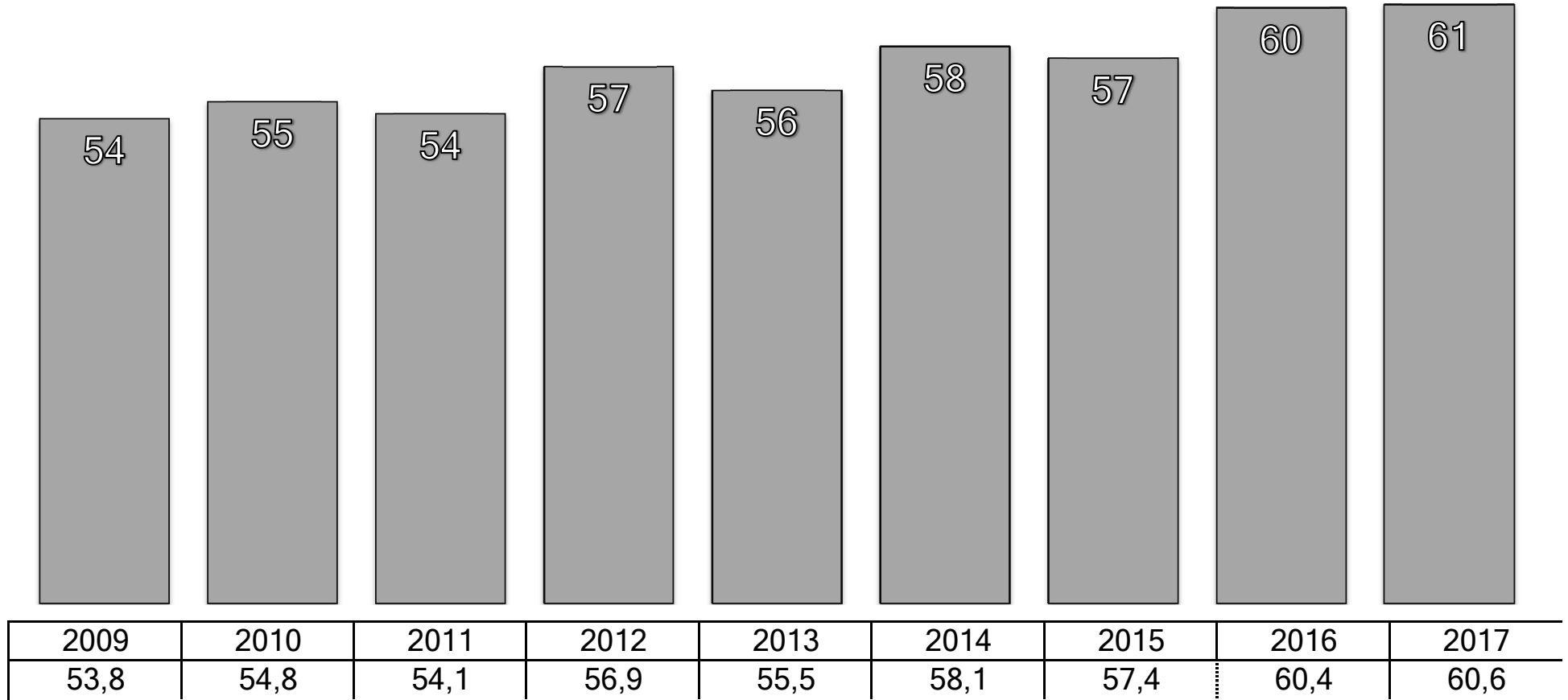
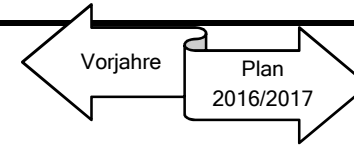
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
100,9	80,8	104,9	127,5	123,3	110,3	132,0	180,3	170,7

Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes.

2009 - 2014 = Jahresergebnisse, 2015 = HMS-Hochrechnung 11/2015

Grundsteuer A und B Wiesbaden und AKK

in Mio. €

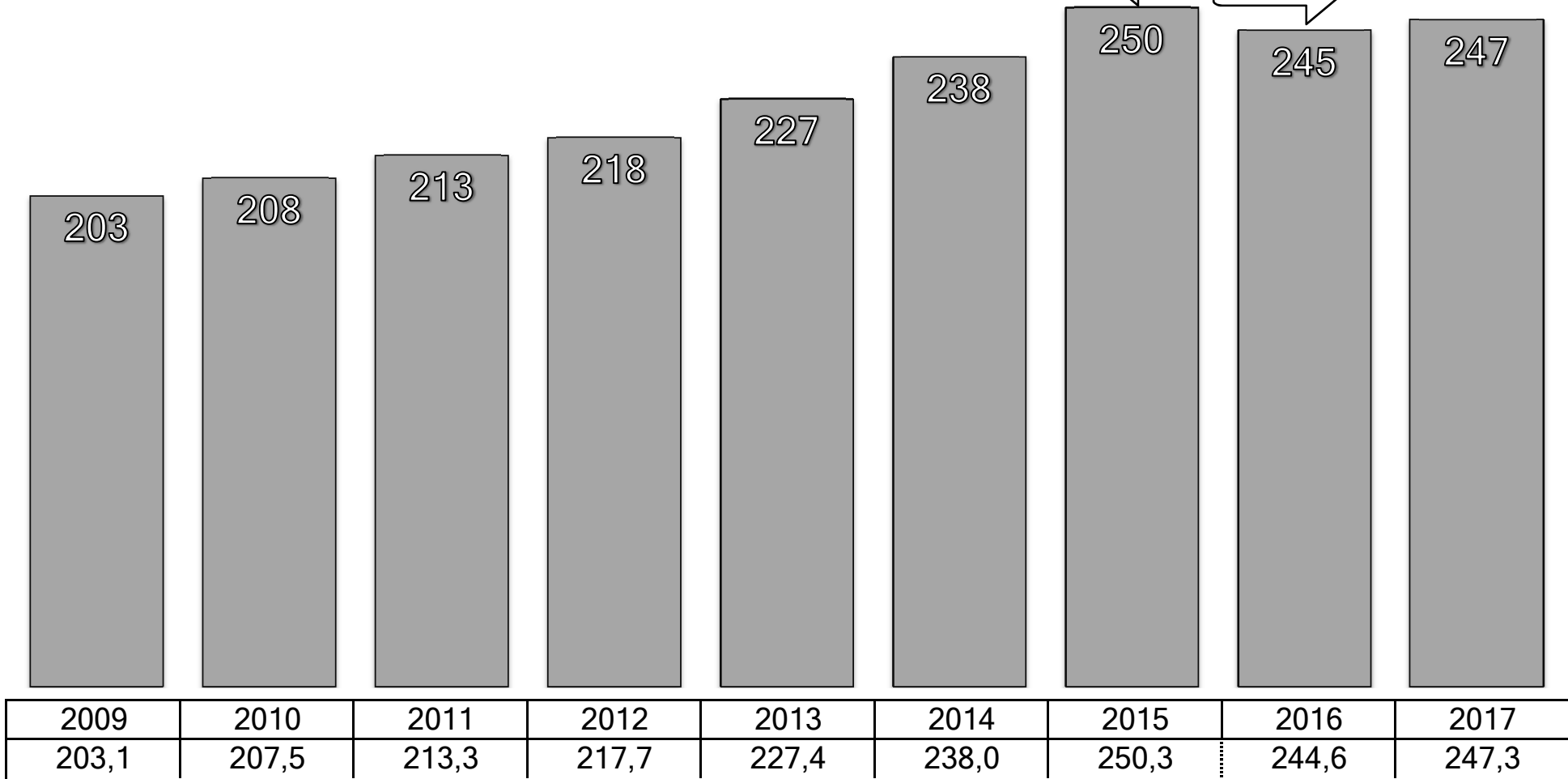


Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes.

2009 - 2014 = Jahresergebnisse, 2015 = HMS-Hochrechnung 11/2015

Personalaufwand Wiesbaden und AKK (ohne Zuführung zur Pensionsrückstellung, Berufsgenossenschaft Unfallkasse)

in Mio. €



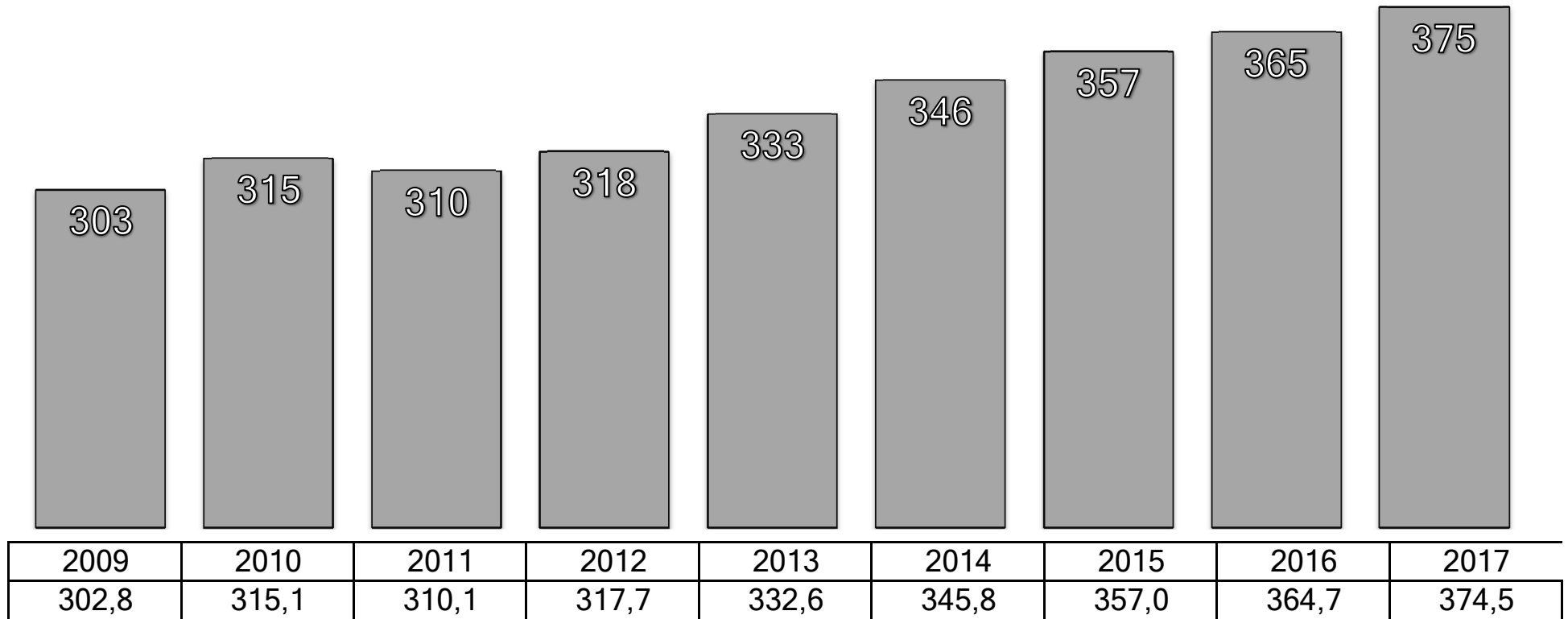
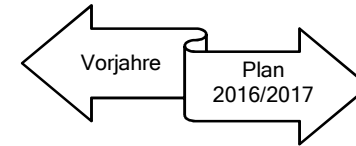
Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes.

2009 - 2014 = Jahresergebnisse, 2015 = HMS-Hochrechnung 11/2015

Transferaufwendungen* Wiesbaden und AKK

in Mio. €

* ohne Zuschussliste, die ab 2015 der Gruppe "Zuweisungen,Zuschüsse,bes Finanzausgaben" zugeordnet ist.

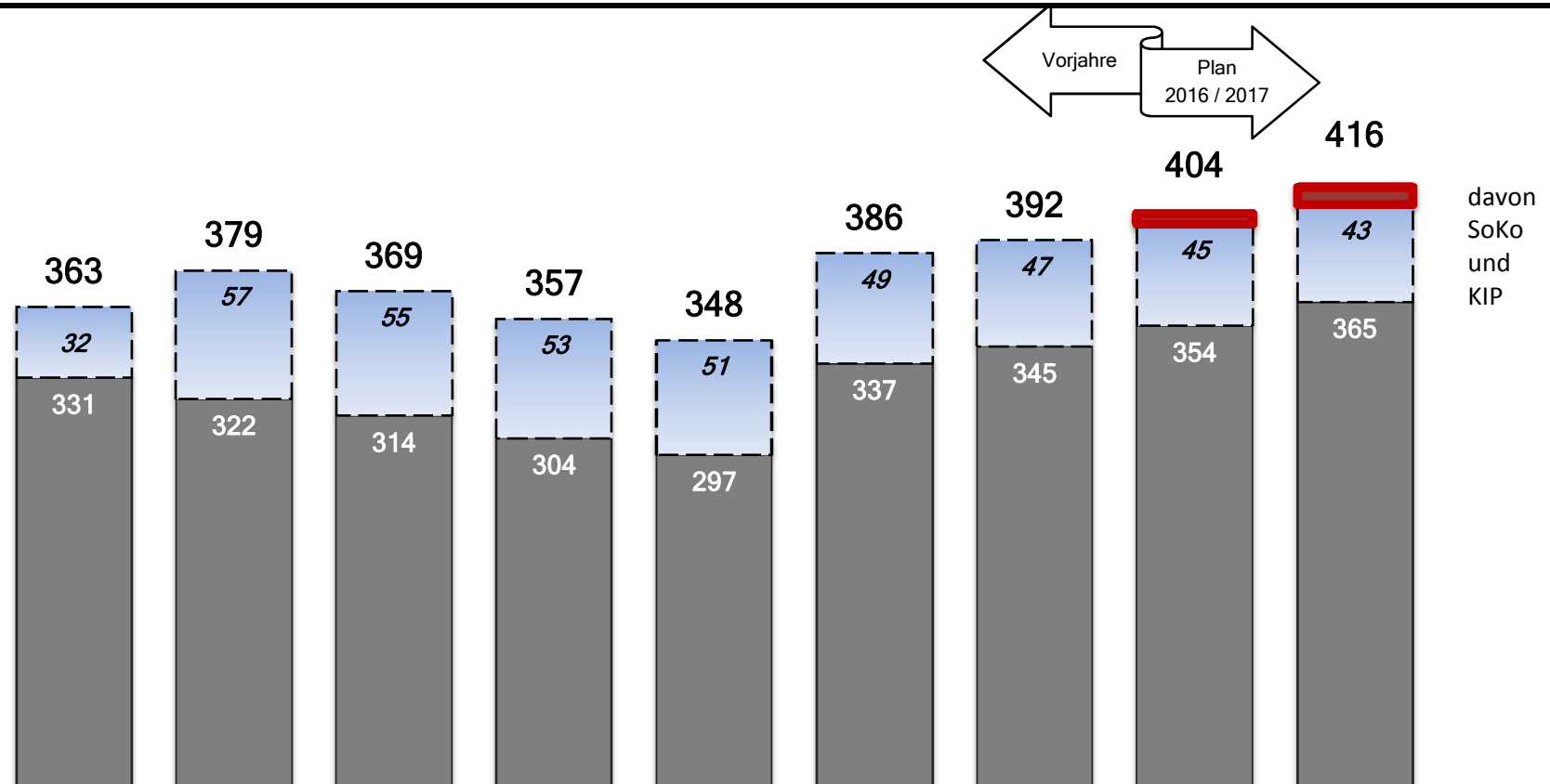


Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes.

2009 - 2014 = Jahresergebnisse, 2015 = HMS-Hochrechnung 11/2015

Schuldenstand Wiesbaden und AKK

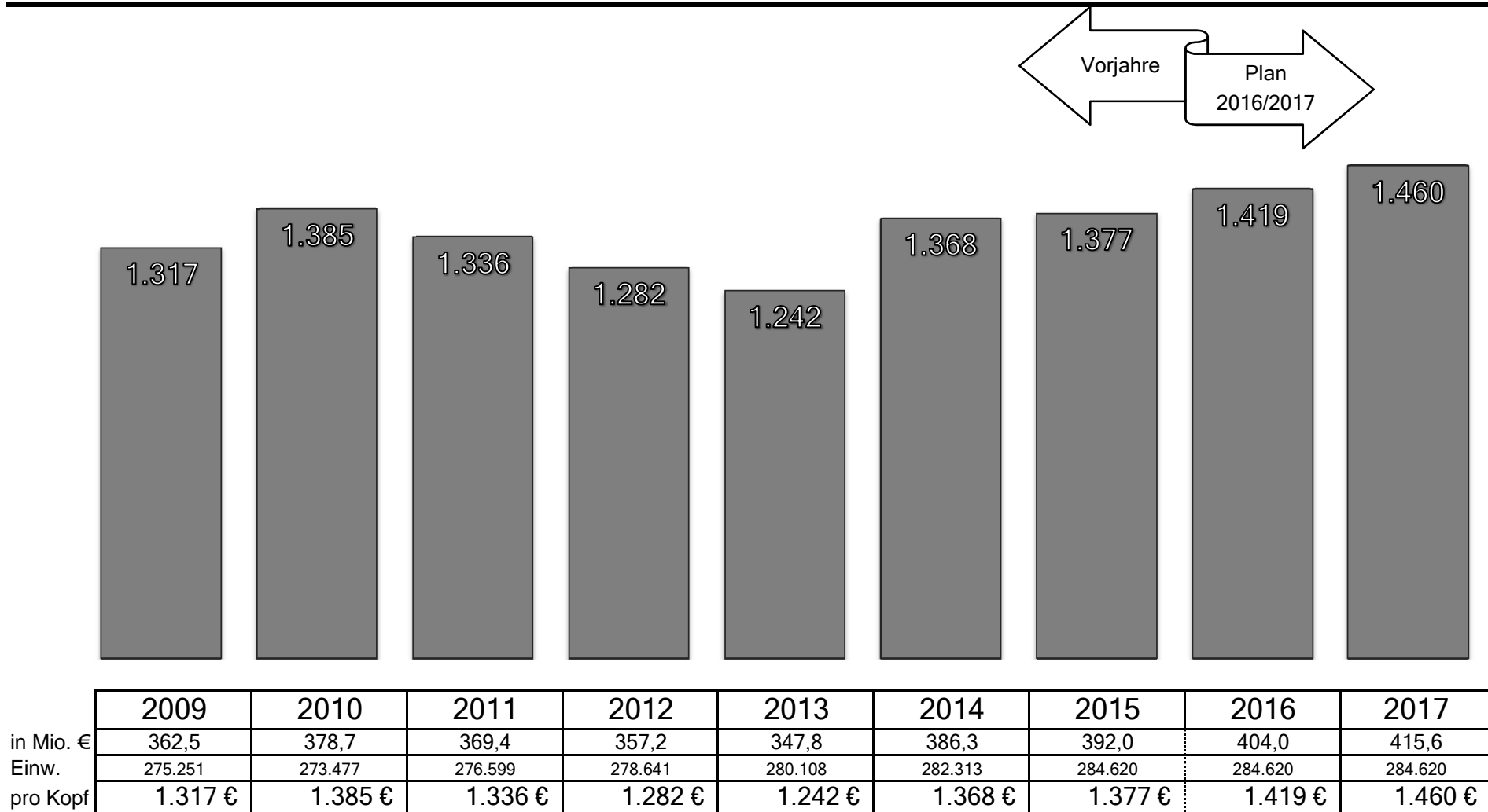
in Mio. €



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
KIP	331,0	321,6	314,1	304,2	296,8	337,3	344,9	354,1	364,7
Soko	31,5	57,1	55,3	53,0	51,0	49,0	47,1	45,2	43,3
Gesamt	362,5	378,7	369,4	357,2	347,8	386,3	392,0	404,0	415,6

Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes. 2009 - 2014 = Jahresergebnisse, 2015 = Hochrechnung

Schulden pro Kopf Wiesbaden und AKK

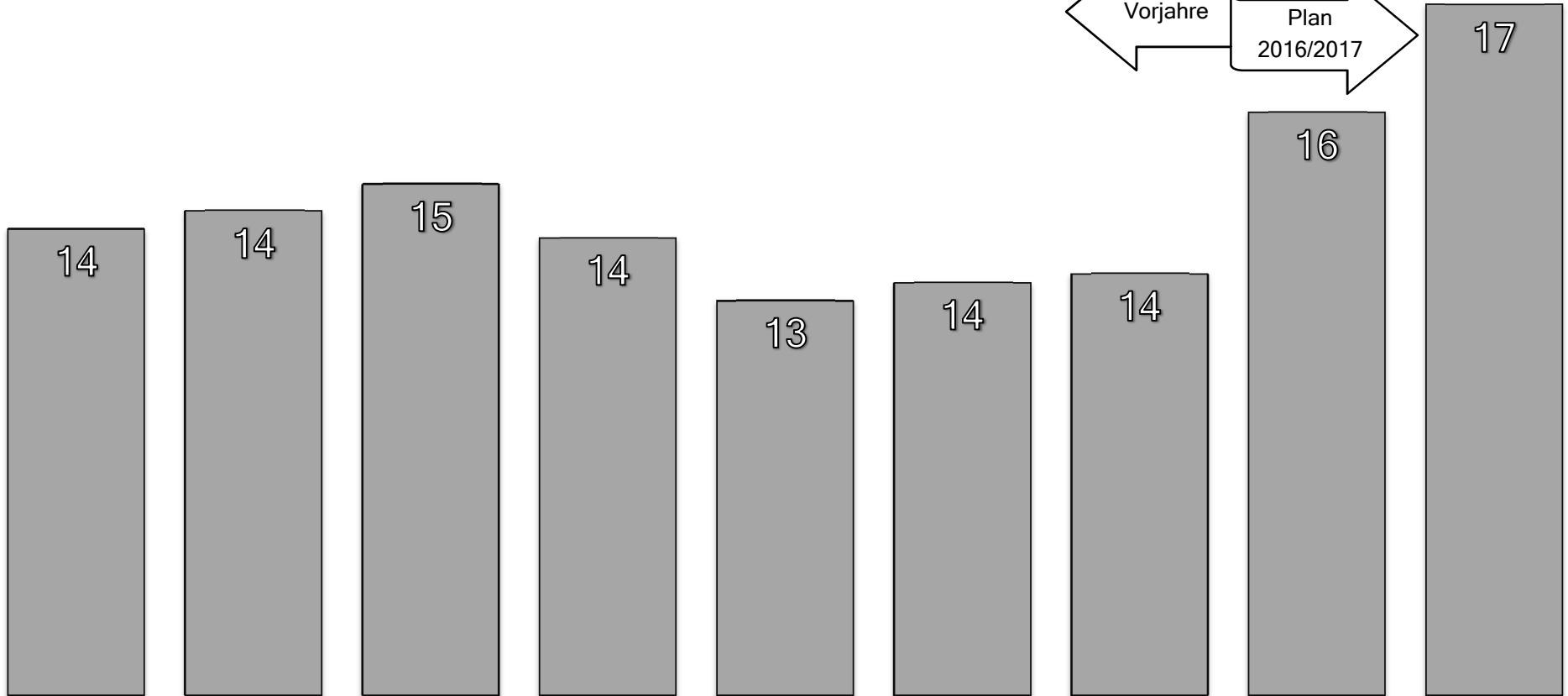
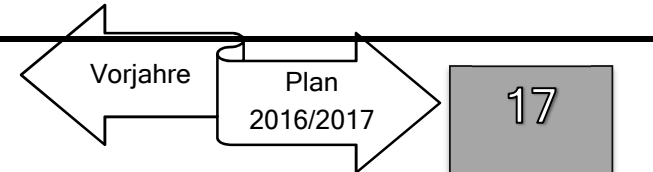


Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes. 2009 - 2014 = Jahresergebnisse, 2015 = Hochrechnung

Schuldendienst Wiesbaden und AKK

(inklusive Konjunkturprogramme)

in Mio. €

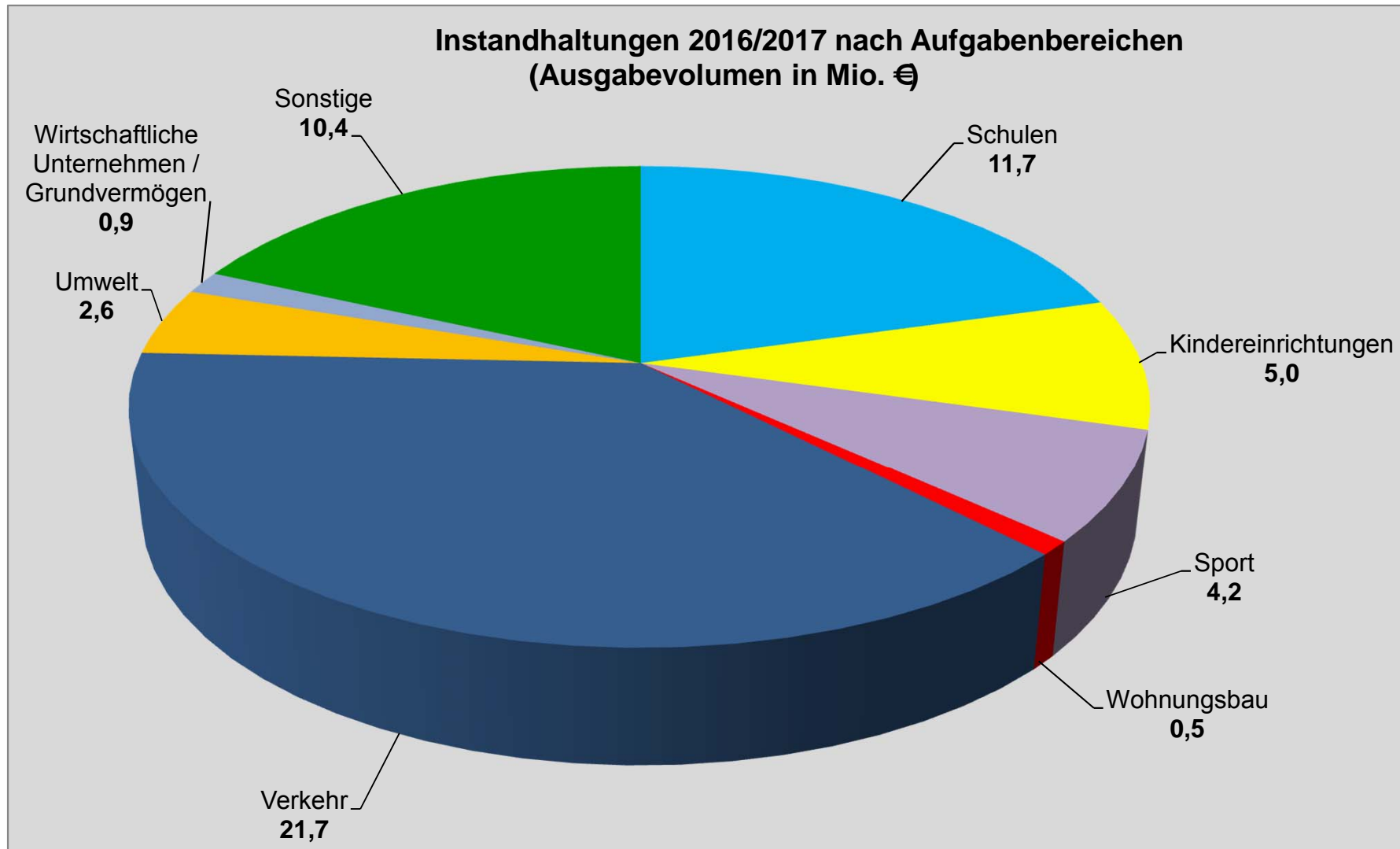


2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
14,2	14,4	14,7	14,1	13,4	13,6	13,7	15,5	16,7

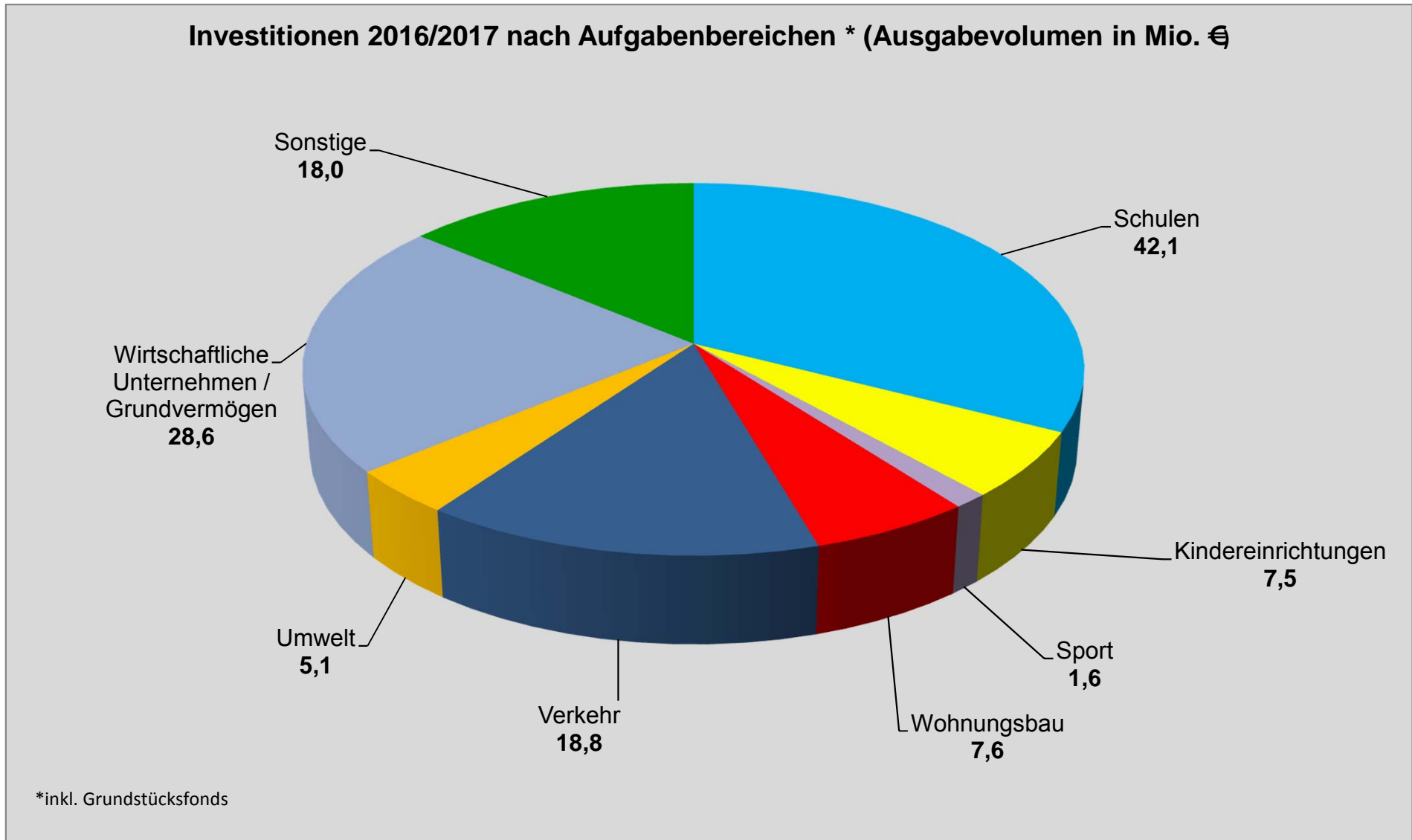
Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes.

2009 - 2014 = Jahresergebnisse, 2015 = Hochrechnung

Übersicht Instandhaltungen 2016/2017 nach Aufgabenbereichen



Übersicht Investitionen 2016/2017 nach Aufgabenbereichen



<p>Dezernat I Dezernat des Oberbürgermeisters</p> <p>Oberbürgermeister Gerich</p>	<p>Dezernat II Dezernat für Umwelt und Soziales</p> <p>Bürgermeister Goßmann</p>	<p>Dezernat III Dezernat für Wirtschaft und Personal</p> <p>Stadtrat Bendel</p>	<p>Dezernat IV Dezernat für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr</p> <p>Stadträtin Möricke</p>	<p>Dezernat V Dezernat für Schule, Kultur und Integration</p> <p>Stadträtin Scholz</p>	<p>Dezernat VI Dezernat für Finanzen, Gesundheit und Kliniken</p> <p>Stadtrat Imholz</p>	<p>Dezernat VII Dezernat für Ordnung, Bürgerservice und Grünflächen</p> <p>Stadtrat Dr. Franz</p>
<p>10 Hauptamt</p> <p>12 Amt für Strategische Steuerung, Stadtforschung und Statistik</p> <p>14 Revisionsamt - Konzernrevision</p> <p>16 Amt der Stadtverordneten- versammlung</p> <p>37 Feuerwehr</p> <p>52 Sportamt</p> <p>IF Referat Kommunale Frauenbeauftragte</p>	<p>30 Rechtsamt</p> <p>36 Umweltamt</p> <p>50 Amt für Grundsicherung und Flüchtlinge (ab 01.04.2015)</p> <p>51 Amt für Soziale Arbeit</p>	<p>11 Personal- und Organisationsamt</p> <p>80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften</p>	<p>61 Stadtplanungsamt</p> <p>63 Bauaufsichtsamt</p> <p>64 Hochbauamt</p> <p>66 Tiefbau- und Vermessungsamt</p>	<p>33 Amt für Zuwanderung und Integration</p> <p>40 Schulamt</p> <p>41 Kulturamt</p>	<p>20 Kämmerei</p> <p>39 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz</p> <p>53 Gesundheitsamt</p>	<p>21 Kassen- und Steueramt</p> <p>31 Ordnungsamt</p> <p>34 Bürgeramt</p> <p>67 Grünflächenamt</p>
<p>81 Wasserversorgungsbetriebe der LHW</p> <p>86 mattiaqua</p>		<p>82 TriWiCon</p>				<p>70 Entsorgungsbetriebe</p>
<p>US-Angelegenheiten</p> <p>Seniorenbeirat</p>		<p>Spielbankangelegenheiten</p>		<p>Ausländerbeirat</p>		
<p>ESWE Versorgungs AG</p> <p>WVV Wiesbaden Holding GmbH</p> <p>WIM Wiesbadener Immobilienmanagement GmbH</p> <p>Nassauische Sparkasse</p> <p>Sparkassenzweckverband</p> <p>WIM Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG</p>	<p>Bürgersolaranlagen GmbH</p> <p>MS Bürgersolaranlagen GmbH & Co. KG</p> <p>GeWeGe Gemeinnützige Wohnungs- gesellschaft der Stadt Wiesbaden mbH</p> <p>GWV Wiesbadener Wohnbau- gesellschaft mbH</p>	<p>EXINA GmbH</p> <p>WJV Wiesbadener Jugendwerkstatt GmbH</p> <p>Rhein-Main-Hallen GmbH</p> <p>Wiesbaden Marketing GmbH</p> <p>Kurhaus GmbH</p> <p>WIVERTIS GmbH</p> <p>WITCOM Wiesbadener Informations- und Telekommunikations GmbH</p>	<p>SEG Stadtentwicklungs- gesellschaft Wiesbaden mbH</p> <p>ESWE Verkehrs GmbH</p> <p>ESWE Verkehr Fahr- betriebsgesellschaft mbH</p> <p>WIBau GmbH</p> <p>RMV GmbH</p> <p>Verkehrsverbund Mainz - Wiesbaden GmbH</p> <p>ivm GmbH, Frankfurt</p> <p>Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH</p>	<p>Gemeinnützige Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH</p>	<p>EGW Gesellschaft für ein Gesundes Wiesbaden mbH</p> <p>HSK Dr.-Horst-Schmidt- Kliniken GmbH</p> <p>HSK Pflege GmbH</p> <p>AHW AltenHilfe Wiesbaden GmbH</p> <p>Alten- und Pflegeheim AKK GmbH i. L.</p> <p>Feierabendheim Simeonhaus GmbH</p>	<p>MBA Wiesbaden GmbH</p>
					<p>AKK-Angelegenheiten: Stadtrat Schuster</p>	

Gesamtergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.910.800-	17.989.200-	16.812.970-	14.978.966,02-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	38.176.580-	37.698.190-	36.411.920-	40.208.707,67-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.112.220-	18.855.580-	17.765.975-	18.830.717,83-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist	1.250.000-	1.250.000-	1.630.000-	1.203.786,04-
5 Steuern und steuerähnliche Erträge	574.938.000-	556.833.000-	519.404.620-	500.186.821,38-
6 Erträge aus Transferleistungen	209.710.330-	203.547.310-	160.652.190-	163.759.245,59-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	199.866.430-	206.627.710-	207.545.930-	194.705.622,84-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	12.092.571-	12.358.317-	19.753.968-	15.940.435,18-
9 sonstige ordentliche Erträge	23.189.890-	23.713.410-	25.185.895-	54.100.055,68-
10 ordentliche Erträge	1.097.246.821-	1.078.872.717-	1.005.163.468-	1003914.358,23-
11 Personalaufwendungen	222.673.709	220.084.518	216.560.033	214.230.828,11
12 Versorgungsaufwendungen	45.770.402	45.607.294	47.141.328	38.561.727,91
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	166.690.911	166.417.152	151.703.071	152.594.601,83
14 Abschreibungen	58.541.166	60.512.978	60.752.440	66.883.383,71
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	125.423.009	117.312.895	122.403.264	107.698.478,46
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	122.840.340	122.346.900	110.042.710	106.073.818,90
17 Transferaufwendungen	374.450.510	364.666.330	330.773.503	345.791.646,94
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.739.050	1.738.890	3.528.500	2.312.308,06
19 ordentlicher Aufwand	1.118.129.097	1.098.686.957	1.042.904.849	1034146.793,92
20 Verwaltungsergebnis	20.882.276	19.814.240	37.741.381	30.232.435,69
21 Finanzerträge	31.311.110-	30.598.430-	46.826.230-	37.912.175,20-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.704.250	19.417.250	21.971.300	21.536.860,88
23 Finanzergebnis	10.606.860-	11.181.180-	24.854.930-	16.375.314,32-
24 ordentliches Ergebnis	10.275.416	8.633.060	12.886.451	13.857.121,37
25 außerordentliche Erträge				5.145.144,28-
26 außerordentliche Aufwendungen				7.695.311,09
27 außerordentliches Ergebnis				2.550.166,81
28 Jahresergebnis	10.275.416	8.633.060	12.886.451	16.407.288,18

Gesamtfinanzhaushalt Wiesbaden und AKK

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2017	2016	2015	2014
1	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-10.275.416	-8.633.060	-12.886.451	-16.407.288,18
2	+ / - Abschreibungen / Zuschreibungen auf Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	58.541.166	60.512.978	60.752.440	48.945.072,82
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen / -zuschüsse	-12.092.571	-12.358.317	-19.753.967	-15.940.435,18
4	+ / - Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	*1	*1	*1	1.806.801,92
5	- / + Erträge / Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	-3.890.179,86
6	+ / -sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl. sonst. außerordentl. Erträge / Aufwendungen)	-3.149.000	-2.396.000	0	-466.018,12
7	- / + Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- / Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	*1	*1	*1	12.628.276,67
8	+ / - Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- / Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	*1	*1	*1	-3.656.037,19
9	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	33.024.179	37.125.601	28.112.022	23.020.192,88
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen / -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.409.000	10.073.000	26.437.000	15.434.476,74
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	17.531.000	19.381.000	44.694.000	7.835.045,72
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage- und das immaterielle Anlagevermögen	-60.529.000	-61.311.992	-100.393.000	-120.549.379,51
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweis. / -zuschüsse	-2.193.000	-2.858.000	-9.888.000	0,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.333.000	2.204.000	2.188.000	2.915.644,32
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	3.333.000	2.204.000	2.188.000	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.322.000	-3.308.000	-8.265.000	-2.382.175,21
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-4.322.000	-3.308.000	-8.265.000	0,00
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-34.578.000	-32.961.992	-35.339.000	-96.746.387,94
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	31.429.000	30.565.992	25.060.000	74.530.540,14
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-19.838.000	-18.512.000	-17.211.000	-36.002.904,43
17a	Korrektur fu.a. für Tilgung Sonderkonjunkturprogramm, Landesanteile	0	0	0	1.530.844,30
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 + 17)	11.591.000	12.053.992	7.849.000	40.058.480,01
19	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 9, 15 u.18)	10.037.179	16.217.601	622.022	-33.667.715,05
20	Voraussichtl. Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	159.029.837	142.812.236	142.190.214	175.857.929,10
21	Voraussichtl. Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 + 20)	169.067.016	159.029.837	142.812.236	142.190.214,05

*1 nicht planungsrelevant, da keine Planbilanz erstellt wird

Gesamtergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.178.950-	17.257.450-	16.117.640-	14.201.753,40-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	36.359.410-	35.881.020-	34.574.550-	38.394.555,16-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.060.260-	18.803.620-	17.692.785-	18.640.196,62-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist	1.250.000-	1.250.000-	1.630.000-	1.086.846,26-
5 Steuern und steuerähnliche Erträge	525.865.000-	509.465.300-	473.716.400-	459.296.802,77-
6 Erträge aus Transferleistungen	209.375.950-	203.212.930-	160.349.370-	163.425.085,60-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	181.994.090-	187.793.370-	194.107.130-	182.672.320,59-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	12.092.571-	12.358.317-	16.832.476-	13.338.705,93-
9 sonstige ordentliche Erträge	23.064.480-	23.588.000-	23.310.305-	53.772.613,98-
10 ordentliche Erträge	1.027.240.711-	1.009.610.007-	938.330.656-	944.828.880,31-
11 Personalaufwendungen	220.723.989	218.154.078	211.365.573	208.551.972,59
12 Versorgungsaufwendungen	45.697.172	45.534.794	47.068.928	38.508.459,51
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	157.026.250	157.630.755	144.715.337	144.184.524,95
14 Abschreibungen	54.050.834	56.099.843	56.295.038	61.950.071,84
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	121.221.409	113.222.065	117.305.555	103.560.651,12
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	111.739.430	111.279.960	99.955.610	95.416.722,01
17 Transferaufwendungen	373.568.070	363.783.890	329.760.383	344.889.527,44
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.522.480-	26.522.630-	24.036.240-	25.394.162,47-
19 ordentlicher Aufwand	1.057.504.674	1.039.182.756	982.430.185	971.667.766,99
20 Verwaltungsergebnis	30.263.963	29.572.749	44.099.528	26.838.886,68
21 Finanzerträge	30.731.270-	30.017.590-	46.147.780-	37.379.753,88-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.699.250	18.442.250	19.886.300	20.272.545,45
23 Finanzergebnis	11.032.020-	11.575.340-	26.261.480-	17.107.208,43-
24 ordentliches Ergebnis	19.231.943	17.997.409	17.838.048	9.731.678,25
25 außerordentliche Erträge				3.837.071,46-
26 außerordentliche Aufwendungen				6.812.486,04
27 außerordentliches Ergebnis				2.975.414,58
28 Jahresergebnis	19.231.943	17.997.409	17.838.048	12.707.092,83

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	711.290-	711.290-	1.457.490-	705.497,12-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.613.430-	2.613.430-	2.690.300-	2.694.773,10-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.810-	522.910-	505.380-	629.102,23-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	30.890-	30.890-		36.645,04-
8 Erträge Auflös.g.vSopos Inv.zuweisungen			188.751-	
9 sonstige ordentliche Erträge	1.022.820-	1.022.820-	131.675-	820.109,38-
10 ordentliche Erträge	4.901.240-	4.901.340-	4.973.596-	4.886.126,87-
11 Personalaufwendungen	29.562.888	29.219.760	28.287.771	28.946.776,93
12 Versorgungsaufwendungen	8.489.672	8.456.434	8.956.060	8.517.628,90
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	18.407.083	18.744.486	19.497.858	18.520.199,13
14 Abschreibungen	4.304.078	4.509.499	4.629.843	4.005.112,08
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	2.840.210	2.834.630	1.638.230	2.352.273,15
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	47.870	47.870	50.000	
17 Transferaufwendungen			100	
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	58.880	58.880	43.150	63.887,66
19 ordentlicher Aufwand	63.710.681	63.871.559	63.103.012	62.405.877,85
20 Verwaltungsergebnis	58.809.441	58.970.219	58.129.416	57.519.750,98
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	58.809.441	58.970.219	58.129.416	57.519.750,98
25 außerordentliche Erträge				31.158,41-
26 außerordentliche Aufwendungen				28.534,47
27 außerordentliches Ergebnis				2.623,94-
28 Jahresergebnis	58.809.441	58.970.219	58.129.416	57.517.127,04
29 Ergebnis aus dLV	2.150.834-	2.061.186-	399.157-	1.641.163,99-
30 Ergebnis aus Umlagen	10.555.384-	10.590.863-	9.592.714-	11.033.501,21-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	12.706.217-	12.652.049-	9.991.872-	12.674.665,20-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	46.103.224	46.318.170	48.137.545	44.842.461,84

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.870-	374.870-	394.230-	408.866,18-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	158.250-	158.250-	156.900-	134.670,48-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.530-	116.630-	147.640-	133.728,47-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			21.004-	
9 sonstige ordentliche Erträge	100.800-	100.800-	99.515-	198.762,79-
10 ordentliche Erträge	750.450-	750.550-	819.289-	876.027,92-
11 Personalaufwendungen	5.994.740	5.936.010	6.279.270	6.832.388,34
12 Versorgungsaufwendungen	532.480	527.200	735.160	692.659,02
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	6.305.238	6.110.157	8.012.285	5.845.814,87
14 Abschreibungen	922.569	919.308	965.785	885.453,69
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	52.920	52.920	135.150	907.465,46
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen			100	
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200	12.200	15.120	17.265,14
19 ordentlicher Aufwand	13.820.147	13.557.795	16.142.870	15.181.046,52
20 Verwaltungsergebnis	13.069.697	12.807.245	15.323.581	14.305.018,60
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	13.069.697	12.807.245	15.323.581	14.305.018,60
25 außerordentliche Erträge				5.863,95-
26 außerordentliche Aufwendungen				20.377,31
27 außerordentliches Ergebnis				14.513,36
28 Jahresergebnis	13.069.697	12.807.245	15.323.581	14.319.531,96
29 Ergebnis aus dLV	2.720.556-	2.653.629-	426.406-	1.642.109,60-
30 Ergebnis aus Umlagen	2.815.677-	2.884.014-	4.232.136-	3.671.478,02-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	5.536.233-	5.537.643-	4.658.543-	5.313.587,62-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	7.533.464	7.269.603	10.665.038	9.005.944,34

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.870-	374.870-	394.230-	408.866,18-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	158.250-	158.250-	156.900-	134.670,48-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.530-	116.630-	147.640-	133.718,47-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			21.004-	
9 sonstige ordentliche Erträge	100.800-	100.800-	99.515-	196.841,72-
10 ordentliche Erträge	750.450-	750.550-	819.289-	874.096,85-
11 Personalaufwendungen	5.993.340	5.934.610	6.277.230	6.830.485,98
12 Versorgungsaufwendungen	532.480	527.200	735.160	692.659,02
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	5.062.888	4.872.558	6.747.283	5.330.571,51
14 Abschreibungen	914.149	909.511	957.532	876.173,69
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	52.920	52.920	135.150	360.417,71
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen			100	
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200	12.200	15.120	17.265,14
19 ordentlicher Aufwand	12.567.977	12.308.999	14.867.575	14.107.573,05
20 Verwaltungsergebnis	11.817.527	11.558.449	14.048.286	13.233.476,20
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	11.817.527	11.558.449	14.048.286	13.233.476,20
25 außerordentliche Erträge				5.863,95-
26 außerordentliche Aufwendungen				20.375,31
27 außerordentliches Ergebnis				14.511,36
28 Jahresergebnis	11.817.527	11.558.449	14.048.286	13.247.987,56
29 Ergebnis aus dLV	2.923.850-	2.852.316-	719.598-	1.832.721,26-
30 Ergebnis aus Umlagen	1.360.213-	1.436.530-	2.663.649-	2.409.321,96-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	4.284.063-	4.288.846-	3.383.247-	4.242.043,22-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	7.533.464	7.269.603	10.665.038	9.005.944,34

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				10,00-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				1.921,07-
10 ordentliche Erträge				1.931,07-
11 Personalaufwendungen	1.400	1.400	2.040	1.902,36
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.242.350	1.237.600	1.265.002	515.243,36
14 Abschreibungen	8.420	9.797	8.253	9.280,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				547.047,75
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	1.252.170	1.248.797	1.275.295	1.073.473,47
20 Verwaltungsergebnis	1.252.170	1.248.797	1.275.295	1.071.542,40
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.252.170	1.248.797	1.275.295	1.071.542,40
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				2,00
27 außerordentliches Ergebnis				2,00
28 Jahresergebnis	1.252.170	1.248.797	1.275.295	1.071.544,40
29 Ergebnis aus dLV	203.294	198.687	293.192	190.611,66
30 Ergebnis aus Umlagen	1.455.464-	1.447.484-	1.568.487-	1.262.156,06-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.252.170-	1.248.797-	1.275.295-	1.071.544,40-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

Kostenstellen zu 1002 - 10 Hauptamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001020	10 Bürgerhäuser Wi	Reeves, Margarete
01100032	10 Zentrale Dienste	Baum, Thomas
01100065	10 Poststelle	Jamin, Silvia
01300040	10 Service Rathaus	Reeves, Margarete
01300041	10 Servicecenter	Reeves, Margarete
01300043	10 Druckerei	Jamin, Silvia
01300045	10 Ortsverwaltungen Nord	Schmidt, Rainer
01300046	10 Ortsverwaltungen Ost	Kern, Stefan
01300047	10 Ortsverwaltungen West	Schmelzer, Joachim
01300246	10 Zentrale Dienstleistungen	Reeves, Margarete
15000186	10 Liegenschaft Rathaus	Reeves, Margarete
15000188	10 Rathausstr. 63	Esser, Detlev
15000189	10 Karl-Lehr-Str. 6	Schmelzer, Joachim
15000190	10 Poststraße 11 a	Schmidt, Rainer
15000191	10 Kreuzbergstr. 6	Schmidt, Rainer
15000192	10 Kirchenhügel 3	Tenge, Kay
15000193	10 LS OV Breckenheim Am Rathaus 5	Stavridis, Nikolaos
15000194	10 Rathausplatz 2	Kern, Stefan
15000195	10 Fritz-Erler-Str. 41	Stavridis, Nikolaos
15000196	10 Fondetter Str. 2	Tenge, Kay
15000197	10 Hessenring 46	Kern, Stefan
15000198	10 LS RH Kloppenheim Oberstr. 11	Schmidt, Rainer
15000199	10 Hauptwache 19	Kern, Stefan
15000200	10 LS BH Breckenheim Am Rathaus 5	Kern, Stefan
15000303	10 unbebaute Grundstücke	Kern, Stefan
15000401	10 Dörrgasse 2	Schmelzer, Joachim
15000451	10 BGH Tattersall	Schaad, Angelika
15000452	10 BGH Erbenheim	Schmidt, Rainer
15000453	10 BGH Galatea-Anlage	Esser, Detlef
15000454	10 Hilde-Müller-Haus	Schaad, Angelika
15000455	10 BGH Sonnenberg	Schmidt, Rainer
15000456	10 Vereinshaus Breckenheim	Kern, Stefan
15000457	10 BGH Delkenheim	Kern, Stefan
15000458	10 BGH Medenbach	Kern, Stefan
15000459	10 Forum Naurod	Tenge, Kay
15000461	10 Haus der Vereine Nordenstadt	Kern, Stefan
15000462	10 Alte katholische Kirche Auringen	Tenge, Kay
15000463	10 Hafenschule Schierstein	Schmelzer, Joachim
15000464	10 Altes Rathaus Dotzheim	Schmelzer, Joachim
15000465	10 Gemeinschaftshaus Bierstadt	Schmidt, Rainer
15000466	10 Georg-Buch-Haus	Reeves, Margarete
15000488	10 BGH Haus der Vereine Dotzheim	Schmelzer, Joachim
16000009	10 Fahrzeuge Fahrbereitschaft	Reeves, Margarete
16000010	10 Fahrzeuge Ortsverwaltungen Ost	Kern, Stefan
16000011	10 Fahrzeuge Poststelle	Jamin, Silvia
16000052	10 Fahrzeuge Ortsverwaltungen West	Schmelzer, Joachim

Produkte zu 1002 - 10 Hauptamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.001	10 Querschnittssammler Amt 10	Zieren-Hesse, Heike
1.01.01.041	10 Querschnittssammler Amt 10, stadtweit	Zieren-Hesse, Heike
1.01.09.001.12	10 Sonstige DL OV West	Schmelzer, Joachim
1.01.09.001.13	10 Sonstige DL OV Nord	Schmidt, Rainer
1.01.09.001.14	10 Sonstige DL OV Ost	Kern, Stefan
1.01.09.002	10 Sonstige Dienstleistungen Hauptamt	Reeves, Margarete
1.02.06.003.12	10 Einwohnerangelegenheiten OV West	Schmelzer, Joachim
1.02.06.003.13	10 Einwohnerangelegenheiten OV Nord	Schmidt, Rainer
1.02.06.003.14	10 Einwohnerangelegenheiten OV Ost	Kern, Stefan
1.02.07.006.02	10 Personenstandswesen OV Bierstadt	Schmidt, Rainer
1.02.07.006.08	10 Personenstandswesen OV West	Schmelzer, Joachim
1.02.07.006.09	10 Personenstandswesen OV Ost	Kern, Stefan
1.04.08.002	10 Bürgerhausverwaltung Wi	Reeves, Margarete
1.05.07.002.02	10 Rentenwesen OV Bierstadt	Schmidt, Rainer
1.05.07.002.04	10 Rentenwesen OV West	Schmelzer, Joachim
1.13.03.005.02	10 Friedhofs- Bestattungsw OV Bierstadt	Schmidt, Rainer
1.13.03.005.11	10 Friedhofswesen OV West	Schmelzer, Joachim
1.13.03.005.12	10 Friedhofswesen OV Ost	Schmidt, Rainer

Kostenstellen zu 1039 - EB Ortsbeiräte

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100034	10 Ortsbeirat Auringen	Tenge, Kay
01100035	10 Ortsbeirat Biebrich	Esser, Detlev
01100036	10 Ortsbeirat Breckenheim	Kern, Stefan
01100037	10 Ortsbeirat Bierstadt	Franz, Michael
01100038	10 Ortsbeirat Delkenheim	Schmidt, Rainer
01100039	10 Ortsbeirat Dotzheim	Schmelzer, Joachim
01100040	10 Ortsbeirat Erbenheim	Franz, Michael
01100041	10 Ortsbeirat Frauenstein	Schmelzer, Joachim
01100042	10 Ortsbeirat Heßloch	Franz, Michael
01100043	10 Ortsbeirat Igstadt	Franz, Michael
01100044	10 Ortsbeirat Klarenthal	Hahn, Petra
01100045	10 Ortsbeirat Kloppenheim	Franz, Michael
01100046	10 Ortsbeirat Medenbach	Kern, Stefan
01100047	10 Ortsbeirat Mitte	Hahn, Petra
01100048	10 Ortsbeirat Naurod	Tenge, Kay
01100049	10 Ortsbeirat Nordenstadt	Schmidt, Rainer
01100050	10 Ortsbeirat Nordost	Hahn, Petra
01100051	10 Ortsbeirat Rambach	Franz, Michael
01100052	10 Ortsbeirat Rheingau-H.	Hahn, Petra
01100053	10 Ortsbeirat Schierstein	Schmelzer, Joachim
01100054	10 Ortsbeirat Sonnenberg	Franz, Michael
01100055	10 Ortsbeirat Südost	Hahn, Petra
01100056	10 Ortsbeirat Westend	Hahn, Petra

Produkte zu 1039 - EB Ortsbeiräte

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.042	10 Querschnittss. Ortsbeiräte, stadtweit	Zieren-Hesse, Heike

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			505.000	
14	Abschreibungen			25.427	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			530.427	
20	Verwaltungsergebnis			530.427	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			530.427	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			530.427	
29	Ergebnis aus dLV	62.238	62.235	47.508	
30	Ergebnis aus Umlagen	62.238-	62.235-	577.935-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			530.427-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.230-	6.914,62-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.209,26-
10	ordentliche Erträge			4.230-	8.123,88-
11	Personalaufwendungen	926.000	917.450	658.520	822.866,80
12	Versorgungsaufwendungen	148.270	146.800	148.390	148.208,36
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	101.340	99.640	95.977	122.921,74
14	Abschreibungen	38.083	50.872	26.442	31.699,19
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.213.693	1.214.762	929.329	1.125.696,09
20	Verwaltungsergebnis	1.213.693	1.214.762	925.099	1.117.572,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.213.693	1.214.762	925.099	1.117.572,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	1.213.693	1.214.762	925.099	1.117.573,21
29	Ergebnis aus dLV	758	738	65.858-	5.218,38
30	Ergebnis aus Umlagen	1.214.451-	1.215.500-	859.242-	1.122.791,59-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.213.693-	1.214.762-	925.100-	1.117.573,21-
32	Ergebnis nach ILV			1-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000-	3.061,43-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			3.000-	3.061,43-
11	Personalaufwendungen			568.600	610.340,71
12	Versorgungsaufwendungen			67.180	45.545,92
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			56.500	75.589,48
14	Abschreibungen			2.107	3.039,60
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			694.387	734.515,71
20	Verwaltungsergebnis			691.387	731.454,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			691.387	731.454,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			691.387	731.454,28
29	Ergebnis aus dLV			520.664-	315.034,76-
30	Ergebnis aus Umlagen			170.722-	416.419,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung			691.387-	731.454,28-
32	Ergebnis nach ILV			0	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.680	13.680	13.080	13.602,63
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.680	13.680	13.080	13.602,63
20	Verwaltungsergebnis	13.680	13.680	13.080	13.602,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.680	13.680	13.080	13.602,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.680	13.680	13.080	13.602,63
29	Ergebnis aus dLV	7.986	7.611	13.003	5.224,45
30	Ergebnis aus Umlagen	21.666-	21.291-	26.083-	18.827,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.680-	13.680-	13.080-	13.602,63-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.480	27.680	25.680	27.486,85
14	Abschreibungen		99	99	107,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.480	27.779	25.779	27.593,85
20	Verwaltungsergebnis	27.480	27.779	25.779	27.593,85
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.480	27.779	25.779	27.593,85
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.480	27.779	25.779	27.593,85
29	Ergebnis aus dLV	27.748	27.286	19.672	26.042,97
30	Ergebnis aus Umlagen	55.228-	55.065-	45.451-	53.636,82-
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.480-	27.779-	25.779-	27.593,85-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.060	13.060	13.560	13.077,09
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.060	13.060	13.560	13.077,09
20	Verwaltungsergebnis	13.060	13.060	13.560	13.077,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.060	13.060	13.560	13.077,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.060	13.060	13.560	13.077,09
29	Ergebnis aus dLV	12.478	11.893	8.627	4.316,40
30	Ergebnis aus Umlagen	25.538-	24.953-	22.187-	17.393,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.060-	13.060-	13.560-	13.077,09-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.450	24.450	25.370	25.575,15
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.450	24.450	25.370	25.575,15
20	Verwaltungsergebnis	24.450	24.450	25.370	25.575,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.450	24.450	25.370	25.575,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.450	24.450	25.370	25.575,15
29	Ergebnis aus dLV	11.857	11.855	12.026	10.264,36
30	Ergebnis aus Umlagen	36.307-	36.305-	37.396-	35.839,51-
31	Ergebnis aus interner Leistung	24.450-	24.450-	25.370-	25.575,15-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.160	16.160	15.720	16.044,15
14	Abschreibungen	355	354	355	354,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	16.515	16.514	16.075	16.398,15
20	Verwaltungsergebnis	16.515	16.514	16.075	16.398,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.515	16.514	16.075	16.398,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	16.515	16.514	16.075	16.398,15
29	Ergebnis aus dLV	9.982	9.514	11.705	1.346,40
30	Ergebnis aus Umlagen	26.497-	26.028-	27.780-	17.744,55-
31	Ergebnis aus interner Leistung	16.515-	16.514-	16.075-	16.398,15-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.270	24.270	22.920	24.206,65
14	Abschreibungen	540	739	508	723,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.810	25.009	23.428	24.929,65
20	Verwaltungsergebnis	24.810	25.009	23.428	24.929,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.810	25.009	23.428	24.929,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.810	25.009	23.428	24.929,65
29	Ergebnis aus dLV	17.095	16.815	15.738	15.573,53
30	Ergebnis aus Umlagen	41.905-	41.824-	39.166-	40.503,18-
31	Ergebnis aus interner Leistung	24.810-	25.009-	23.428-	24.929,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.220	19.220	19.181	19.192,49
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.220	19.220	19.181	19.192,49
20	Verwaltungsergebnis	19.220	19.220	19.181	19.192,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.220	19.220	19.181	19.192,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.220	19.220	19.181	19.192,49
29	Ergebnis aus dLV	11.585	11.583	16.006	10.112,98
30	Ergebnis aus Umlagen	30.805-	30.803-	35.187-	29.305,47-
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.220-	19.220-	19.181-	19.192,49-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.720	13.720	12.360	13.011,04
14	Abschreibungen	68	68		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.788	13.788	12.360	13.011,04
20	Verwaltungsergebnis	13.788	13.788	12.360	13.011,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.788	13.788	12.360	13.011,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.788	13.788	12.360	13.011,04
29	Ergebnis aus dLV	31.692	31.165	15.649	29.839,70
30	Ergebnis aus Umlagen	45.480-	44.953-	28.009-	42.850,74-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.788-	13.788-	12.360-	13.011,04-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.870	10.870	10.810	10.855,33
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.870	10.870	10.810	10.855,33
20	Verwaltungsergebnis	10.870	10.870	10.810	10.855,33
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.870	10.870	10.810	10.855,33
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.870	10.870	10.810	10.855,33
29	Ergebnis aus dLV	3.944	3.943	8.695	3.519,47
30	Ergebnis aus Umlagen	14.814-	14.813-	19.505-	14.374,80-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.870-	10.870-	10.810-	10.855,33-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.480	13.480	13.480	13.329,74
14	Abschreibungen	180	180	180	180,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.660	13.660	13.660	13.509,74
20	Verwaltungsergebnis	13.660	13.660	13.660	13.509,74
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.660	13.660	13.660	13.509,74
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.660	13.660	13.660	13.509,74
29	Ergebnis aus dLV	4.437	4.436	9.431	3.845,35
30	Ergebnis aus Umlagen	18.097-	18.096-	23.091-	17.355,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.660-	13.660-	13.660-	13.509,74-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.060	24.060	24.060	23.754,09
14	Abschreibungen	1.095	1.095	1.095	1.095,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	25.155	25.155	25.155	24.849,09
20	Verwaltungsergebnis	25.155	25.155	25.155	24.849,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.155	25.155	25.155	24.849,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.155	25.155	25.155	24.849,09
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	25.155-	25.155-	25.155-	24.849,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.155-	25.155-	25.155-	24.849,09-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.480	14.480	14.480	14.446,71
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.480	14.480	14.480	14.446,71
20	Verwaltungsergebnis	14.480	14.480	14.480	14.446,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.480	14.480	14.480	14.446,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.480	14.480	14.480	14.446,71
29	Ergebnis aus dLV	4.684	4.683	7.960	4.116,92
30	Ergebnis aus Umlagen	19.164-	19.163-	22.440-	18.563,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.480-	14.480-	14.480-	14.446,71-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.500	12.500	12.000	12.643,32
14	Abschreibungen	200	200		67,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.700	12.700	12.000	12.710,32
20	Verwaltungsergebnis	12.700	12.700	12.000	12.710,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.700	12.700	12.000	12.710,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.700	12.700	12.000	12.710,32
29	Ergebnis aus dLV	5.989	5.708	7.284	3.862,10
30	Ergebnis aus Umlagen	18.689-	18.408-	19.284-	16.572,42-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.700-	12.700-	12.000-	12.710,32-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.200	25.200	26.040	24.169,52
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	25.200	25.200	26.040	24.169,52
20	Verwaltungsergebnis	25.200	25.200	26.040	24.169,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.200	25.200	26.040	24.169,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.200	25.200	26.040	24.169,52
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	25.200-	25.200-	26.040-	24.169,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.200-	25.200-	26.040-	24.169,52-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.260	13.260	12.360	13.087,71
14	Abschreibungen	1.003	1.728	1.362	1.366,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.263	14.988	13.722	14.453,71
20	Verwaltungsergebnis	14.263	14.988	13.722	14.453,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.263	14.988	13.722	14.453,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.263	14.988	13.722	14.453,71
29	Ergebnis aus dLV	12.478	11.893	20.045	2.811,05
30	Ergebnis aus Umlagen	26.741-	26.881-	33.767-	17.264,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.263-	14.988-	13.722-	14.453,71-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.100	16.100	15.000	15.916,41
14	Abschreibungen	863	1.107	1.308	1.306,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	16.963	17.207	16.308	17.222,41
20	Verwaltungsergebnis	16.963	17.207	16.308	17.222,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.963	17.207	16.308	17.222,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	16.963	17.207	16.308	17.222,41
29	Ergebnis aus dLV	15.203	14.501	12.138	2.075,40
30	Ergebnis aus Umlagen	32.166-	31.708-	28.446-	19.297,81-
31	Ergebnis aus interner Leistung	16.963-	17.207-	16.308-	17.222,41-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.890	24.890	24.530	24.408,98
14	Abschreibungen	1.867	1.867	911	991,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.757	26.757	25.441	25.399,98
20	Verwaltungsergebnis	26.757	26.757	25.441	25.399,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.757	26.757	25.441	25.399,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	26.757	26.757	25.441	25.399,98
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	26.757-	26.757-	25.441-	25.399,98-
31	Ergebnis aus interner Leistung	26.757-	26.757-	25.441-	25.399,98-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.350	13.350	13.570	13.288,01
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.350	13.350	13.570	13.288,01
20	Verwaltungsergebnis	13.350	13.350	13.570	13.288,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.350	13.350	13.570	13.288,01
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	13.350	13.350	13.570	13.289,01
29	Ergebnis aus dLV	1.972	1.972	4.326	787,10
30	Ergebnis aus Umlagen	15.322-	15.322-	17.896-	14.076,11-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.350-	13.350-	13.570-	13.289,01-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen			2.040	1.902,36
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.500	25.500	25.620	25.319,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	25.500	25.500	27.660	27.221,36
20	Verwaltungsergebnis	25.500	25.500	27.660	27.221,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.500	25.500	27.660	27.221,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.500	25.500	27.660	27.221,36
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	25.500-	25.500-	27.660-	27.221,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.500-	25.500-	27.660-	27.221,36-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.830	24.830	23.280	24.706,37
14	Abschreibungen	1.633	1.743	1.303	1.956,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.463	26.573	24.583	26.662,37
20	Verwaltungsergebnis	26.463	26.573	24.583	26.662,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.463	26.573	24.583	26.662,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	26.463	26.573	24.583	26.663,37
29	Ergebnis aus dLV	20.222	19.886	17.795	18.324,44
30	Ergebnis aus Umlagen	46.685-	46.459-	42.378-	44.987,81-
31	Ergebnis aus interner Leistung	26.463-	26.573-	24.583-	26.663,37-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.490	16.490	16.390	16.482,20
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	16.490	16.490	16.390	16.482,20
20	Verwaltungsergebnis	16.490	16.490	16.390	16.482,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.490	16.490	16.390	16.482,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	16.490	16.490	16.390	16.482,20
29	Ergebnis aus dLV	3.944	3.943	6.489	1.281,79
30	Ergebnis aus Umlagen	20.434-	20.433-	22.879-	17.763,99-
31	Ergebnis aus interner Leistung	16.490-	16.490-	16.390-	16.482,20-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.920	24.920	24.480	24.311,82
14	Abschreibungen			516	519,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.920	24.920	24.996	24.830,82
20	Verwaltungsergebnis	24.920	24.920	24.996	24.830,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.920	24.920	24.996	24.830,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.920	24.920	24.996	24.830,82
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	24.920-	24.920-	24.996-	24.830,82-
31	Ergebnis aus interner Leistung	24.920-	24.920-	24.996-	24.830,82-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.830	24.830	24.830	24.279,89
14	Abschreibungen	616	617	616	616,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	25.446	25.447	25.446	24.895,89
20	Verwaltungsergebnis	25.446	25.447	25.446	24.895,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.446	25.447	25.446	24.895,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.446	25.447	25.446	24.895,89
29	Ergebnis aus dLV				53,65
30	Ergebnis aus Umlagen	25.446-	25.447-	25.446-	24.949,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.446-	25.447-	25.446-	24.895,89-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000-	4.012,90-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			4.000-	4.012,90-
11	Personalaufwendungen			404.960	364.275,50
12	Versorgungsaufwendungen			143.640	137.795,54
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			460.540	472.469,11
14	Abschreibungen			121	491,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			26.670	252.170,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			1.035.931	1.227.201,15
20	Verwaltungsergebnis			1.031.931	1.223.188,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.031.931	1.223.188,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.031.931	1.223.188,25
29	Ergebnis aus dLV			94.140-	28.667,76
30	Ergebnis aus Umlagen			937.791-	1.251.856,01-
31	Ergebnis aus interner Leistung			1.031.931-	1.223.188,25-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000-	75.000-	88.000-	74.960,31-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				75.390,93-
10	ordentliche Erträge	75.000-	75.000-	88.000-	150.351,24-
11	Personalaufwendungen	611.050	605.020	532.590	583.044,10
12	Versorgungsaufwendungen	23.840	23.600	23.590	24.749,34
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	986.609	987.719	958.563	1.002.191,29
14	Abschreibungen	5.869	10.139	3.329	11.475,53
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.627.368	1.626.478	1.518.072	1.621.460,26
20	Verwaltungsergebnis	1.552.368	1.551.478	1.430.072	1.471.109,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.552.368	1.551.478	1.430.072	1.471.109,02
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.552.368	1.551.478	1.430.072	1.471.109,02
29	Ergebnis aus dLV	825.923-	825.961-	49.997-	903.151,53-
30	Ergebnis aus Umlagen	726.444-	725.517-	1.380.075-	567.957,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.552.368-	1.551.478-	1.430.072-	1.471.109,02-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.400-	16.400-	16.400-	16.430,82-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	16.400-	16.400-	16.400-	16.430,82-
11	Personalaufwendungen	146.030	144.580	144.760	139.784,86
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.020	19.020	19.070	17.442,16
14	Abschreibungen	3.738	4.437	4.011	4.180,37
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	168.788	168.037	167.841	161.407,39
20	Verwaltungsergebnis	152.388	151.637	151.441	144.976,57
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	152.388	151.637	151.441	144.976,57
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	152.388	151.637	151.441	144.976,57
29	Ergebnis aus dLV	21.194-	23.111-	6.241	30.387,48-
30	Ergebnis aus Umlagen	131.194-	128.526-	157.682-	114.589,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	152.388-	151.637-	151.441-	144.976,57-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	282.220	279.430	265.120	269.876,74
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.990	6.990	6.990	11.665,61
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	289.210	286.420	272.110	281.542,35
20	Verwaltungsergebnis	289.210	286.420	272.110	281.542,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	289.210	286.420	272.110	281.542,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	289.210	286.420	272.110	281.542,35
29	Ergebnis aus dLV	77.477-	66.532-	61.964-	78.655,54-
30	Ergebnis aus Umlagen	211.733-	219.888-	210.146-	202.886,81-
31	Ergebnis aus interner Leistung	289.210-	286.420-	272.110-	281.542,35-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500-	12.500-	23.000-	12.391,63-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	12.500-	12.500-	23.000-	12.391,63-
11	Personalaufwendungen	143.370	141.940	138.600	137.216,98
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	314.009	315.068	339.172	335.581,17
14	Abschreibungen	2.043	2.389	2.120	4.631,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	459.422	459.397	479.892	477.429,15
20	Verwaltungsergebnis	446.922	446.897	456.892	465.037,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	446.922	446.897	456.892	465.037,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	446.922	446.897	456.892	465.037,52
29	Ergebnis aus dLV	316.906-	316.906-		334.057,00-
30	Ergebnis aus Umlagen	130.016-	129.991-	456.892-	130.980,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung	446.922-	446.897-	456.892-	465.037,52-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500-	1.500-	1.500-	2.197,98-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.500-	1.500-	1.500-	2.197,98-
11	Personalaufwendungen	382.990	379.290	386.570	428.718,02
12	Versorgungsaufwendungen	80.600	79.800	79.760	36.914,98
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	45.593	45.591	48.045	46.571,54
14	Abschreibungen	3.173	3.176	1.128	3.490,09
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.020	1.020	1.020	792,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	513.376	508.877	516.523	516.486,63
20	Verwaltungsergebnis	511.876	507.377	515.023	514.288,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	511.876	507.377	515.023	514.288,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	511.876	507.377	515.023	514.288,65
29	Ergebnis aus dLV	328.001-	327.933-	378.189-	288.663,83-
30	Ergebnis aus Umlagen	183.875-	179.444-	136.835-	225.624,82-
31	Ergebnis aus interner Leistung	511.876-	507.377-	515.024-	514.288,65-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700-	2.700-	2.700-	3.577,67-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			500-	104,92-
10	ordentliche Erträge	2.700-	2.700-	3.200-	3.682,59-
11	Personalaufwendungen	1.667.770	1.650.940	1.416.840	1.670.275,72
12	Versorgungsaufwendungen	116.500	115.350	115.340	126.019,46
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	181.899	181.345	89.891	106.713,44
14	Abschreibungen	6.867	8.575	23.801	7.791,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	3.580	3.580	3.580	3.580,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.976.616	1.959.790	1.649.452	1.914.380,12
20	Verwaltungsergebnis	1.973.916	1.957.090	1.646.252	1.910.697,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.973.916	1.957.090	1.646.252	1.910.697,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.973.916	1.957.090	1.646.252	1.910.697,53
29	Ergebnis aus dLV	2.083.853-	1.994.662-	1.138.200-	1.182.145,28-
30	Ergebnis aus Umlagen	109.937	37.572	508.054-	728.552,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.973.916-	1.957.090-	1.646.253-	1.910.697,53-
32	Ergebnis nach ILV			1-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.820-	7.820-	3.450-	7.811,29-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	7.820-	7.820-	3.450-	7.811,29-
11	Personalaufwendungen	950.710	941.500	933.380	950.252,69
12	Versorgungsaufwendungen	140.390	139.000	136.150	149.616,15
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	138.710	138.507	76.622	77.605,71
14	Abschreibungen	2.563	2.565	87.782	3.038,99
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	48.320	48.320	48.320	48.315,72
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.280.693	1.269.892	1.282.254	1.228.829,26
20	Verwaltungsergebnis	1.272.873	1.262.072	1.278.804	1.221.017,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.272.873	1.262.072	1.278.804	1.221.017,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.272.873	1.262.072	1.278.804	1.221.017,97
29	Ergebnis aus dLV	889.308-	882.595-	712.492-	889.128,92-
30	Ergebnis aus Umlagen	383.565-	379.478-	566.313-	331.889,05-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.272.873-	1.262.072-	1.278.804-	1.221.017,97-
32	Ergebnis nach ILV			0	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450-	450-	550-	673,49-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	20.500-	20.500-	32.170-	22.261,61-
10	ordentliche Erträge	20.950-	20.950-	32.720-	22.935,10-
11	Personalaufwendungen	883.200	874.460	826.440	843.779,24
12	Versorgungsaufwendungen	22.880	22.650	21.110	23.809,27
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.190	11.190	11.100	39.555,98
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	917.270	908.300	858.650	907.144,49
20	Verwaltungsergebnis	896.320	887.350	825.930	884.209,39
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	896.320	887.350	825.930	884.209,39
25	außerordentliche Erträge				1.674,98-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				1.674,98-
28	Jahresergebnis	896.320	887.350	825.930	882.534,41
29	Ergebnis aus dLV	38.967-	38.379-	35.506-	40.645,01-
30	Ergebnis aus Umlagen	857.353-	848.971-	790.424-	841.889,40-
31	Ergebnis aus interner Leistung	896.320-	887.350-	825.930-	882.534,41-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10-	120,79-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			10-	120,79-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	473.050	473.050	661.020	594.926,49
14	Abschreibungen	199.241	199.501	229.628	230.074,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.210	3.210	3.210	3.208,01
19	ordentlicher Aufwand	675.501	675.761	893.858	828.208,50
20	Verwaltungsergebnis	675.501	675.761	893.848	828.087,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	675.501	675.761	893.848	828.087,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	675.501	675.761	893.848	828.087,71
29	Ergebnis aus dLV	63.682	57.464	219.919	218.022,67
30	Ergebnis aus Umlagen	739.183-	733.225-	1.113.767-	1.046.110,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	675.501-	675.761-	893.848-	828.087,71-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			1.580-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			1.580-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	524.290	336.290	215.260	157.896,91
14	Abschreibungen	9.768	9.769	9.768	9.769,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	534.058	346.059	225.028	167.665,91
20	Verwaltungsergebnis	534.058	346.059	223.448	167.665,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	534.058	346.059	223.448	167.665,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	534.058	346.059	223.448	167.665,91
29	Ergebnis aus dLV	41.480	40.792	58.223	46.352,69
30	Ergebnis aus Umlagen	575.538-	386.851-	281.671-	214.018,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	534.058-	346.059-	223.448-	167.665,91-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.050	17.050	18.880	65.931,82
14	Abschreibungen	3.047	3.048	3.047	3.048,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			110	108,82
19	ordentlicher Aufwand	20.097	20.098	22.037	69.088,64
20	Verwaltungsergebnis	20.097	20.098	22.037	69.088,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.097	20.098	22.037	69.088,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.097	20.098	22.037	69.088,64
29	Ergebnis aus dLV	13.630	13.404	18.689	15.305,05
30	Ergebnis aus Umlagen	33.727-	33.502-	40.726-	84.393,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.097-	20.098-	22.037-	69.088,64-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.259,54-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.259,54-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	145.310	145.310	153.900	134.861,52
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	145.310	145.310	153.900	134.861,52
20	Verwaltungsergebnis	145.310	145.310	153.900	133.601,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	145.310	145.310	153.900	133.601,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	145.310	145.310	153.900	133.601,98
29	Ergebnis aus dLV	4.468	4.454	6.798	3.597,97
30	Ergebnis aus Umlagen	149.778-	149.764-	160.698-	137.199,95-
31	Ergebnis aus interner Leistung	145.310-	145.310-	153.900-	133.601,98-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.800	7.800	7.950	15.633,13
14	Abschreibungen	3.165	3.165	3.165	3.165,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			140	133,48
19	ordentlicher Aufwand	10.965	10.965	11.255	18.931,61
20	Verwaltungsergebnis	10.965	10.965	11.255	18.931,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.965	10.965	11.255	18.931,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.965	10.965	11.255	18.931,61
29	Ergebnis aus dLV	6.049	6.140	6.546	790,83
30	Ergebnis aus Umlagen	17.014-	17.105-	17.801-	19.722,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.965-	10.965-	11.255-	18.931,61-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			17.321-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			17.321-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.920	11.920	11.350	27.939,03
14	Abschreibungen	24.801	24.801	24.801	29.865,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			260	256,69
19	ordentlicher Aufwand	36.721	36.721	36.411	58.060,72
20	Verwaltungsergebnis	36.721	36.721	19.090	58.060,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	36.721	36.721	19.090	58.060,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	36.721	36.721	19.090	58.060,72
29	Ergebnis aus dLV	7.487	7.136	3.665	5.210,34
30	Ergebnis aus Umlagen	44.208-	43.857-	22.755-	63.271,06-
31	Ergebnis aus interner Leistung	36.721-	36.721-	19.090-	58.060,72-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.000-	7.000-		7.796,88-
10	ordentliche Erträge	7.000-	7.000-		7.796,88-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.150	19.150	12.920	28.767,60
14	Abschreibungen	4.137	4.138	4.378	4.380,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	430	764,99
19	ordentlicher Aufwand	24.487	24.488	17.728	33.912,59
20	Verwaltungsergebnis	17.487	17.488	17.728	26.115,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.487	17.488	17.728	26.115,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.487	17.488	17.728	26.115,71
29	Ergebnis aus dLV	4.991	4.757	12.099	15.080,41
30	Ergebnis aus Umlagen	22.478-	22.245-	29.827-	41.196,12-
31	Ergebnis aus interner Leistung	17.487-	17.488-	17.728-	26.115,71-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.860	10.860	6.260	27.655,41
14	Abschreibungen	2.908	2.907	2.908	2.907,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.768	13.767	9.168	30.562,41
20	Verwaltungsergebnis	13.768	13.767	9.168	30.562,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.768	13.767	9.168	30.562,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.768	13.767	9.168	30.562,41
29	Ergebnis aus dLV	4.991	4.757	10.680	8.394,36
30	Ergebnis aus Umlagen	18.759-	18.524-	19.848-	38.956,77-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.768-	13.767-	9.168-	30.562,41-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			7.520	13.033,06
14	Abschreibungen	3.871	3.871	3.871	3.871,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			80	79,95
19	ordentlicher Aufwand	3.871	3.871	11.471	16.984,01
20	Verwaltungsergebnis	3.871	3.871	11.471	16.984,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.871	3.871	11.471	16.984,01
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.871	3.871	11.471	16.984,01
29	Ergebnis aus dLV	4.991	4.757	19.311	19.023,88
30	Ergebnis aus Umlagen	8.862-	8.628-	30.782-	36.007,89-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.871-	3.871-	11.471-	16.984,01-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.100	13.100	156.290	19.688,38
14	Abschreibungen	6.465	6.464	6.465	6.465,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.565	19.564	162.755	26.153,38
20	Verwaltungsergebnis	19.565	19.564	162.755	26.153,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.565	19.564	162.755	26.153,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.565	19.564	162.755	26.153,38
29	Ergebnis aus dLV	5.490	5.233	18.472	10.560,92
30	Ergebnis aus Umlagen	25.055-	24.797-	181.227-	36.714,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.565-	19.564-	162.755-	26.153,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	22.520-	22.520-	22.520-	22.522,50-
10	ordentliche Erträge	22.520-	22.520-	22.520-	22.522,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	50.040	50.040	75.610	40.897,09
14	Abschreibungen	19.672	19.674	19.672	19.674,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	69.712	69.714	95.282	60.571,09
20	Verwaltungsergebnis	47.192	47.194	72.762	38.048,59
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	47.192	47.194	72.762	38.048,59
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	47.192	47.194	72.762	38.048,59
29	Ergebnis aus dLV	8.012	7.750	67.026	45.616,44
30	Ergebnis aus Umlagen	55.204-	54.944-	139.788-	83.665,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	47.192-	47.194-	72.762-	38.048,59-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.750	4.750	2.550	8.182,73
14	Abschreibungen	3.632	3.634	3.632	3.634,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	320	315,35
19	ordentlicher Aufwand	8.702	8.704	6.502	12.132,08
20	Verwaltungsergebnis	8.702	8.704	6.502	12.132,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.702	8.704	6.502	12.132,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.702	8.704	6.502	12.132,08
29	Ergebnis aus dLV	1.479	1.479	2.318	1.545,40
30	Ergebnis aus Umlagen	10.181-	10.183-	8.820-	13.677,48-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.702-	8.704-	6.502-	12.132,08-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.130	12.130	6.620	15.507,52
14	Abschreibungen	1.004	1.003	1.004	1.003,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.134	13.133	7.624	16.510,52
20	Verwaltungsergebnis	13.134	13.133	7.624	16.510,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.134	13.133	7.624	16.510,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.134	13.133	7.624	16.510,52
29	Ergebnis aus dLV	7.487	7.136	7.803	3.958,68
30	Ergebnis aus Umlagen	20.621-	20.269-	15.427-	20.469,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.134-	13.133-	7.624-	16.510,52-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			10	7,58
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			10	7,58
20	Verwaltungsergebnis			10	7,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			10	7,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			10	7,58
29	Ergebnis aus dLV				3.004,40
30	Ergebnis aus Umlagen			10-	3.011,98-
31	Ergebnis aus interner Leistung			10-	7,58-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100-	100-	100,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge		100-	100-	100,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.000	55.720	74.670	39.876,24
14	Abschreibungen	18.406	18.406		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	48.406	74.126	74.670	39.876,24
20	Verwaltungsergebnis	48.406	74.026	74.570	39.776,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	48.406	74.026	74.570	39.776,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	48.406	74.026	74.570	39.776,24
29	Ergebnis aus dLV	5.928	5.926	10.598	4.769,62
30	Ergebnis aus Umlagen	54.334-	79.952-	85.168-	44.545,86-
31	Ergebnis aus interner Leistung	48.406-	74.026-	74.570-	39.776,24-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.186,20-
10	ordentliche Erträge				1.186,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	96.120	96.120	251.120	163.473,92
14	Abschreibungen	40.331	40.987	37.860	40.763,18
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			3.660	3.661,47
19	ordentlicher Aufwand	136.451	137.107	292.640	207.898,57
20	Verwaltungsergebnis	136.451	137.107	292.640	206.712,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	136.451	137.107	292.640	206.712,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4.500,00
27	außerordentliches Ergebnis				4.500,00
28	Jahresergebnis	136.451	137.107	292.640	211.212,37
29	Ergebnis aus dLV			18.736	11.314,47
30	Ergebnis aus Umlagen	136.451-	137.107-	311.376-	222.526,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	136.451-	137.107-	292.640-	211.212,37-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	56.780	56.780	223.450	63.597,78
14	Abschreibungen	81.770	81.771	43.785	80.390,24
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	780	780	780	778,66
19	ordentlicher Aufwand	139.330	139.331	268.015	144.766,68
20	Verwaltungsergebnis	139.330	139.331	268.015	144.766,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	139.330	139.331	268.015	144.766,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				14.704,86
27	außerordentliches Ergebnis				14.704,86
28	Jahresergebnis	139.330	139.331	268.015	159.471,54
29	Ergebnis aus dLV	6.409	6.408	32.794	6.264,34
30	Ergebnis aus Umlagen	145.739-	145.739-	300.809-	165.735,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung	139.330-	139.331-	268.015-	159.471,54-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	137.230	137.230	122.470	141.706,82
14	Abschreibungen	455	456		456,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	137.685	137.686	122.470	142.162,82
20	Verwaltungsergebnis	137.685	137.686	122.470	142.162,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	137.685	137.686	122.470	142.162,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	137.685	137.686	122.470	142.162,82
29	Ergebnis aus dLV	14.604	14.361	9.479	16.031,63
30	Ergebnis aus Umlagen	152.289-	152.047-	131.949-	158.194,45-
31	Ergebnis aus interner Leistung	137.685-	137.686-	122.470-	142.162,82-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.840	8.840	8.840	39.520,70
14	Abschreibungen	1.764	1.767	465	1.634,18
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.604	10.607	9.305	41.154,88
20	Verwaltungsergebnis	10.604	10.607	9.305	41.154,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.604	10.607	9.305	41.154,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.604	10.607	9.305	41.154,88
29	Ergebnis aus dLV			2.324	3.621,21
30	Ergebnis aus Umlagen	10.604-	10.607-	11.629-	44.776,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.604-	10.607-	9.305-	41.154,88-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	39.460	39.460	250.090	222.962,91
14	Abschreibungen	19.419	19.879	20.039	20.148,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			990	989,04
19	ordentlicher Aufwand	58.879	59.339	271.119	244.099,95
20	Verwaltungsergebnis	58.879	59.339	271.119	244.099,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	58.879	59.339	271.119	244.099,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	58.879	59.339	271.119	244.099,95
29	Ergebnis aus dLV	7.888	7.886	38.942	21.850,62
30	Ergebnis aus Umlagen	66.767-	67.225-	310.061-	265.950,57-
31	Ergebnis aus interner Leistung	58.879-	59.339-	271.119-	244.099,95-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				362,88-
10	ordentliche Erträge				362,88-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.300	12.300	320.760	63.356,00
14	Abschreibungen	8.460	8.636	8.911	8.910,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.760	20.936	329.671	72.266,00
20	Verwaltungsergebnis	20.760	20.936	329.671	71.903,12
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.760	20.936	329.671	71.903,12
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.760	20.936	329.671	71.903,12
29	Ergebnis aus dLV	7.487	7.136	32.050	17.284,01
30	Ergebnis aus Umlagen	28.247-	28.072-	361.721-	89.187,13-
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.760-	20.936-	329.671-	71.903,12-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	60.650	60.650	380.650	93.320,19
14	Abschreibungen	19.629	20.333	20.217	20.216,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060	1.060	1.060	1.057,45
19	ordentlicher Aufwand	81.339	82.043	401.927	114.593,64
20	Verwaltungsergebnis	81.339	82.043	401.927	114.593,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	81.339	82.043	401.927	114.593,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	81.339	82.043	401.927	114.593,64
29	Ergebnis aus dLV			31.975	5.321,04
30	Ergebnis aus Umlagen	81.339-	82.043-	433.902-	119.914,68-
31	Ergebnis aus interner Leistung	81.339-	82.043-	401.927-	114.593,64-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.230	27.210	15.510	57.789,96
14	Abschreibungen	41.807	11.808	13.909	11.962,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650	1.650	1.650	1.646,49
19	ordentlicher Aufwand	70.687	40.668	31.069	71.398,45
20	Verwaltungsergebnis	70.687	40.668	31.069	71.398,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	70.687	40.668	31.069	71.398,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				795,68
27	außerordentliches Ergebnis				795,68
28	Jahresergebnis	70.687	40.668	31.069	72.194,13
29	Ergebnis aus dLV	12.478	14.271	10.837	18.322,57
30	Ergebnis aus Umlagen	83.165-	54.939-	41.906-	90.516,70-
31	Ergebnis aus interner Leistung	70.687-	40.668-	31.069-	72.194,13-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				413,53-
10	ordentliche Erträge				413,53-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.490	30.490	26.940	30.573,53
14	Abschreibungen	51.198	51.198	33.076	8.151,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	81.688	81.688	60.016	38.724,53
20	Verwaltungsergebnis	81.688	81.688	60.016	38.311,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	81.688	81.688	60.016	38.311,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	81.688	81.688	60.016	38.311,00
29	Ergebnis aus dLV	7.487	7.136	3.941	4.392,90
30	Ergebnis aus Umlagen	89.175-	88.824-	63.957-	42.703,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung	81.688-	81.688-	60.016-	38.311,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				192,78
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				192,78
20	Verwaltungsergebnis				192,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				192,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				192,78
29	Ergebnis aus dLV				145,44
30	Ergebnis aus Umlagen				338,22-
31	Ergebnis aus interner Leistung				192,78-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	100-	100-	60-	116,68-
10	ordentliche Erträge	100-	100-	60-	116,68-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.130	18.130	18.210	25.117,58
14	Abschreibungen	16.873	16.872	15.852	16.871,67
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	35.003	35.002	34.062	41.989,25
20	Verwaltungsergebnis	34.903	34.902	34.002	41.872,57
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	34.903	34.902	34.002	41.872,57
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	34.903	34.902	34.002	41.872,57
29	Ergebnis aus dLV			277	432,64
30	Ergebnis aus Umlagen	34.903-	34.902-	34.279-	42.305,21-
31	Ergebnis aus interner Leistung	34.903-	34.902-	34.002-	41.872,57-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.000	10.000	10.030	11.540,78
14	Abschreibungen	1.110	1.111	1.510	1.512,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.110	11.111	11.540	13.052,78
20	Verwaltungsergebnis	11.110	11.111	11.540	13.052,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.110	11.111	11.540	13.052,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.110	11.111	11.540	13.052,78
29	Ergebnis aus dLV	1.497	1.427	749	1.227,60
30	Ergebnis aus Umlagen	12.607-	12.538-	12.289-	14.280,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	11.110-	11.111-	11.540-	13.052,78-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160-	160-	160-	150,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	160-	160-	160-	150,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.930	4.930	4.930	76.199,98
14	Abschreibungen	9.908	9.908	9.789	10.713,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.838	14.838	14.719	86.913,38
20	Verwaltungsergebnis	14.678	14.678	14.559	86.763,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.678	14.678	14.559	86.763,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.678	14.678	14.559	86.763,38
29	Ergebnis aus dLV	6.328	6.223	310	8.600,18
30	Ergebnis aus Umlagen	21.006-	20.901-	14.869-	95.363,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.678-	14.678-	14.559-	86.763,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.840	10.750	12.570	43.078,92
14	Abschreibungen	3.094	3.094	2.496	3.093,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.934	13.844	15.066	46.171,92
20	Verwaltungsergebnis	7.934	13.844	15.066	46.171,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.934	13.844	15.066	46.171,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.934	13.844	15.066	46.171,92
29	Ergebnis aus dLV	1.217	1.197	2.576	5.743,60
30	Ergebnis aus Umlagen	9.151-	15.041-	17.642-	51.915,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.934-	13.844-	15.066-	46.171,92-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			540-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			134-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			674-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.910	5.910	6.310	19.918,43
14	Abschreibungen	37.098	37.098	36.809	36.598,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	990	990		
19	ordentlicher Aufwand	43.998	43.998	43.119	56.516,43
20	Verwaltungsergebnis	43.998	43.998	42.445	56.516,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	43.998	43.998	42.445	56.516,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	43.998	43.998	42.445	56.516,43
29	Ergebnis aus dLV	10.846	10.844	7.230	13.976,24
30	Ergebnis aus Umlagen	54.844-	54.842-	49.675-	70.492,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung	43.998-	43.998-	42.445-	56.516,43-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen			1.969-	
9	sonstige ordentliche Erträge				3.732,43-
10	ordentliche Erträge			1.969-	3.732,43-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	222.130	222.130	452.630	285.658,68
14	Abschreibungen	157.131	157.128	152.905	154.994,54
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360	1.360	1.360	1.357,50
19	ordentlicher Aufwand	380.621	380.618	606.895	442.010,72
20	Verwaltungsergebnis	380.621	380.618	604.926	438.278,29
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	380.621	380.618	604.926	438.278,29
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	380.621	380.618	604.926	438.278,29
29	Ergebnis aus dLV			27.517	7.056,24
30	Ergebnis aus Umlagen	380.621-	380.618-	632.443-	445.334,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung	380.621-	380.618-	604.926-	438.278,29-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	33.860			
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	33.860			
20	Verwaltungsergebnis	33.860			
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	33.860			
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	33.860			
29	Ergebnis aus dLV	1.460	9.574	11.177	3.646,77
30	Ergebnis aus Umlagen	35.320-	9.574-	11.177-	3.646,77-
31	Ergebnis aus interner Leistung	33.860-			
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.030	13.030	13.210	6.509,53
14	Abschreibungen	6.124	7.579	4.362	5.166,30
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				427,00
19	ordentlicher Aufwand	19.154	20.609	17.572	12.102,83
20	Verwaltungsergebnis	19.154	20.609	17.572	12.102,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.154	20.609	17.572	12.102,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.154	20.609	17.572	12.102,83
29	Ergebnis aus dLV	267	229		252,04
30	Ergebnis aus Umlagen	19.421-	20.838-	17.572-	12.354,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.154-	20.609-	17.572-	12.102,83-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	38.740	38.740	37.010	38.360,11
14	Abschreibungen	43.519	45.348	60.927	55.993,07
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	770	770	770	1.760,41
19	ordentlicher Aufwand	83.029	84.858	98.707	96.113,59
20	Verwaltungsergebnis	83.029	84.858	98.707	96.113,59
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	83.029	84.858	98.707	96.113,59
25	außerordentliche Erträge				4.151,99-
26	außerordentliche Aufwendungen				373,77
27	außerordentliches Ergebnis				3.778,22-
28	Jahresergebnis	83.029	84.858	98.707	92.335,37
29	Ergebnis aus dLV	1.996	1.903	434	1.148,40
30	Ergebnis aus Umlagen	85.025-	86.761-	99.141-	93.483,77-
31	Ergebnis aus interner Leistung	83.029-	84.858-	98.707-	92.335,37-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.930	20.930	21.320	23.921,53
14	Abschreibungen	12.006	12.004	6.013	10.782,78
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	290	632,83
19	ordentlicher Aufwand	33.586	33.584	27.623	35.337,14
20	Verwaltungsergebnis	33.586	33.584	27.623	35.337,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	33.586	33.584	27.623	35.337,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	33.586	33.584	27.623	35.337,14
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	33.586-	33.584-	27.623-	35.337,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung	33.586-	33.584-	27.623-	35.337,14-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.400	4.400		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	210	210		
19	ordentlicher Aufwand	4.610	4.610		
20	Verwaltungsergebnis	4.610	4.610		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.610	4.610		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.610	4.610		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	4.610-	4.610-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.610-	4.610-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.380-	6.380-	700-	6.461,68-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.000-	2.000-	2.010-	2.000,00-
10	ordentliche Erträge	8.380-	8.380-	2.710-	8.461,68-
11	Personalaufwendungen				9.954,62
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	66.588	66.588	44.621	48.246,72
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	66.588	66.588	44.621	58.201,34
20	Verwaltungsergebnis	58.208	58.208	41.911	49.739,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	58.208	58.208	41.911	49.739,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	58.208	58.208	41.911	49.739,66
29	Ergebnis aus dLV	749	714	8.011	39.593,51
30	Ergebnis aus Umlagen	58.957-	58.922-	49.922-	89.333,17-
31	Ergebnis aus interner Leistung	58.208-	58.208-	41.911-	49.739,66-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.001	10 Querschnittssammler Amt 10

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100032	10 Zentrale Dienste
1300040	10 Service Rathaus
1300041	10 Servicecenter
1300045	10 Ortsverwaltungen Nord
1300046	10 Ortsverwaltungen Ost

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300081	10 Querschnittssammler Amt 10

Produktbeschreibung

- Fallzahlen Poststücke
- Portokosten
- Reklamationen
- Anzahl der Empfänge, Veranstaltungen und Ehrungen
- Anzahl der Beschlüsse
- Wahrung der Standards

Zielgruppe(n)

Beschäftigte des Hauptamtes und aller im Rathaus untergebrachten Organisationseinheiten sowie aller Gäste im Rathaus

Produktziel(e)

- Optimales Dienstleistungsangebot für die Zielgruppen
- Konzentration von Kernaufgaben

Messgrößen / Kennzahl

- motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- optimale Nutzung des vorgegebenen Budgetrahmens incl. eigener Budgetvorgaben
- zufriedene Kundinnen und Kunden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.980	13.980	26.791	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.980	13.980	26.791	
20	Verwaltungsergebnis	13.980	13.980	26.791	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.980	13.980	26.791	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.980	13.980	26.791	
29	Ergebnis aus dLV	3.000	3.000		
30	Ergebnis aus Umlagen	16.980-	16.980-	26.791-	
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.980-	13.980-	26.791-	
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.041

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.041	10 Querschnittssammler Amt 10, stadtweit

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300082	10 Querschnittssammler Amt 10, stadtweit
300921	10 Büro der Ortsbeiräte Innenstadt

Produktbeschreibung

- Bearbeiten der Postein- und ausgehänge
- Post austausch zwischen den städt. Einheiten
- Hauptregistratur Amt 10
- Materialausgabe im Rathaus
- Beschaffen von Zeitschriften, Büchern etc.
- Konzeption, Organisation und Durchführung von
 - * Empfängen
 - * Veranstaltungen
 - * Ehrungen, Gratulationen und Jubiläen
- Verwaltung des Weinkellers im Rathaus
- Verwaltung von Gast- und Repräsentationsgeschenken
- Vorbereitung, Koordination und Nachbereitung der Magistratssitzungen und der Dezernentenkonferenzen
- Betreuung der ehrenamtlichen Magistratsmitglieder
- Geschäftsführung des Magistrates

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Postordnung, Aktenplan
- Ehrungsordnung LHW, Bundes- und Landesvorschriften für Ehrungen
- HGO, Geschäftsordnung Magistrat

Zielgruppe(n)

- Ämter, Dezernate, Betriebe
- Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
- Fraktionsgeschäftsstellen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- andere Behörden
- Behörden, Institutionen, Firmen etc.
- Gäste der LHW

Produktziel(e)

- Auftragsgemäße Abwicklung des Poststellenbetriebes
- Optimale Darstellung der LHW
- Sachgerechte, auftragsgemäße Abwicklung der Geschäftsführung des Magistrates

Produktinformation für 1.01.01.041

Messgrößen / Kennzahl

- Fallzahlen Poststücke
- Portokosten
- Reklamationen
- Anzahl der Empfänge, Veranstaltungen und Ehrungen
- Anzahl der Beschlüsse
- Wahrung der Standards

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				10,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.921,07-
10	ordentliche Erträge				1.931,07-
11	Personalaufwendungen	1.400	1.400		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	805.550	800.600	836.201	82.048,21
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				547.047,75
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	806.950	802.000	836.201	629.095,96
20	Verwaltungsergebnis	806.950	802.000	836.201	627.164,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	806.950	802.000	836.201	627.164,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	806.950	802.000	836.201	627.164,89
29	Ergebnis aus dLV			86.603	47.213,60
30	Ergebnis aus Umlagen	806.950-	802.000-	922.804-	674.378,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	806.950-	802.000-	836.201-	627.164,89-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.042

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.042	10 Querschnittss. Ortsbeiräte, stadtweit

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100032	10 Zentrale Dienste
1300043	10 Druckerei
1300045	10 Ortsverwaltungen Nord
1300046	10 Ortsverwaltungen Ost
1300047	10 Ortsverwaltungen West

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300083	10 Querschnittss Ortsbeiräte, stadtweit
300261	10 OBR Auringen
300262	10 OBR Biebrich
300263	10 OBR Bierstadt
300264	10 OBR Breckenheim
300265	10 OBR Delkenheim
300266	10 OBR Dotzheim
300267	10 OBR Erbenheim
300268	10 OBR Kloppenheim
300269	10 OBR Medenbach
300270	10 OBR Naurod
300271	10 OBR Nordenstadt
300272	10 OBR Schierstein
300273	10 OBR Sonnenberg
300274	10 OBR Klarenthal
300275	10 OBR Mitte
300276	10 OBR Kostheim
300329	10 OBR Nordost
300330	10 OBR Rheingauviertel-Hollerborn
300331	10 OBR Südost
300332	10 OBR Westend
300333	10 OBR Rambach
300334	10 OBR Igstadt
300335	10 OBR Heßloch
300336	10 OBR Frauenstein

Produktinformation für 1.01.01.042

Innenauftrag	Langtext
300337	10 OBR Amöneburg
300338	10 OBR Kastel

Produktbeschreibung

- Geschäftsführung für die Ortsbeiräte
- Vorbereitung, Koordination und Nachbereitung der Sitzungen
- Betreuung der Ortsbeiratsmitglieder
- Öffentlichkeitsarbeit der Ortsbeiräte
- Verwaltung der Finanzmittel für die Ortsbeiräte
- Sitzungsbedingter und sitzungsunabhängiger Schriftverkehr für den/die Vorsitzende/n zu Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Einwohner/-innen und Organisationen
- Unterstützung der Vorsitzenden in formaler und rechtlicher Hinsicht

Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung, Geschäftsordnung Ortsbeiräte, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Hess. Beamtengesetz, Beteiligungsrichtlinien für die Ortsbeiräte, Ehrungsordnung, Hauptsatzung, Satzung über die Entschädigung für ehrenamtlich Tätige

Zielgruppe(n)

Mandatsträger und Mandatsträgerinnen, Dezernate, Ämter, Betriebe der LHW, Einwohnerinnen und Einwohner des Ortsbezirkes, Behörden, Institutionen, Vereine, Verbände,

Produktziel(e)

Sachgerechte, auftragsgemäße Abwicklung der Geschäftsführung für die Ortsbeiräte, zufriedene Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Einwohnerinnen und Einwohner. Zeitnahe Umsetzung der Beschlüsse und Aufträge an die Verwaltung.

Messgrößen / Kennzahl

Kontinuierliche Information über die Rechtsgrundlagen, Kommentierungen und Gerichtsurteile, um den hohen Standard der Beratung für die Vorsitzenden und die Mandatsträger zu gewährleisten.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.910-	89.910-	105.810-	120.959,74-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			550-	1.573,66-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			13.000-	11.366,88-
10	ordentliche Erträge	89.910-	89.910-	119.360-	133.900,28-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	89.910-	89.910-	119.360-	133.900,28-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	89.910-	89.910-	119.360-	133.900,28-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	89.910-	89.910-	119.360-	133.900,28-
29	Ergebnis aus dLV	59.390	58.401	75.515	55.121,05
30	Ergebnis aus Umlagen	252.052	244.918	90.946	336.127,74
31	Ergebnis aus interner Leistung	311.441	303.319	166.461	391.248,79
32	Ergebnis nach ILV	221.531	213.409	47.101	257.348,51

Produktinformation für 1.01.09.001.12

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.09	Bürgerservice
Teilprodukt	1.01.09.001	Sonstige DL OV Wi
Teilprodukt	1.01.09.001.12	10 Sonstige DL OV West

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300047	10 Ortsverwaltungen West

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100242	10 Sonstige DL OV Biebrich
100244	10 Sonstige DL OV Dotzheim
100245	10 Sonstige DL OV Schierstein

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
- Statistische Erhebungen
- Vergabe aller öffentlichen Einrichtungen inklusive Vertrags- und Kautionsabwicklung
- Verwaltung der örtlichen Bürgerhäuser und bürgerhausähnlichen Einrichtungen
- Auskunftserteilung an Bürger und andere Institutionen
- Hausverwaltung
- Beglaubigungen z.B. für GEZ-Anträge, Sozialversicherung etc.
- Verkauf von Abfallsäcken, Ausgabe des individuellen Abfallkalenders
- Ausgabe von Formularen verschiedener Behörden (Finanzamt, Versorgungsamt, Wohnungsamt, Kindergeld etc.)
- Gratulationen und Jubiläen
- Entgegennahme und Weiterleitung von Fundsachen
- Weiterleitung von Bürgeranfragen an andere Sachbereiche und Ämter

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Hess. Kommunalwahlordnung etc.
- Dezentrale Ressourcenverantwortung
- Ortssatzungen für verschiedene Bereiche

Zielgruppe(n)

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Vereine, Verbände, Kirchen und sonstige Institutionen
- Städt. Dezernate, Ämter und Einrichtungen
- Kommunen, Hess. Behörden, Bundesbehörden

Produktinformation für 1.01.09.001.12

Produktziel(e)

- Erfüllung von Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben der Kommune
- Bürgernahe Verwaltung vor Ort
- zügige Erledigung von Bürger- und sonstigen Kundenanliegen
- Erhöhung der Kundinnen- und Kundenzufriedenheit

Messgrößen / Kennzahl

- präzise Erfassung von statistischen Daten
- reibungslose Abwicklung von Wahlen
- hohe Kundenzufriedenheit, hohe Bürgerfreundlichkeit, weitere Imageverbesserung der Stadtverwaltung und der Ortsverwaltungen
- Verbesserung in der Kommunikation der Mitarbeiter/innen
- Übernahme von Aufgaben, die auch im Bürgerbüro erledigt werden.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600-	9.600-	8.100-	2.859,82-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50-	50-	50-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			185-	
10	ordentliche Erträge	9.650-	9.650-	8.335-	2.859,82-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	9.650-	9.650-	8.335-	2.859,82-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.650-	9.650-	8.335-	2.859,82-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.650-	9.650-	8.335-	2.859,82-
29	Ergebnis aus dLV	61.661	61.648	25.956	56.033,90
30	Ergebnis aus Umlagen	123.228	120.082	36.227	123.156,39
31	Ergebnis aus interner Leistung	184.889	181.731	62.183	179.190,29
32	Ergebnis nach ILV	175.239	172.081	53.848	176.330,47

Produktinformation für 1.01.09.001.13

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.09	Bürgerservice
Teilprodukt	1.01.09.001	Sonstige DL OV Wi
Teilprodukt	1.01.09.001.13	10 Sonstige DL OV Nord

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300045	10 Ortsverwaltungen Nord
1300046	10 Ortsverwaltungen Ost

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100243	10 Sonstige DL OV Bierstadt
100246	10 Sonstige DL OV Sonnenberg
102889	10 Sonstige DL OV Nord

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
- Statistische Erhebungen
- Vergabe aller öffentlicher Einrichtungen inklusive Vertrags- und Kautionsabwicklung
- Verwaltung der örtlichen Bürgerhäuser und bürgerhausähnlichen Einrichtungen
- Auskunftserteilung an Bürger und andere Institutionen
- Hausverwaltung
- Beglaubigungen z.B. für GEZ-Anträge, Sozialversicherung etc.
- Verkauf von Abfallsäcken, Ausgabe des individuellen Abfallkalenders
- Ausgabe von Formularen verschiedener Behörden (Finanzamt, Versorgungsamt, Wohnungsamt, Kindergeld etc.)
- Gratulationen und Jubiläen
- Entgegennahme und Weiterleitung von Fundsachen
- Weiterleitung von Bürgeranfragen an andere Sachbereiche und Ämter

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Hess. Kommunalwahlordnung etc.
- Dezentrale Ressourcenverantwortung
- Ortssatzungen für verschiedene Bereiche

Zielgruppe(n)

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Vereine, Verbände, Kirchen und sonstige Institutionen
- Städt. Dezernate, Ämter und Einrichtungen
- Kommunen, Hess. Behörden, Bundesbehörden

Produktinformation für 1.01.09.001.13

Produktziel(e)

- Erfüllung von Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben der Kommune
- Bürgernahe Verwaltung vor Ort
- zügige Erledigung von Bürger- und sonstigen Kundenanliegen
- Erhöhung der Kundinnen- und Kundenzufriedenheit

Messgrößen / Kennzahl

- präzise Erfassung von statistischen Daten
- reibungslose Abwicklung von Wahlen
- hohe Kundenzufriedenheit, hohe Bürgerfreundlichkeit, weitere Imageverbesserung der Stadtverwaltung und der Ortsverwaltungen
- Verbesserung in der Kommunikation der Mitarbeiter/innen
- Übernahme von Aufgaben, die auch im Bürgerbüro erledigt werden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150-	150-	150-	1.460,06-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.000-	7.000-	12.200-	6.061,14-
10	ordentliche Erträge	7.150-	7.150-	12.350-	7.521,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	7.150-	7.150-	12.350-	7.521,20-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.150-	7.150-	12.350-	7.521,20-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.150-	7.150-	12.350-	7.521,20-
29	Ergebnis aus dLV	149.730	142.710	115.166	138.465,54
30	Ergebnis aus Umlagen	325.651	301.786	145.007	320.479,78
31	Ergebnis aus interner Leistung	475.381	444.496	260.173	458.945,32
32	Ergebnis nach ILV	468.231	437.346	247.823	451.424,12

Produktinformation für 1.01.09.001.14

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.09	Bürgerservice
Teilprodukt	1.01.09.001	Sonstige DL OV Wi
Teilprodukt	1.01.09.001.14	10 Sonstige DL OV Ost

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300045	10 Ortsverwaltungen Nord
1300046	10 Ortsverwaltungen Ost

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100247	10 Sonstige DL OV Auringen
100248	10 Sonstige DL OV Breckenheim
100249	10 Sonstige DL OV Delkenheim
100250	10 Sonstige DL OV Medenbach
100251	10 Sonstige DL OV Naurod
100252	10 Sonstige DL OV Nordenstadt
102890	10 Sonstige DL OV Ost

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
- Statistische Erhebungen
- Vergabe aller öffentlicher Einrichtungen inklusive Vertrags- und Kautionsabwicklung
- Verwaltung der örtlichen Bürgerhäuser und bürgerhausähnlichen Einrichtungen
- Auskunftserteilung an Bürger und andere Institutionen
- Hausverwaltung
- Beglaubigungen z.B. für GEZ-Anträge, Sozialversicherung etc.
- Verkauf von Abfallsäcken, Ausgabe des individuellen Abfallkalenders
- Ausgabe von Formularen verschiedener Behörden (Finanzamt, Versorgungsamt, Wohnungsamt, Kindergeld etc.)
- Gratulationen und Jubiläen
- Entgegennahme und Weiterleitung von Fundsachen
- Weiterleitung von Bürgeranfragen an andere Sachbereiche und Ämter

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Hess. Kommunalwahlordnung etc.
- Dezentrale Ressourcenverantwortung
- Ortssatzungen für verschiedene Bereiche

Produktinformation für 1.01.09.001.14

Zielgruppe(n)

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Vereine, Verbände, Kirchen und sonstige Institutionen
- Städt. Dezernate, Ämter und Einrichtungen
- Kommunen, Hess. Behörden, Bundesbehörden

Produktziel(e)

- Erfüllung von Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben der Kommune
- Bürgernahe Verwaltung vor Ort
- zügige Erledigung von Bürger- und sonstigen Kundenanliegen
- Erhöhung der Kundinnen- und Kundenzufriedenheit

Messgrößen / Kennzahl

- präzise Erfassung von statistischen Daten
- reibungslose Abwicklung von Wahlen
- hohe Kundenzufriedenheit, hohe Bürgerfreundlichkeit, weitere Imageverbesserung der Stadtverwaltung und der Ortsverwaltungen
- Verbesserung in der Kommunikation der Mitarbeiter/innen
- Übernahme von Aufgaben, die auch im Bürgerbüro erledigt werden.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	36.900	36.900	39.990	36.061,37
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	36.900	36.900	39.990	36.061,37
20	Verwaltungsergebnis	36.900	36.900	39.990	36.061,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	36.900	36.900	39.990	36.061,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	36.900	36.900	39.990	36.061,37
29	Ergebnis aus dLV	2.154	2.104		2.062,75
30	Ergebnis aus Umlagen	89.199	86.831	47.617	122.598,67
31	Ergebnis aus interner Leistung	91.353	88.934	47.617	124.661,42
32	Ergebnis nach ILV	128.253	125.834	87.607	160.722,79

Produktinformation für 1.01.09.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.09	Bürgerservice
Teilprodukt	1.01.09.002	10 Sonstige Dienstleistungen Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100032	10 Zentrale Dienste
1300040	10 Service Rathaus
1300041	10 Servicecenter
1300047	10 Ortsverwaltungen West

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102894	10 Sonstige DL Hauptamt
102896	10 Zentrales Scannen

Produktbeschreibung

- Bearbeitung sämtlicher Dienstsiegelangelegenheiten der Stadt Wiesbaden
- Bearbeitung, Weiterleitung bzw. Anordnung von Beflaggungen
- Bescheidung über Anträge zur Nutzung der Wappen der Stadt Wiesbaden und deren Ortsteile
- Vermittlung von Telefongesprächen zu den städtischen Ämtern
- Auskunftserteilung
- Bürgertelefon

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Beflaggungsordnung der LHW
- Magistratsbeschluss zum Führen des Stadtwappens und der Wappen der Ortsteile
- § 14 HGO Wappen, Flaggen, Dienstsiegel

Zielgruppe(n)

- städtische Ämter, Betriebe und Einrichtungen
- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktziel(e)

kundenorientierte Abwicklung zentraler Dienstleistungen

Messgrößen / Kennzahl

Feedback durch Kundinnen und Kunden (z.B. im Rahmen des Bürgertelefons und der Telefonzentrale)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			44.150	85,98
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			44.150	85,98
20	Verwaltungsergebnis			44.150	85,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			44.150	85,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			44.150	85,98
29	Ergebnis aus dLV			11.200	126,09
30	Ergebnis aus Umlagen			65.906	615,42
31	Ergebnis aus interner Leistung			77.106	741,51
32	Ergebnis nach ILV			121.256	827,49

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			70.850	41.605,80
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			55.560	55.559,99
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			126.410	97.165,79
20	Verwaltungsergebnis			126.410	97.165,79
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			126.410	97.165,79
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			126.410	97.165,79
29	Ergebnis aus dLV			171.168	55.363,13
30	Ergebnis aus Umlagen			354.432	371.384,10
31	Ergebnis aus interner Leistung			525.600	426.747,23
32	Ergebnis nach ILV			652.010	523.913,02

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				3.468,71-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				56,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				72,00-
10	ordentliche Erträge				3.596,71-
11	Personalaufwendungen			850	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			210.650	246.603,21
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				87,00
19	ordentlicher Aufwand			211.500	246.690,21
20	Verwaltungsergebnis			211.500	243.093,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			211.500	243.093,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			211.500	243.093,50
29	Ergebnis aus dLV			407.710	313.493,27
30	Ergebnis aus Umlagen			738.289	1.480.533,14
31	Ergebnis aus interner Leistung			1.145.999	1.794.026,41
32	Ergebnis nach ILV			1.357.499	2.037.119,91

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				310,30
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				310,30
11	Personalaufwendungen				100,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				5,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				105,50
20	Verwaltungsergebnis				415,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				415,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				415,80
29	Ergebnis aus dLV	181.099	178.330	70.999	170.066,19
30	Ergebnis aus Umlagen	413.630	397.001	84.541	357.506,72
31	Ergebnis aus interner Leistung	594.729	575.331	155.541	527.572,91
32	Ergebnis nach ILV	594.729	575.331	155.541	527.988,71

Produktinformation für 1.02.06.003.12

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.06	Einwohnerangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.06.003	Einwohnerangelegenheiten OV Wi
Teilprodukt	1.02.06.003.12	10 Einwohnerangelegenheiten OV West

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300047	10 Ortsverwaltungen West

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100276	10 Einwohnerangelegenheiten OV Biebri
100278	10 Einwohnerangelegenheiten OV Dotzhe
100279	10 Einwohnerangelegenheiten OV Schier
102891	10 Einwohnerangelegenheiten OV West

Produktbeschreibung

An-, Ab- und Ummeldungen; Beantragung und Ausgabe von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderausweisen (auch vorläufige); Auskünfte aus dem Melderegister; Aufenthalts-, Melde- und Lebensbescheinigungen; Untersuchungsberechtigungsscheine; Beglaubigungen; Beantragung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister; Umschreibung von Kfz-Scheinen; Verwarnungsgeld, Vergabe von Feinstaubplaketten

Rechts-/Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Hess. Meldegesetz, Abgabenordnung, Verfügungen, Bundeszentralregistergesetz, Bundespersonalausweisgesetz einschl. Verwaltungsvorschriften, Paßgesetz einschl. Verwaltungsvorschriften, Jugendarbeitsschutzgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bundesdatenübermittlungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz einschl. Verwaltungsvorschriften, Verwaltungskostengesetz, Personenstandsgesetze, Erlasse und Richtlinien der fachl. zuständigen Ministerien, Bundesdatenschutzgesetz, Hess. Datenschutzgesetz, AGDA,

Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner, externe Kunden (z.B. andere Stadt-, Gemeindeverwaltungen, Rechtsanwälte, Inkassobüros)

Produktziel(e)

Erfüllen einer Pflichtaufgabe der Kommune im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Produktinformation für 1.02.06.003.12

Messgrößen / Kennzahl

- Gradmesser: Fallzahlen
- Größere Rechtssicherheit durch Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen und Dienstbesprechungen mit Fachamt 34
- Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden
- Standardisierte Arbeitsplätze

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				37,13
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				37,13
20	Verwaltungsergebnis				37,13
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				37,13
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				37,13
29	Ergebnis aus dLV	116.348	116.324	97.811	101.050,99
30	Ergebnis aus Umlagen	265.737	258.963	116.467	247.188,21
31	Ergebnis aus interner Leistung	382.085	375.287	214.278	348.239,20
32	Ergebnis nach ILV	382.085	375.287	214.278	348.276,33

Produktinformation für 1.02.06.003.13

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.06	Einwohnerangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.06.003	Einwohnerangelegenheiten OV Wi
Teilprodukt	1.02.06.003.13	10 Einwohnerangelegenheiten OV Nord

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300045	10 Ortsverwaltungen Nord

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100277	10 Einwohnerangelegenheiten OV Bierst
100280	10 Einwohnerangelegenheiten OV Sonnen
102892	10 Einwohnerangelegenheiten OV Nord

Produktbeschreibung

An-, Ab und Ummeldungen; Beantragung und Ausgabe von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderausweisen(auch vorläufige); Auskünfte aus dem Melderegister; Aufenthalts-, Melde- und Lebensbescheinigungen; Untersuchungsberechtigungsscheine; Beglaubigungen; Beantragung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister; Umschreibung von Kfz-Scheinen; Ausstellung und Änderung Lohnsteuerkarten; Verwarnungsgeld, Vergabe von Feinstaubplaketten

Rechts-/Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Hess. Meldegesetz, Abgabenordnung, Verfügungen, Bundeszentralregistergesetz, Bundespersonalausweisgesetz einschl. Verwaltungsvorschriften, Paßgesetz einschl. Verwaltungsvorschriften, Jugendarbeitsschutzgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bundesdatenübermittlungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz einschl. Verwaltungsvorschriften, Verwaltungskostengesetz, Personenstandsgesetze, Erlasse und Richtlinien der fachl. zuständigen Ministerien, Bundesdatenschutzgesetz, Hess. Datenschutzgesetz, AGDA

Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner, externe Kunden (z.B. andere Stadt-, Gemeindeverwaltungen, Rechtsanwälte, Inkassobüros)

Produktziel(e)

Erfüllen einer Pflichtaufgabe der Kommune im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Messgrößen / Kennzahl

- Gradmesser: Fallzahlen
- Größere Rechtssicherheit durch Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen und Dienstbesprechungen mit Fachamt 34
- Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden
- Standardisierte Arbeitsplätze

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				14,70
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				14,70
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				14,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				14,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				14,70
29	Ergebnis aus dLV	162.938	155.321	98.081	129.648,53
30	Ergebnis aus Umlagen	372.149	345.778	116.788	309.913,78
31	Ergebnis aus interner Leistung	535.086	501.098	214.869	439.562,31
32	Ergebnis nach ILV	535.086	501.098	214.869	439.577,01

Produktinformation für 1.02.06.003.14

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.06	Einwohnerangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.06.003	Einwohnerangelegenheiten OV Wi
Teilprodukt	1.02.06.003.14	10 Einwohnerangelegenheiten OV Ost

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300045	10 Ortsverwaltungen Nord
1300046	10 Ortsverwaltungen Ost
1300047	10 Ortsverwaltungen West

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100281	10 Einwohnerangelegenheiten OV Auring
100282	10 Einwohnerangelegenheiten OV Brecke
100283	10 Einwohnerangelegenheiten OV Delken
100284	10 Einwohnerangelegenheiten OV Meden
100285	10 Einwohnerangelegenheiten OV Naurod
100286	10 Einwohnerangelegenheiten OV Norde
102893	10 Einwohnerangelegenheiten OV Ost

Produktbeschreibung

An-, Ab und Ummeldungen; Beantragung und Ausgabe von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderausweisen; Auskünfte aus dem Melderegister; Aufenthalts-, Melde- und Lebensbescheinigungen; Untersuchungsberechtigungsscheine; Beglaubigungen; Beantragung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister; Umschreibung von Kfz -scheiden; Verwarnungsgeld.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Hess. Meldegesetz, Abgabenordnung, Verfügungen, Bundeszentralregistergesetz, Bundespersonalausweisgesetz einschl. Verwaltungsvorschriften, Paßgesetz einschl. Verwaltungsvorschriften, Jugendarbeitsschutzgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bundesdatenübermittlungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz einschl. Verwaltungsvorschriften, Verwaltungskostengesetz, Personenstandsgesetze, Erlasse und Richtlinien der fachl. zuständigen Ministerien, Bundesdatenschutzgesetz, Hess. Datenschutzgesetz, AGDA,

Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner, externe Kunden (z.B. andere Stadt-, Gemeindeverwaltungen, Rechtsanwälte, Inkassobüros)

Produktziel(e)

Erfüllen einer Pflichtaufgabe der Kommune im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Produktinformation für 1.02.06.003.14

Messgrößen / Kennzahl

- Gradmesser: Fallzahlen
- Größere Rechtssicherheit durch Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen und Dienstbesprechungen mit Fachamt 34
- Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden
- Standardisierte Arbeitsplätze

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250-	250-	200-	241,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.500-	28.500-	28.500-	28.749,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				5,00-
10	ordentliche Erträge	28.750-	28.750-	28.700-	28.995,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.300	4.300	4.180	3.819,65
14	Abschreibungen				50,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			10	
19	ordentlicher Aufwand	4.300	4.300	4.190	3.869,65
20	Verwaltungsergebnis	24.450-	24.450-	24.510-	25.125,35-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.450-	24.450-	24.510-	25.125,35-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.450-	24.450-	24.510-	25.125,35-
29	Ergebnis aus dLV	26.129	26.124	45.592	23.389,52
30	Ergebnis aus Umlagen	3.834	3.725	25.103	59.475,53
31	Ergebnis aus interner Leistung	29.963	29.849	70.695	82.865,05
32	Ergebnis nach ILV	5.513	5.399	46.185	57.739,70

Produktinformation für 1.02.07.006.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.07	Personenstandswesen
Teilprodukt	1.02.07.006	Personenstandswesen OV Wi
Teilprodukt	1.02.07.006.02	10 Personenstandswesen OV Bierstadt

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300045	10 Ortsverwaltungen Nord

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100288	10 Personenstandswesen OV Bierstadt

Produktbeschreibung

Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen, Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen, Beurkundung von Eheschließungen im Ausland oder vor ermächtigten Personen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen im Ausland, Seeschiffen, Fortführung der Personenstandsbücher und des Familienbuches als Eheregister, Beurkundungen zum Geburtenbuch (Vaterschaftsanerkennung, Mutterschaftsanerkennung), Beurkundung und Entgegennahme von Namensklärungen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Prüfung von ausländischen Adoptionen und Eheaufösungen, Anträge auf Anerkennung von ausl. Entscheidungen in Ehesachen, Ausstellung von Urkunden, Auskünfte aus den Personenstandsregistern

Rechts-/Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG), VO zur Ausführung des PStG (PStV), Verw.Vorschrift zum PStG, Hess.Ausführungsg zum PstG, BGB, EGBGB, IPRNeurG, AdoptG, LPartG, StAG, BVFG, ZPO, FGG etc.

Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktziel(e)

Erfüllung einer Pflichtaufgabe der Kommune im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Messgrößen / Kennzahl

- Einrichtung weiterer, besonderer Trauorte
- Anzahl der Eheschließungen, Lebenspartnerschaften etc.
- Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden
- Größere Rechtssicherheit durch Teilnahme an Fortbildungsseminaren an der Fachakademie für Standesbeamte und Arbeitstagungen.
- Nach der Zusammenlegung der Standesämter ab 01.01.2011 Erstellen eines gemeinsamen Controllings, Angleichung der Arbeitsabläufe, Verbesserung des Internet-Auftritts, Optimierung des Bürgerservice

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800-	7.800-	6.510-	6.265,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.700-	93.700-	90.000-	78.393,96-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	101.500-	101.500-	96.510-	84.658,96-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	32.810	33.020	29.230	24.815,79
14	Abschreibungen				25,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	32.810	33.020	29.230	24.840,79
20	Verwaltungsergebnis	68.690-	68.480-	67.280-	59.818,17-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	68.690-	68.480-	67.280-	59.818,17-
25	außerordentliche Erträge				36,98-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				36,98-
28	Jahresergebnis	68.690-	68.480-	67.280-	59.855,15-
29	Ergebnis aus dLV	295.731	290.810	226.546	277.006,54
30	Ergebnis aus Umlagen	518.560	494.955	189.643	574.540,43
31	Ergebnis aus interner Leistung	814.291	785.765	416.188	851.546,97
32	Ergebnis nach ILV	745.601	717.285	348.908	791.691,82

Produktinformation für 1.02.07.006.08

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.07	Personenstandswesen
Teilprodukt	1.02.07.006	Personenstandswesen OV Wi
Teilprodukt	1.02.07.006.08	10 Personenstandswesen OV West

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300047	10 Ortsverwaltungen West

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100287	10 Personenstandswesen OV Biebrich
100289	10 Personenstandswesen OV Dotzheim

Produktbeschreibung

Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen, Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen, Beurkundung von Eheschließungen im Ausland oder vor ermächtigten Personen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen im Ausland, Seeschiffen, Fortführung der Personenstandsbücher und des Familienbuches als Eheregister, Beurkundungen zum Geburtenbuch (Vaterschaftsanerkennung, Mutterschaftsanerkennung), Beurkundung und Entgegennahme von Namensklärungen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Prüfung von ausländischen Adoptionen und Eheaufösungen, Anträge auf Anerkennung von ausl. Entscheidungen in Ehesachen, Ausstellung von Urkunden, Auskünfte aus den Personenstandsregistern

Rechts-/Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG), VO zur Ausführung des PStG (PStV), Verw.Vorschrift zum PStG, Hess.AusführungsgG zum PstG, BGB, EGBGB, IPRNeurG, AdoptG, LPartG, StAG, BVFG, ZPO, FGG etc.

Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktziel(e)

Erfüllung einer Pflichtaufgabe der Kommune im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Messgrößen / Kennzahl

- Einrichtung weiterer, besonderer Trauorte
- Anzahl der Eheschließungen, Lebenspartnerschaften etc.
- Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden
- Größere Rechtssicherheit durch Teilnahme an Fortbildungsseminaren an der Fachakademie für Standesbeamte und Arbeitstagungen
- Nach der Zusammenlegung der Standesämter ab 01.01.2011 Erstellen eines gemeinsamen Controllings, Angleichung der Arbeitsabläufe, Verbesserung des Internet-Auftrittes, Optimierung des Bürgerservice

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	780-	780-	4.030-	7.439,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.550-	25.550-	21.800-	15.753,50-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	26.330-	26.330-	25.830-	23.192,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.050	8.050	8.050	6.612,31
14	Abschreibungen				20,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.050	8.050	8.050	6.632,31
20	Verwaltungsergebnis	18.280-	18.280-	17.780-	16.560,19-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.280-	18.280-	17.780-	16.560,19-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.280-	18.280-	17.780-	16.560,19-
29	Ergebnis aus dLV	152.974	145.802	136.804	121.096,80
30	Ergebnis aus Umlagen	307.639	283.892	141.726	261.849,53
31	Ergebnis aus interner Leistung	460.614	429.694	278.530	382.946,33
32	Ergebnis nach ILV	442.334	411.414	260.750	366.386,14

Produktinformation für 1.02.07.006.09

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.07	Personenstandswesen
Teilprodukt	1.02.07.006	Personenstandswesen OV Wi
Teilprodukt	1.02.07.006.09	10 Personenstandswesen OV Ost

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300045	10 Ortsverwaltungen Nord
1300046	10 Ortsverwaltungen Ost

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100290	10 Personenstandswesen OV Breckenheim
100291	10 Personenstandswesen OV Delkenheim
100292	10 Personenstandswesen OV Naurod
100293	10 Personenstandswesen OV Nordenstadt

Produktbeschreibung

Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen, Beurkundung von Geburten (ab 1.9.2009 auch Nachbeurkundung von im Ausland geborenen dt. Personen), Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen ab 1.9.2009 auch Nachbeurkundung von im Ausland gestorbenen dt. Personen), Fortführung der Personenstandsbücher und des Familienbuches, Beurkundung zum Geburtenbuch (Vaterschaftsanerkennnis, Mutter-schaftsanerkennnis), Beurkundung von Namenserkklärungen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Prüfung von ausländischen Adoptionen, Anträge auf Anerkennung von ausl. Entscheidungen, Ausstellung von Urkunden, Auskünfte aus den Personenstandsregistern

Rechts-/Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG), VO zur Ausführung des PStG (PStV), BGB, EGBGB, IPRNeurG, AdoptG, LPartG, StAG, BVFG etc.

Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktziel(e)

Erfüllung einer Pflichtaufgabe der Kommune im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Messgrößen / Kennzahl

- Einrichtung weiterer, besonderer Trauorte
- Anzahl der Eheschließungen etc.
- Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden
- Größere Rechtssicherheit durch Teilnahme an Fortbildungsseminaren an der Fachakademie für Standesbeamte und Arbeitstagungen.
- Nach der Zusammenlegung der Standesämter ab 01.01.2011 erstellen eines gemeinsamen Controllings, Angleichung der Arbeitsabläufe, Verbesserung des Internet-Auftrittes, Optimierung des Bürgerservice

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.000-	260.000-	268.730-	259.711,17-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.450-	10.450-	16.000-	10.525,36-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	41.680-	41.680-	16.870-	42.238,88-
10	ordentliche Erträge	312.130-	312.130-	301.600-	312.475,41-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	929.450	929.450	14.440	16.771,68
14	Abschreibungen				25,56
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	929.450	929.450	14.440	16.797,24
20	Verwaltungsergebnis	617.320	617.320	287.160-	295.678,17-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	617.320	617.320	287.160-	295.678,17-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	617.320	617.320	287.160-	295.678,17-
29	Ergebnis aus dLV	39.036	38.345	37.292	33.603,21
30	Ergebnis aus Umlagen	2.903.578	2.816.904	6.970.507	2.665.492,00
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.942.615	2.855.248	7.007.800	2.699.095,21
32	Ergebnis nach ILV	3.559.935	3.472.568	6.720.640	2.403.417,04

Produktinformation für 1.04.08.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.08	Kommunale Versammlungsstätten
Teilprodukt	1.04.08.002	10 Bürgerhausverwaltung Wi

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100032	10 Zentrale Dienste
1300040	10 Service Rathaus
1300041	10 Servicecenter
1300045	10 Ortsverwaltungen Nord
1300046	10 Ortsverwaltungen Ost
1300047	10 Ortsverwaltungen West

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102177	10 Bürgerhäuser WI

Produktbeschreibung

- Verwaltung der örtlichen Bürgerhäuser und bürgerhausähnlichen Einrichtungen
- Vergabe der Räumlichkeiten in den Bürgerhäusern inklusive Vertrags- und Kautionsabwicklung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Ortssatzung über die Benutzung der Bürgerhäuser und ähnlichen Einrichtungen der LHW

Zielgruppe(n)

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Vereine, Verbände, Kirchen und sonstige Institutionen
- Städt. Dezernate, Ämter und Einrichtungen

Produktziel(e)

- Erfüllung von freiwilligen Aufgaben der Kommune
- Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Nutzung für verschiedenste Veranstaltungen

Messgrößen / Kennzahl

- Verbesserung der Auslastung der Bürgerhäuser
- Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV			1.529	
30	Ergebnis aus Umlagen			1.819	
31	Ergebnis aus interner Leistung			3.348	
32	Ergebnis nach ILV			3.348	

Produktinformation für 1.05.07.002.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.07	Sozialversicherungsangelegenheiten
Teilprodukt	1.05.07.002	Rentenwesen OV Wi
Teilprodukt	1.05.07.002.02	10 Rentenwesen OV Bierstadt

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300045	10 Ortsverwaltungen Nord
1300047	10 Ortsverwaltungen West

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100295	10 Rentenwesen OV Bierstadt

Produktbeschreibung

Rentantragstellung, Kontenklärungen, Beratung hinsichtlich Anspruch und Leistungsvoraussetzungen, Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch - Teil I, II und VI inkl. Nebengesetzen (z.B. Angestelltenversicherungsgesetz),
- Reichsversicherungsordnung

Zielgruppe(n)

Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung, Personen die aufgrund anderer Voraussetzungen Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung beantragen können.

Produktziel(e)

- Erfüllung des gesetzlichen kommunalen Versorgungsauftrages,
- Wohnortnahe Rentenantragstellung und Beratung.

Messgrößen / Kennzahl

- Zahl der Rentenantragstellungen,
- Qualitätsmanagement im Zusammenhang mit Kontenklärungen und Beratungsgesprächen.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	12.170	11.968	8.942	78.435,75
30	Ergebnis aus Umlagen	27.797	26.643	10.646	209.701,44
31	Ergebnis aus interner Leistung	39.967	38.610	19.588	288.137,19
32	Ergebnis nach ILV	39.967	38.610	19.588	288.137,19

Produktinformation für 1.05.07.002.04

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.07	Sozialversicherungsangelegenheiten
Teilprodukt	1.05.07.002	Rentenwesen OV Wi
Teilprodukt	1.05.07.002.04	10 Rentenwesen OV West

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300047	10 Ortsverwaltungen West

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100294	10 Rentenwesen OV Biebrich
100296	10 Rentenwesen OV Dotzheim

Produktbeschreibung

- Rentenantragstellung, Kontenklärungen, Beratung hinsichtlich Anspruch und Leistungsvoraussetzungen, Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch - Teil I, II und VI inkl. Nebengesetzen (z.B. Angestelltenversicherungsgesetz
- Reichsversicherungsordnung

Zielgruppe(n)

Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung, Personen die aufgrund anderer Voraussetzungen Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung beantragen können.

Produktziel(e)

- Erfüllung des gesetzlichen kommunalen Versorgungsauftrages,
- Wohnortnahe Rentenantragstellung und Beratung.

Messgrößen / Kennzahl

- Zahl der Rentenantragstellungen,
- Qualitätsmanagement im Zusammenhang mit Kontenklärungen und Beratungsgesprächen.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	26.129	26.124	32.099	23.093,72
30	Ergebnis aus Umlagen	59.678	58.157	38.221	53.978,37
31	Ergebnis aus interner Leistung	85.807	84.281	70.320	77.072,09
32	Ergebnis nach ILV	85.807	84.281	70.320	77.072,09

Produktinformation für 1.13.03.005.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Teilprodukt	1.13.03.005	Friedhofs- u. Bestattungswesen OV Wi
Teilprodukt	1.13.03.005.02	10 Friedhofs- Bestattungsw OV Bierstadt

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300045	10 Ortsverwaltungen Nord

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100298	10 Friedhofs-u Bestattungsw OV Bierstadt

Produktbeschreibung

Friedhofsverwaltung, Beerdigungsterminvergabe, Bestattungsanträge, Vergabe Trauerhalle, Gebührenrechnungen, Gebührenbescheide, Grabmalgenehmigungen, Verlängerung Nutzungszeiten, Umbettungen, Führung des Friedhofsverzeichnisses, Überwachung der Fristen, Urnenanforderungen, Kundenberatung

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Ortssatzung über das Friedhofs -und Bestattungswesen
- Gebührenordnung zur Ortssatzung

Zielgruppe(n)

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Bestatter

Produktziel(e)

- Optimales Friedhofsmanagement
- Zeitnaher Gebühreneinzug
- Schnelle Genehmigung

Messgrößen / Kennzahl

Zufriedene Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				227,36
30	Ergebnis aus Umlagen				626,90
31	Ergebnis aus interner Leistung				854,26
32	Ergebnis nach ILV				854,26

Produktinformation für 1.13.03.005.11

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Teilprodukt	1.13.03.005	Friedhofs- u. Bestattungswesen OV Wi
Teilprodukt	1.13.03.005.11	10 Friedhofswesen OV West

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300047	10 Ortsverwaltungen West

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100297	10 Friedhofs- u Bestattungsw OV Biebrich
100299	10 Friedhofs- u Bestattungsw OV Dotzheim

Produktbeschreibung

Friedhofsverwaltung, Bestellungsanträge, Gebührenrechnungen, Gebührenbescheide, Verlängerung Nutzungszeiten, Umbettungen, Führung des Friedhofsverzeichnisses, Überwachung der Fristen, Urnenanforderungen, Kundenberatung

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Ortssatzung über das Friedhofs -und Bestattungswesen
- Gebührenordnung zur Ortssatzung

Zielgruppe(n)

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Bestatter

Produktziel(e)

- Optimales Friedhofsmanagement
- Zeitnaher Gebühreneinzug

Messgrößen / Kennzahl

Zufriedene Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			100	
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			100	
20	Verwaltungsergebnis			100	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			100	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			100	
29	Ergebnis aus dLV	45.418	43.289	19.744	29.518,50
30	Ergebnis aus Umlagen	103.734	96.369	23.624	67.599,24
31	Ergebnis aus interner Leistung	149.152	139.658	43.369	97.117,74
32	Ergebnis nach ILV	149.152	139.658	43.469	97.117,74

Produktinformation für 1.13.03.005.12

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Teilprodukt	1.13.03.005	Friedhofs- u. Bestattungswesen OV Wi
Teilprodukt	1.13.03.005.12	10 Friedhofswesen OV Ost

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300046	10 Ortsverwaltungen Ost

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100301	10 Friedhofs- u Bestattungsw OV Auringen
100302	10 Friedhofs-u Bestattungsw OV Breckenh
100303	10 Friedhofs- u Bestattungsw OV Delkenh
100304	10 Friedhofs-u Bestattungsw OV Medenbach
100305	10 Friedhofs- u Bestattungsw OV Naurod
100306	10 Friedhofs- u Bestattungsw OV Nordenst

Produktbeschreibung

Friedhofsverwaltung, Beerdigungsterminvergabe, Bestattungsanträge, Vergabe Trauerhalle, Gebührenrechnungen, Gebührenbescheide, Grabmalgenehmigungen, Grababräumung, Verlängerung Nutzungszeiten, Umbettungen, Trägerdienste, Führung des Friedhofsverzeichnisses, Überwachung der Fristen, Pflege des Friedhofsgeländes, Urnenanforderungen, Kundenberatung.

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Ortssatzung über das Friedhofs -nd Bestattungswesen
- Gebührenordnung zur Ortssatzung

Zielgruppe(n)

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Bestatter

Produktziel(e)

- Optimales Friedhofsmanagement
- Zeitnaher Gebühreneinzug
- Schnelle Genehmigung

Messgrößen / Kennzahl

Zufriedene Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.200,00
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				2.675,57-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	3.300-	3.300-	2.000-	4.008,00-
10 ordentliche Erträge	3.300-	3.300-	2.000-	5.483,57-
11 Personalaufwendungen	1.008.610	981.710	1.118.540	1.053.372,03
12 Versorgungsaufwendungen	110.240	107.250	94.530	94.283,64
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	564.609	591.518	488.489	405.182,80
14 Abschreibungen	4.541	5.044	6.207	4.901,55
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	100.000-	100.000-	180.000-	33.500,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	1.588.000	1.585.522	1.527.766	1.591.240,02
20 Verwaltungsergebnis	1.584.700	1.582.222	1.525.766	1.585.756,45
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.584.700	1.582.222	1.525.766	1.585.756,45
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.584.700	1.582.222	1.525.766	1.585.756,45
29 Ergebnis aus dLV	14.307	11.030	3.894-	17.392,68
30 Ergebnis aus Umlagen	1.599.007-	1.593.252-	1.521.873-	1.603.149,13-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.584.700-	1.582.222-	1.525.766-	1.585.756,45-
32 Ergebnis nach internen Leistungen			0-	

Kostenstellen zu 1031 - 12 StratSteuerung Stadtforschg Statistik

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100058	12 Zentrale Dienste	Özsahin, Dr., Ersin

Produkte zu 1031 - 12 StratSteuerung Stadtforschg Statistik

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.003	12 Querschnittssammler Amt 12, stadtweit	Özsahin, Ersin Dr.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.675,57-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				2.675,57-
11	Personalaufwendungen	1.008.460	981.550	1.118.140	1.053.093,07
12	Versorgungsaufwendungen	110.240	107.250	94.530	94.283,64
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	183.466	192.385	173.766	165.416,26
14	Abschreibungen	4.541	5.044	6.207	4.901,55
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.306.707	1.286.229	1.392.643	1.317.694,52
20	Verwaltungsergebnis	1.306.707	1.286.229	1.392.643	1.315.018,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.306.707	1.286.229	1.392.643	1.315.018,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.306.707	1.286.229	1.392.643	1.315.018,95
29	Ergebnis aus dLV	394.429-	415.588-	238.196-	364.766,38-
30	Ergebnis aus Umlagen	912.278-	870.641-	1.154.448-	950.252,57-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.306.707-	1.286.229-	1.392.643-	1.315.018,95-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.200,00
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.300-	3.300-	2.000-	4.008,00-
10	ordentliche Erträge	3.300-	3.300-	2.000-	2.808,00-
11	Personalaufwendungen	150	160	400	278,96
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	381.143	399.133	314.723	239.766,54
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	100.000-	100.000-	180.000-	33.500,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	281.293	299.293	135.123	273.545,50
20	Verwaltungsergebnis	277.993	295.993	133.123	270.737,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	277.993	295.993	133.123	270.737,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	277.993	295.993	133.123	270.737,50
29	Ergebnis aus dLV	408.735	426.618	234.302	382.159,06
30	Ergebnis aus Umlagen	686.728-	722.611-	367.425-	652.896,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung	277.993-	295.993-	133.123-	270.737,50-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.003	12 Querschnittssammler Amt 12, stadtweit

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100058	12 Zentrale Dienste

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300084	12 Querschnittssammler Amt 12, stadtweit
300581	12 Kulturerbe / Stadtidentität
300582	12 Hochschulstandort
300781	12 Umfragen
300821	12 Projekt Bürgerbeteiligung

Produktbeschreibung

Die Restgrößen (Delta der Koststellen) am Ende eines Monats werden über den stadtweiten Querschnittssammler #QS Amt 12" auf alle Produkte der LHW per stadtweiter Querschnittsumlage umgelegt. Grund: Viele Informationen stellt Amt 12 als Basisdienstleistung für die gesamte Stadtverwaltung einschließlich der Gremien bereit.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Abschlussbericht AG CO/Amt 12

Zielgruppe(n)

Ämter der Landeshauptstadt Wiesbaden

Produktziel(e)

Zur Verfügung stellen von Informationen als Basisdienstleistung für die gesamte Stadtverwaltung einschließlich der Gremien.

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620-	1.620-	25.000-	1.614,00-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.850-	8.850-	7.400-	8.848,35-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge	10.470-	10.470-	32.400-	10.462,35-
11 Personalaufwendungen	1.313.150	1.313.150	1.295.486	1.251.584,78
12 Versorgungsaufwendungen	307.500	292.000	314.780	314.371,41
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	300.737	301.559	315.771	376.652,08
14 Abschreibungen	340	2.418	9.051	11.565,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	1.921.727	1.909.127	1.935.088	1.954.173,27
20 Verwaltungsergebnis	1.911.257	1.898.657	1.902.688	1.943.710,92
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.911.257	1.898.657	1.902.688	1.943.710,92
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.911.257	1.898.657	1.902.688	1.943.710,92
29 Ergebnis aus dLV	1.558	1.538	1.977	1.881,42
30 Ergebnis aus Umlagen	1.890.296-	1.877.793-	1.883.695-	1.877.828,72-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.888.739-	1.876.255-	1.881.718-	1.875.947,30-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	22.518	22.402	20.969	67.763,62

Kostenstellen zu 1003 - 14 Revisionsamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100059	14 Revision der Kernverwaltung	Zenzen, Thomas

Produkte zu 1003 - 14 Revisionsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.004	14 Querschnittssammler Amt 14, stadtwweit	Zenzen, Thomas
1.01.02.002	14 BgA Revision Dritter	Zenzen, Thomas

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.130-	8.130-	6.650-	8.132,47-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	8.130-	8.130-	6.650-	8.132,47-
11	Personalaufwendungen	1.112.650	1.112.650	1.002.600	1.051.807,26
12	Versorgungsaufwendungen	307.500	292.000	299.780	289.063,06
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	255.187	255.836	226.425	335.891,00
14	Abschreibungen	340	2.418	7.852	11.233,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.675.677	1.662.904	1.536.657	1.687.994,32
20	Verwaltungsergebnis	1.667.547	1.654.774	1.530.007	1.679.861,85
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.667.547	1.654.774	1.530.007	1.679.861,85
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.667.547	1.654.774	1.530.007	1.679.861,85
29	Ergebnis aus dLV	85.275-	83.475-	44.675-	47.687,01-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.582.272-	1.571.299-	1.485.333-	1.632.174,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.667.547-	1.654.774-	1.530.007-	1.679.861,85-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720-	720-	750-	715,88-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	720-	720-	750-	715,88-
11	Personalaufwendungen	200.500	200.500	292.886	199.777,52
12	Versorgungsaufwendungen			15.000	25.308,35
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	37.116	37.290	80.352	32.106,79
14	Abschreibungen			1.199	332,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	237.616	237.790	389.437	257.524,66
20	Verwaltungsergebnis	236.896	237.070	388.687	256.808,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	236.896	237.070	388.687	256.808,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	236.896	237.070	388.687	256.808,78
29	Ergebnis aus dLV	84.067-	85.587-	589.226-	3.821,76-
30	Ergebnis aus Umlagen	152.829-	151.483-	200.538	252.987,02-
31	Ergebnis aus interner Leistung	236.896-	237.070-	388.687-	256.808,78-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.434	8.434	8.993	8.654,29
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.434	8.434	8.993	8.654,29
20	Verwaltungsergebnis	8.434	8.434	8.993	8.654,29
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.434	8.434	8.993	8.654,29
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.434	8.434	8.993	8.654,29
29	Ergebnis aus dLV	149.700	149.500	591.912	3.530,85
30	Ergebnis aus Umlagen	158.134-	157.934-	600.905-	12.185,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.434-	8.434-	8.993-	8.654,29-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.004	14 Querschnittssammler Amt 14, stadtweit

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100059	14 Revision der Kernverwaltung
1100203	zu 14 BgA Revision im Konzern LHW

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300085	14 Querschnittssammler Amt 14, stadtweit
300761	14 Jahresabschlussprüfung
300762	14 Konzernabschlussprüfung

Produktbeschreibung

- Prüfung des Jahresabschlusses (Bilanz, GuV, Kapitalflussrechnung, Lagebericht, Anhang) sowie des kommunalen Gesamtabchlusses
- Prüfung der Kernverwaltung und der Eigenbetriebe auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Prüfung (finanzrelevanter) DV-Verfahren / IT-Revision im Bereich der Kernverwaltung und der Eigenbetriebe
- Technische Prüfungen
- VN-Prüfungen (EU/Bund/Land)
- Durchführung von Prüfungen aufgrund von Prüfaufträgen gemäß der HGO
- Beratung der Ämter, der Eigenbetriebe, des Magistrats, des Revisionsausschusses und der Stadtverordnetenversammlung und
- Ämterübergreifende Projektarbeit
- Archivierung der Kassenanweisungen (Belegarchiv)

Rechts-/Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO, LHO, div. Gesetze und Rechtsvorschriften, städt. Revisionsordnung

Zielgruppe(n)

Kernverwaltung, Eigenbetriebe des Konzerns LHW

Produktziel(e)

- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Beratung und Unterstützung der Ämter und Eigenbetriebe bei der Erfüllung ihrer Fachaufgaben sowie der politischen Entscheidungsorgane bei der Erfüllung ihrer Kontrollfunktion
- Mitwirkung an Optimierungsprozessen auch im Hinblick auf den Reformprozess und die Haushaltskonsolidierung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620-	1.620-	25.000-	1.614,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.620-	1.620-	25.000-	1.614,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	1.620-	1.620-	25.000-	1.614,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.620-	1.620-	25.000-	1.614,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.620-	1.620-	25.000-	1.614,00-
29	Ergebnis aus dLV	21.200	21.100	43.965	49.859,34
30	Ergebnis aus Umlagen	2.938	2.922	2.004	19.518,28
31	Ergebnis aus interner Leistung	24.138	24.022	45.969	69.377,62
32	Ergebnis nach ILV	22.518	22.402	20.969	67.763,62

Produktinformation für 1.01.02.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.02	Rechnungsprüfung
Teilprodukt	1.01.02.002	14 BgA Revision Dritter

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100059	14 Revision der Kernverwaltung
1100203	zu 14 BgA Revision im Konzern LHW

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100320	14 Prüfung Dritter
102262	14 Prüfung Konzernrevision

Produktbeschreibung

Prüfung Dritter

Rechts-/Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO, LHO, div. Gesetze und Rechtsvorschriften, städt. Revisionsordnung, Satzungsbeschlüsse o. Ä. der zu prüfenden Dritten

Zielgruppe(n)

Dritte außerhalb der Kernverwaltung und des Konzerns LHW

Produktziel(e)

- Erfüllung von Anfragen bzw. Aufträgen Dritter, zu denen eine Erfüllungspflicht für das Revisionsamt besteht (keine freiwilligen Leistungen)
- Beratung und Unterstützung außerstädtischer Institutionen (Dritter)
- Erzielung von Erträgen

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400-	4.400-	3.230-	4.393,54-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge	4.400-	4.400-	3.230-	4.393,54-
11 Personalaufwendungen	441.450	441.120	519.340	419.960,57
12 Versorgungsaufwendungen	136.990	137.320	152.090	155.007,80
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.976.513	2.996.138	3.111.712	3.364.542,34
14 Abschreibungen	8.293	21.772	15.601	17.155,02
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	16.510-	22.090-		
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	210	210	130	108,00
19 ordentlicher Aufwand	3.546.946	3.574.470	3.798.873	3.956.773,73
20 Verwaltungsergebnis	3.542.546	3.570.070	3.795.643	3.952.380,19
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	3.542.546	3.570.070	3.795.643	3.952.380,19
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	3.542.546	3.570.070	3.795.643	3.952.380,19
29 Ergebnis aus dLV	45.464	48.369	3.692	46.021,37
30 Ergebnis aus Umlagen	3.588.010-	3.618.438-	3.799.335-	3.998.401,56-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	3.542.546-	3.570.070-	3.795.643-	3.952.380,19-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400-	4.400-	3.230-	4.393,54-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge	4.400-	4.400-	3.230-	4.393,54-
11 Personalaufwendungen	431.920	431.590	415.080	412.596,88
12 Versorgungsaufwendungen	136.990	137.320	152.090	155.007,80
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	26.396	46.396	36.957	39.072,25
14 Abschreibungen	8.293	21.772	15.601	17.155,02
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	16.510-	22.090-		
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	587.089	614.988	619.728	623.831,95
20 Verwaltungsergebnis	582.689	610.588	616.498	619.438,41
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	582.689	610.588	616.498	619.438,41
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	582.689	610.588	616.498	619.438,41
29 Ergebnis aus dLV	42.684	45.589	1.793	1.155,30
30 Ergebnis aus Umlagen	625.373-	656.177-	618.291-	620.593,71-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	582.689-	610.588-	616.498-	619.438,41-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen			77.950	
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.879.311	1.878.938	1.947.098	2.279.552,91
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	1.879.311	1.878.938	2.025.048	2.279.552,91
20 Verwaltungsergebnis	1.879.311	1.878.938	2.025.048	2.279.552,91
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.879.311	1.878.938	2.025.048	2.279.552,91
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.879.311	1.878.938	2.025.048	2.279.552,91
29 Ergebnis aus dLV				26,54
30 Ergebnis aus Umlagen	1.879.311-	1.878.938-	2.025.048-	2.279.579,45-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.879.311-	1.878.938-	2.025.048-	2.279.552,91-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen	9.530	9.530	26.310	7.363,69
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.070.805	1.070.803	1.127.657	1.045.917,18
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	210	210	130	108,00
19 ordentlicher Aufwand	1.080.545	1.080.543	1.154.097	1.053.388,87
20 Verwaltungsergebnis	1.080.545	1.080.543	1.154.097	1.053.388,87
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.080.545	1.080.543	1.154.097	1.053.388,87
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.080.545	1.080.543	1.154.097	1.053.388,87
29 Ergebnis aus dLV	2.780	2.780	1.899	44.839,53
30 Ergebnis aus Umlagen	1.083.325-	1.083.323-	1.155.996-	1.098.228,40-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.080.545-	1.080.543-	1.154.097-	1.053.388,87-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

Kostenstellen zu 1004 - 16 Amt der StVV

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100025	16 Amt der Stadtverordnetenversammlung	Heimlich, Dr. Jörn

Produkte zu 1004 - 16 Amt der StVV

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.005	16 Querschnittssammler Amt 16, stadtwweit	Heimlich, Jörn, Dr.

Kostenstellen zu 1044 - EB Fraktionen

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100070	16 Fraktionen	Heimlich, Dr. Jörn

Produkte zu 1044 - EB Fraktionen

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.046	16 Querschnittssammler Fraktionen stadtw	Heimlich, Jörn, Dr.

Kostenstellen zu 1047 - EB Stadtverordnetenversammlung

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100071	16 Stadtverordnetenversammlung	Heimlich, Dr. Jörn

Produkte zu 1047 - EB Stadtverordnetenversammlung

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.047	16 Querschnittssammler StVV, stadtweit	Heimlich, Jörn, Dr.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400-	4.400-	3.230-	4.393,54-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	4.400-	4.400-	3.230-	4.393,54-
11	Personalaufwendungen	431.920	431.590	415.080	412.596,88
12	Versorgungsaufwendungen	136.990	137.320	152.090	155.007,80
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.991	44.991	36.957	37.668,98
14	Abschreibungen	8.293	21.772	15.601	17.155,02
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	16.510-	22.090-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	585.684	613.583	619.728	622.428,68
20	Verwaltungsergebnis	581.284	609.183	616.498	618.035,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	581.284	609.183	616.498	618.035,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	581.284	609.183	616.498	618.035,14
29	Ergebnis aus dLV	42.684	45.589	1.793	1.155,30
30	Ergebnis aus Umlagen	623.968-	654.772-	618.291-	619.190,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung	581.284-	609.183-	616.498-	618.035,14-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen			77.950	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	94.706	94.703	83.578	121.853,77
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	94.706	94.703	161.528	121.853,77
20	Verwaltungsergebnis	94.706	94.703	161.528	121.853,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	94.706	94.703	161.528	121.853,77
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	94.706	94.703	161.528	121.853,77
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	94.706-	94.703-	161.528-	121.853,77-
31	Ergebnis aus interner Leistung	94.706-	94.703-	161.528-	121.853,77-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	9.390	9.390	26.310	7.363,69
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.005.805	1.005.803	1.057.657	987.686,63
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	210	210	130	108,00
19	ordentlicher Aufwand	1.015.405	1.015.403	1.084.097	995.158,32
20	Verwaltungsergebnis	1.015.405	1.015.403	1.084.097	995.158,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.015.405	1.015.403	1.084.097	995.158,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.015.405	1.015.403	1.084.097	995.158,32
29	Ergebnis aus dLV	2.780	2.780	1.899	44.008,53
30	Ergebnis aus Umlagen	1.018.185-	1.018.183-	1.085.996-	1.039.166,85-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.015.405-	1.015.403-	1.084.097-	995.158,32-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.406	1.406		1.403,27
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.406	1.406		1.403,27
20	Verwaltungsergebnis	1.406	1.406		1.403,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.406	1.406		1.403,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.406	1.406		1.403,27
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.406-	1.406-		1.403,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.406-	1.406-		1.403,27-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.005

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.005	16 Querschnittssammler Amt 16, stadtweit

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300063	16 Querschnittssammler Amt 16, stadtweit
300142	16 Werbeplan, stadtweit

Produktbeschreibung

- Unterstützung und Betreuung der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse sowie der Fraktionen
- Bereitstellung einer Infrastruktur für den gesamten Bereich der StVV
- Schnittstellenaufgaben hinsichtlich Stadtparlament und Magistrat/Ämter
- Bereitstellung und Pflege eines datentechnischen Informationssystems
- Haushalts- und Personalangelegenheiten
- Aktenverwaltung, Archivierungen, Beschaffungen

Rechts-/Auftragsgrundlage

HGO, KWG, StVV-GeschO, GemHVO, GemHVO Doppik, Ehrungsordnung, Entschädigungssatzung, Hauptsatzung, Vergaberichtlinien

Zielgruppe(n)

alle Mandatsträger, Fraktionen, Dezernate, Ämter, Gremien, Presse, Bürger

Produktziel(e)

Vorbereitung politischer Entscheidungen und deren Umsetzung in Verwaltungshandeln

Messgrößen / Kennzahl

technisches Produkt, Gradmesser der Zielerreichung entfällt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.784.605	1.784.235	1.863.520	2.157.699,14
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.784.605	1.784.235	1.863.520	2.157.699,14
20	Verwaltungsergebnis	1.784.605	1.784.235	1.863.520	2.157.699,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.784.605	1.784.235	1.863.520	2.157.699,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.784.605	1.784.235	1.863.520	2.157.699,14
29	Ergebnis aus dLV				26,54
30	Ergebnis aus Umlagen	1.784.605-	1.784.235-	1.863.520-	2.157.725,68-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.784.605-	1.784.235-	1.863.520-	2.157.699,14-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.046

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.046	16 Querschnittssammler Fraktionen stadtw

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300126	16 Querschnittssammler Fraktionen,stadtw
300401	16 CDU-Fraktion
300402	16 SPD-Fraktion
300403	16 Fraktion Die Republikaner
300404	16 Fraktion Linke Liste
300405	16 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
300406	16 FDP-Fraktion
300407	16 Fraktion BLW
300782	16 Fraktion UFW

Produktbeschreibung

- Ansprechpartner für Fraktionsgeschäftsstellen in sachlicher, personeller und finanzieller Hinsicht
- Abrechnung von Zuschüssen für Fraktionen, Prüfung der sachgemäßen Verwendung
- Angelegenheiten der Fraktionsmitglieder

Rechts-/Auftragsgrundlage

HGO, StVV-GeschO, GemHVO, GemHVO Doppik, Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe(n)

Fraktionen

Produktziel(e)

Vorbereitung politischer Entscheidungen und deren Umsetzung in Verwaltungshandeln

Messgrößen / Kennzahl

technisches Produkt, Gradmesser der Zielerreichung entfällt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	140	140		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	65.000	65.000	70.000	58.230,55
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	65.140	65.140	70.000	58.230,55
20	Verwaltungsergebnis	65.140	65.140	70.000	58.230,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	65.140	65.140	70.000	58.230,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	65.140	65.140	70.000	58.230,55
29	Ergebnis aus dLV				831,00
30	Ergebnis aus Umlagen	65.140-	65.140-	70.000-	59.061,55-
31	Ergebnis aus interner Leistung	65.140-	65.140-	70.000-	58.230,55-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.047

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.047	16 Querschnittssammler StVV, stadtweit

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300127	16 Querschnittssammler StVV, stadtweit
300641	16 Jugendparlament
300661	16 Verfügungsmittel

Produktbeschreibung

- Geschäftsführung Stadtverordnetenversammlung
- Geschäftsführung Ausschüsse
- Geschäftsführung Jugendparlament
- Angelegenheiten der Stadtverordneten (Berufung, Nachrücken, Versicherungsschutz usw.)
- Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung von Wahlen
- Abrechnung der Aufwandsentschädigung für Mandatsträger
- Öffentlichkeitsarbeit
- Bürgerversammlungen, Hearings, Sonderveranstaltungen aufgrund von Beschlüssen der StVV
- jugendpolitische Partizipationsprojekte (Jugend im Rathaus, Tag der Jugend)
- repräsentative Aufgaben der StVV und der Stadtverordnetenvorsteherin/des Stadtverordnetenvorstehers (Entwurf von Reden, Terminabsprachen, Teilnahme an Veranstaltungen usw.)
- Ehrungen und Trauerfeiern für Stadtverordnete
- Pflege der Beziehungen zu ehemaligen Mandatsträgern

Rechts-/Auftragsgrundlage

HGO, KWG, StVV-GeschO, GemHVO, GemHVO Doppik, Ehrungsordnung, Entschädigungssatzung, Hauptsatzung, Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe(n)

alle Mandatsträger, Fraktionen, Dezernate, Ämter, Gremien, Presse, Bürger

Produktziel(e)

Vorbereitung politischer Entscheidungen und deren Umsetzung in Verwaltungshandeln

Messgrößen / Kennzahl

technisches Produkt, Gradmesser der Zielerreichung entfällt

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.240-	166.240-	139.900-	166.765,48-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.436.040-	2.436.040-	2.513.790-	2.535.960,38-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.410-	324.410-	307.000-	358.216,25-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	30.890-	30.890-		36.645,04-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			136.434-	
9 sonstige ordentliche Erträge	56.990-	56.990-	13.900-	58.776,93-
10 ordentliche Erträge	3.014.570-	3.014.570-	3.111.024-	3.156.364,08-
11 Personalaufwendungen	14.955.868	14.751.976	14.400.770	14.587.383,08
12 Versorgungsaufwendungen	6.889.942	6.881.054	7.319.250	6.831.131,00
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	3.171.214	3.170.968	3.195.490	3.643.188,52
14 Abschreibungen	844.104	1.017.526	1.012.100	932.195,98
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	57.710	57.710	58.000	45.109,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.730	3.730	3.730	3.102,30
19 ordentlicher Aufwand	25.922.568	25.882.964	25.989.340	26.042.109,88
20 Verwaltungsergebnis	22.907.998	22.868.394	22.878.316	22.885.745,80
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	22.907.998	22.868.394	22.878.316	22.885.745,80
25 außerordentliche Erträge				20.962,53-
26 außerordentliche Aufwendungen				5.633,24
27 außerordentliches Ergebnis				15.329,29-
28 Jahresergebnis	22.907.998	22.868.394	22.878.316	22.870.416,51
29 Ergebnis aus dLV	159.172-	158.223-	130.507-	59.002,73
30 Ergebnis aus Umlagen	2.904.267	2.883.555	3.251.439	1.956.355,98
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.745.095	2.725.332	3.120.931	2.015.358,71
32 Ergebnis nach internen Leistungen	25.653.093	25.593.726	25.999.247	24.885.775,22

Kostenstellen zu 1005 - 37 Feuerwehr

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001018	37 AfA Rettungsdienst	Mumbauer, Johannes
01100061	37 Zentrale Dienste	Wahle, Christine
01300059	37 Aus- und Fortbildung	Axel Müller
01300060	37 Vorbeugender Brandschutz	Schwarz, Dirk
01300061	37 Einsatzdienst	Mumbauer, Johannes
01300062	37 Technische Dienste	Erbacher, Florian
01300063	37 Zentrale Leitstelle	Mumbauer, Johannes
01300064	37 Bevölkerungsschutz	Kleber, Andreas
13000010	37 sonstige Ausstattung BF/FF	Erbacher, Florian
13000015	Ausstattung KatS	Kleber, Andreas
13000016	37 Notbrunnen	Kleber, Andreas
13000017	37 Sirenen	Kleber, Andreas
13000018	37 Kleiderkammer	Kleber, Andreas
13000020	37 Spezielle Technische Anlagen FW 1+ 3	Erbacher, Florian
15000032	37 LS Feuerwache 3	Pitthan, Axel
15000033	37 FwH Auringen	Schrömgies, Jürgen
15000035	37 FwH Erbenheim	Schrömgies, Jürgen
15000036	37 FwH Heßloch	Schrömgies, Jürgen
15000037	37 FwH Igstadt	Schrömgies, Jürgen
15000038	37 LS Feuerwache 1	Martin, Manfred
15000040	37 FwH Kloppenheim	Schrömgies, Jürgen
15000041	37 FwH Naurod	Schrömgies, Jürgen
15000257	37 Am Wartturm Funkstation	Schrömgies, Jürgen
15000258	37 Anlegestelle FLB	Pitthan, Axel
15000259	37 FwH Delkenheim	Schrömgies, Jürgen
15000260	37 FwH Dotzheim	Schrömgies, Jürgen
15000261	37 FwH Frauenstein	Schrömgies, Jürgen
15000262	37 FwH Rambach	Schrömgies, Jürgen
15000263	37 FwH Schierstein	Schrömgies, Jürgen
15000330	37 FwH Biebrich	Schrömgies, Jürgen
15000331	37 FwH Medenbach	Schrömgies, Jürgen
15000539	37 Feuer- und Rettungswache Igstadt	Pitthan, Axel
16000016	37 Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	Erbacher, Florian
16000043	37 FLB "Branddirektor F.A. Schneider"	Erbacher, Florian
16000044	37 Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr	Erbacher, Florian

Produkte zu 1005 - 37 Feuerwehr

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.015	37 Querschnittssammler Amt 37	Müller, Harald
1.01.01.050	37 Querschnittssammler Amt 37, stadtweit	Müller, Harald
1.02.09.001	37 Abwehrender Brandschutz allg. Hilfen	Mumbauer, Johannes
1.02.09.002	37 Brandsicherheitsdienst	Mumbauer, Johannes
1.02.09.003	37 Vorbeugender Brandschutz	Schwarz, Dirk
1.02.09.004	37 Ausbildung für Externe Feuerwehr	Müller, Axel
1.02.09.005	37 Jugendfeuerwehr	Hartenfels, Karlheinz
1.02.09.006	37 Service Dienstkleidung	Hartenfels, Karlheinz
1.02.09.007	37 Werkstattdienste	Erbacher, Florian
1.02.09.008	37 Dienstleistungen für Beteiligungen	Müller, Harald
1.02.10.001	37 Zivil- und Katastrophenschutz	Hartenfels, Karlheinz
1.02.11.001	37 Steuerung Rettungsdienst	Mumbauer, Johannes

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.830-	2.830-	2.000-	2.664,69-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	270-	270-		265,48
10	ordentliche Erträge	3.100-	3.100-	2.000-	2.399,21-
11	Personalaufwendungen	473.260	468.690	283.205	450.554,56
12	Versorgungsaufwendungen	93.120	92.180	115.820	95.352,69
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	23.170	23.170	89.200	85.727,46
14	Abschreibungen	54.325	56.234	102.581	15.895,80
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	643.875	640.274	590.806	647.530,51
20	Verwaltungsergebnis	640.775	637.174	588.806	645.131,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	640.775	637.174	588.806	645.131,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	640.775	637.174	588.806	645.131,30
29	Ergebnis aus dLV	41.931	41.931		8.559,65
30	Ergebnis aus Umlagen	682.706-	679.105-	588.806-	653.690,95-
31	Ergebnis aus interner Leistung	640.775-	637.174-	588.806-	645.131,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.630-	12.630-	4.500-	11.972,22-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	12.630-	12.630-	4.500-	11.972,22-
11	Personalaufwendungen	874.590	866.010	1.155.990	840.480,94
12	Versorgungsaufwendungen	386.490	382.580	593.210	395.748,14
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.950	21.950	22.150	39.345,82
14	Abschreibungen	10.665	14.184	17.657	14.691,12
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.293.695	1.284.724	1.789.007	1.290.266,02
20	Verwaltungsergebnis	1.281.065	1.272.094	1.784.507	1.278.293,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.281.065	1.272.094	1.784.507	1.278.293,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.281.065	1.272.094	1.784.507	1.278.293,80
29	Ergebnis aus dLV	985.177-	975.634-		3.467,61
30	Ergebnis aus Umlagen	295.888-	296.460-	1.784.507-	1.281.761,41-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.281.065-	1.272.094-	1.784.507-	1.278.293,80-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.060-	13.060-	9.000-	12.364,88-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	13.060-	13.060-	9.000-	12.364,88-
11	Personalaufwendungen	951.850	942.510	928.508	914.357,03
12	Versorgungsaufwendungen	429.180	424.840	483.180	439.457,86
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.750	8.750	8.750	8.043,22
14	Abschreibungen	3.498	3.499	1.734	3.096,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.393.278	1.379.599	1.422.172	1.364.954,51
20	Verwaltungsergebnis	1.380.218	1.366.539	1.413.172	1.352.589,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.380.218	1.366.539	1.413.172	1.352.589,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.380.218	1.366.539	1.413.172	1.352.589,63
29	Ergebnis aus dLV	1.189.688-	1.181.333-	157.953-	
30	Ergebnis aus Umlagen	190.530-	185.206-	1.255.220-	1.352.589,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.380.218-	1.366.539-	1.413.174-	1.352.589,63-
32	Ergebnis nach ILV			2-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.880-	105.880-	100.000-	138.176,12-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	105.880-	105.880-	100.000-	138.176,12-
11	Personalaufwendungen	10.152.498	9.995.416	9.586.527	9.962.665,58
12	Versorgungsaufwendungen	5.023.112	5.033.094	4.969.920	4.919.588,59
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.230	3.230	3.230	74.204,96
14	Abschreibungen	16.658	24.670	21.109	25.485,86
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.195.498	15.056.410	14.580.786	14.981.944,99
20	Verwaltungsergebnis	15.089.618	14.950.530	14.480.786	14.843.768,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.089.618	14.950.530	14.480.786	14.843.768,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.089.618	14.950.530	14.480.786	14.843.768,87
29	Ergebnis aus dLV	14.555.064-	14.414.968-	540	10,00
30	Ergebnis aus Umlagen	534.554-	535.562-	14.481.326-	14.843.778,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.089.618-	14.950.530-	14.480.786-	14.843.768,87-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.150-	10.150-	9.000-	9.650,51-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	80-	80-		80,06
10	ordentliche Erträge	10.230-	10.230-	9.000-	9.570,45-
11	Personalaufwendungen	953.740	944.360	966.320	920.474,19
12	Versorgungsaufwendungen	331.520	328.170	455.160	339.460,09
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	76.800	76.800	76.800	52.242,85
14	Abschreibungen	15.928	18.905	32.792	43.152,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.377.988	1.368.235	1.531.072	1.355.329,13
20	Verwaltungsergebnis	1.367.758	1.358.005	1.522.072	1.345.758,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.367.758	1.358.005	1.522.072	1.345.758,68
25	außerordentliche Erträge				3.022,86-
26	außerordentliche Aufwendungen				1.766,12
27	außerordentliches Ergebnis				1.256,74-
28	Jahresergebnis	1.367.758	1.358.005	1.522.072	1.344.501,94
29	Ergebnis aus dLV	901.669	894.347	16.648-	10,00
30	Ergebnis aus Umlagen	2.269.427-	2.252.352-	1.505.425-	1.344.511,94-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.367.758-	1.358.005-	1.522.072-	1.344.501,94-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.420-	70.420-	67.600-	69.641,54-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			79.608-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	70.420-	70.420-	147.208-	69.641,54-
11	Personalaufwendungen	963.860	954.410	987.400	924.636,56
12	Versorgungsaufwendungen	463.530	458.850	518.590	474.631,99
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	381.860	381.860	371.900	376.580,78
14	Abschreibungen	63.667	187.919	175.115	217.877,68
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.872.917	1.983.039	2.053.005	1.993.727,01
20	Verwaltungsergebnis	1.802.497	1.912.619	1.905.797	1.924.085,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.802.497	1.912.619	1.905.797	1.924.085,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				9,00
27	außerordentliches Ergebnis				9,00
28	Jahresergebnis	1.802.497	1.912.619	1.905.797	1.924.094,47
29	Ergebnis aus dLV	1.794.160-	1.779.859-	111-	18,53
30	Ergebnis aus Umlagen	8.337-	132.760-	1.905.686-	1.924.112,97-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.802.497-	1.912.619-	1.905.797-	1.924.094,44-
32	Ergebnis nach ILV	0-			0,03

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.010-	5.010-	2.500-	4.786,44-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	5.010-	5.010-	2.500-	4.786,44-
11	Personalaufwendungen	556.730	551.260	436.400	538.652,32
12	Versorgungsaufwendungen	162.990	161.340	183.370	166.891,64
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	480	480	500	950,21
14	Abschreibungen	857	857	11.209	1.649,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	721.057	713.937	631.479	708.143,17
20	Verwaltungsergebnis	716.047	708.927	628.979	703.356,73
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	716.047	708.927	628.979	703.356,73
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	716.047	708.927	628.979	703.356,73
29	Ergebnis aus dLV	778.055-	778.055-		
30	Ergebnis aus Umlagen	62.008	69.128	628.979-	703.356,72-
31	Ergebnis aus interner Leistung	716.047-	708.927-	628.979-	703.356,72-
32	Ergebnis nach ILV	0-			0,01

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			329-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			329-	
11	Personalaufwendungen	1.870	1.850		1.915,90
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	38.200	38.200	38.200	72.988,71
14	Abschreibungen	61.962	66.881	39.161	48.793,59
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				191,00
19	ordentlicher Aufwand	102.032	106.931	77.361	123.889,20
20	Verwaltungsergebnis	102.032	106.931	77.032	123.889,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	102.032	106.931	77.032	123.889,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				147,82
27	außerordentliches Ergebnis				147,82
28	Jahresergebnis	102.032	106.931	77.032	124.037,02
29	Ergebnis aus dLV	232.037	229.871		
30	Ergebnis aus Umlagen	334.069-	336.802-	77.032-	124.037,02-
31	Ergebnis aus interner Leistung	102.032-	106.931-	77.032-	124.037,02-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.880	20.880	20.880	31.406,97
14	Abschreibungen	25.521	27.754	821	21.214,25
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	46.401	48.634	21.701	52.621,22
20	Verwaltungsergebnis	46.401	48.634	21.701	52.621,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	46.401	48.634	21.701	52.621,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				16,00
27	außerordentliches Ergebnis				16,00
28	Jahresergebnis	46.401	48.634	21.701	52.637,22
29	Ergebnis aus dLV	17.392	17.230	1.095	
30	Ergebnis aus Umlagen	63.793-	65.864-	22.796-	52.637,22-
31	Ergebnis aus interner Leistung	46.401-	48.634-	21.701-	52.637,22-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.160	1.160	1.160	42.478,38
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.160	1.160	1.160	42.478,38
20	Verwaltungsergebnis	1.160	1.160	1.160	42.478,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.160	1.160	1.160	42.478,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.160	1.160	1.160	42.478,38
29	Ergebnis aus dLV	10.873	10.873		
30	Ergebnis aus Umlagen	12.033-	12.033-	1.160-	42.478,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.160-	1.160-	1.160-	42.478,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.110	14.110	14.110	13.047,82
14	Abschreibungen	2.883	2.885	4.121	2.182,38
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	16.993	16.995	18.231	15.230,20
20	Verwaltungsergebnis	16.993	16.995	18.231	15.230,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.993	16.995	18.231	15.230,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	16.993	16.995	18.231	15.230,20
29	Ergebnis aus dLV	24.163	24.163		
30	Ergebnis aus Umlagen	41.156-	41.158-	18.231-	15.230,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung	16.993-	16.995-	18.231-	15.230,20-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	340.350	340.350	340.350	428.269,89
14	Abschreibungen	26.087	32.933	7.128	22.744,75
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	366.437	373.283	347.478	451.014,64
20	Verwaltungsergebnis	366.437	373.283	347.478	451.014,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	366.437	373.283	347.478	451.014,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	366.437	373.283	347.478	451.014,64
29	Ergebnis aus dLV	43.494	43.494		
30	Ergebnis aus Umlagen	409.931-	416.777-	347.478-	451.014,64-
31	Ergebnis aus interner Leistung	366.437-	373.283-	347.478-	451.014,64-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				460,65
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				460,65
20	Verwaltungsergebnis				460,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				460,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				460,65
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				460,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung				460,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	78.860	78.840	53.740	76.164,92
14	Abschreibungen	8.813	8.812	8.813	8.812,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	87.673	87.652	62.553	84.976,92
20	Verwaltungsergebnis	87.673	87.652	62.553	84.976,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	87.673	87.652	62.553	84.976,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	87.673	87.652	62.553	84.976,92
29	Ergebnis aus dLV	148.893	147.462		3.046,09
30	Ergebnis aus Umlagen	236.566-	235.114-	62.553-	88.023,01-
31	Ergebnis aus interner Leistung	87.673-	87.652-	62.553-	84.976,92-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.580	1.580	1.560	2.647,93
14	Abschreibungen	879	879	879	879,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.459	2.459	2.439	3.526,93
20	Verwaltungsergebnis	2.459	2.459	2.439	3.526,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.459	2.459	2.439	3.526,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.459	2.459	2.439	3.526,93
29	Ergebnis aus dLV	3.890	3.852		
30	Ergebnis aus Umlagen	6.349-	6.311-	2.439-	3.526,93-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.459-	2.459-	2.439-	3.526,93-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.460	2.430	2.380	14.216,77
14	Abschreibungen	1.650	1.649	1.650	1.649,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.110	4.079	4.030	15.865,77
20	Verwaltungsergebnis	4.110	4.079	4.030	15.865,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.110	4.079	4.030	15.865,77
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.110	4.079	4.030	15.865,77
29	Ergebnis aus dLV	3.890	3.852		916,00
30	Ergebnis aus Umlagen	8.000-	7.931-	4.030-	16.781,77-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.110-	4.079-	4.030-	15.865,77-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.600	3.600	3.570	13.363,98
14	Abschreibungen	2.554	2.553	2.554	2.553,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.154	6.153	6.124	15.916,98
20	Verwaltungsergebnis	6.154	6.153	6.124	15.916,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.154	6.153	6.124	15.916,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.154	6.153	6.124	15.916,98
29	Ergebnis aus dLV	3.890	3.852		2.521,55
30	Ergebnis aus Umlagen	10.044-	10.005-	6.124-	18.438,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.154-	6.153-	6.124-	15.916,98-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.280	3.280	3.280	10.546,72
14	Abschreibungen	421	421	421	421,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	530	530	530	
19	ordentlicher Aufwand	4.231	4.231	4.231	10.967,72
20	Verwaltungsergebnis	4.231	4.231	4.231	10.967,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.231	4.231	4.231	10.967,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.231	4.231	4.231	10.967,72
29	Ergebnis aus dLV	3.890	3.852		
30	Ergebnis aus Umlagen	8.121-	8.083-	4.231-	10.967,72-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.231-	4.231-	4.231-	10.967,72-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			41.935-	
9	sonstige ordentliche Erträge	11.350-	11.350-		11.352,00-
10	ordentliche Erträge	11.350-	11.350-	41.935-	11.352,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	519.070	518.910	531.360	488.748,58
14	Abschreibungen	79.126	79.124	89.168	79.124,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.437,40
19	ordentlicher Aufwand	600.696	600.534	623.028	570.309,98
20	Verwaltungsergebnis	589.346	589.184	581.093	558.957,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	589.346	589.184	581.093	558.957,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				248,30
27	außerordentliches Ergebnis				248,30
28	Jahresergebnis	589.346	589.184	581.093	559.206,28
29	Ergebnis aus dLV	431.806	427.576	40.782	35.659,39
30	Ergebnis aus Umlagen	1.021.152-	1.016.760-	621.875-	594.865,68-
31	Ergebnis aus interner Leistung	589.346-	589.184-	581.093-	559.206,29-
32	Ergebnis nach ILV				0,01-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.470	2.470	2.450	5.355,28
14	Abschreibungen	1.193	1.194	1.193	1.194,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.663	3.664	3.643	6.549,28
20	Verwaltungsergebnis	3.663	3.664	3.643	6.549,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.663	3.664	3.643	6.549,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.663	3.664	3.643	6.549,28
29	Ergebnis aus dLV	3.890	3.852		
30	Ergebnis aus Umlagen	7.553-	7.516-	3.643-	6.549,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.663-	3.664-	3.643-	6.549,28-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.120	4.120	4.100	1.519,47
14	Abschreibungen	1.312	1.312	1.313	1.312,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.432	5.432	5.413	2.831,47
20	Verwaltungsergebnis	5.432	5.432	5.413	2.831,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.432	5.432	5.413	2.831,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.432	5.432	5.413	2.831,47
29	Ergebnis aus dLV	3.890	3.852		
30	Ergebnis aus Umlagen	9.322-	9.284-	5.413-	2.831,47-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.432-	5.432-	5.413-	2.831,47-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	420	420	410	5.492,40
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	420	420	410	5.492,40
20	Verwaltungsergebnis	420	420	410	5.492,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	420	420	410	5.492,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	420	420	410	5.492,40
29	Ergebnis aus dLV	2.731	2.705		
30	Ergebnis aus Umlagen	3.151-	3.125-	410-	5.492,40-
31	Ergebnis aus interner Leistung	420-	420-	410-	5.492,40-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	130-	130-		126,35-
10	ordentliche Erträge	130-	130-		126,35-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.830	11.830	11.830	11.057,42
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.830	11.830	11.830	11.057,42
20	Verwaltungsergebnis	11.700	11.700	11.830	10.931,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.700	11.700	11.830	10.931,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.700	11.700	11.830	10.931,07
29	Ergebnis aus dLV	3.890	3.852		
30	Ergebnis aus Umlagen	15.590-	15.552-	11.830-	10.931,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung	11.700-	11.700-	11.830-	10.931,07-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.310	3.310	3.290	4.213,66
14	Abschreibungen	777	776	777	776,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.087	4.086	4.067	4.989,66
20	Verwaltungsergebnis	4.087	4.086	4.067	4.989,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.087	4.086	4.067	4.989,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.087	4.086	4.067	4.989,66
29	Ergebnis aus dLV	3.890	3.852		53,65
30	Ergebnis aus Umlagen	7.977-	7.938-	4.067-	5.043,31-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.087-	4.086-	4.067-	4.989,66-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			2.952-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			2.952-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.380	6.380	6.350	17.632,95
14	Abschreibungen	13.254	13.252	13.254	13.252,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.634	19.632	19.604	30.884,95
20	Verwaltungsergebnis	19.634	19.632	16.652	30.884,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.634	19.632	16.652	30.884,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.634	19.632	16.652	30.884,95
29	Ergebnis aus dLV	6.321	6.260		13,35
30	Ergebnis aus Umlagen	25.955-	25.892-	16.652-	30.898,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.634-	19.632-	16.652-	30.884,95-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.960	3.950	3.920	13.061,10
14	Abschreibungen	5.789	5.789	5.789	5.789,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.749	9.739	9.709	18.850,10
20	Verwaltungsergebnis	9.749	9.739	9.709	18.850,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.749	9.739	9.709	18.850,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.749	9.739	9.709	18.850,10
29	Ergebnis aus dLV	12.156	12.039		616,98
30	Ergebnis aus Umlagen	21.905-	21.778-	9.709-	19.467,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.749-	9.739-	9.709-	18.850,10-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.890	8.890	8.880	5.939,64
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.890	8.890	8.880	5.939,64
20	Verwaltungsergebnis	8.890	8.890	8.880	5.939,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.890	8.890	8.880	5.939,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.890	8.890	8.880	5.939,64
29	Ergebnis aus dLV	3.890	3.852		13,35
30	Ergebnis aus Umlagen	12.780-	12.742-	8.880-	5.952,99-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.890-	8.890-	8.880-	5.939,64-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	32.480	32.470	7.430	12.475,61
14	Abschreibungen	17.363	17.364	17.363	17.364,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	49.843	49.834	24.793	29.839,61
20	Verwaltungsergebnis	49.843	49.834	24.793	29.839,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	49.843	49.834	24.793	29.839,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	49.843	49.834	24.793	29.839,61
29	Ergebnis aus dLV	13.375	13.227	1.297	3.415,47
30	Ergebnis aus Umlagen	63.218-	63.061-	26.090-	33.255,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	49.843-	49.834-	24.793-	29.839,61-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.510	15.500	15.460	43.148,82
14	Abschreibungen	3.256	3.254	3.256	3.254,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.766	18.754	18.716	46.402,82
20	Verwaltungsergebnis	18.766	18.754	18.716	46.402,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.766	18.754	18.716	46.402,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.766	18.754	18.716	46.402,82
29	Ergebnis aus dLV	3.890	3.852		53,65
30	Ergebnis aus Umlagen	22.656-	22.606-	18.716-	46.456,47-
31	Ergebnis aus interner Leistung	18.766-	18.754-	18.716-	46.402,82-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.390	3.390	3.390	2.604,69
14	Abschreibungen	953	953	712	711,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.343	4.343	4.102	3.315,69
20	Verwaltungsergebnis	4.343	4.343	4.102	3.315,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.343	4.343	4.102	3.315,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.343	4.343	4.102	3.315,69
29	Ergebnis aus dLV	5.349	5.297		
30	Ergebnis aus Umlagen	9.692-	9.640-	4.102-	3.315,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.343-	4.343-	4.102-	3.315,69-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850-	850-		848,05-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			5.978-	
9	sonstige ordentliche Erträge	14.500-	14.500-		14.500,00-
10	ordentliche Erträge	15.350-	15.350-	5.978-	15.348,05-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	416.080	416.080	379.310	372.641,21
14	Abschreibungen	380.476	387.006	376.195	291.293,09
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	700	473,00
19	ordentlicher Aufwand	797.256	803.786	756.205	664.407,30
20	Verwaltungsergebnis	781.906	788.436	750.227	649.059,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	781.906	788.436	750.227	649.059,25
25	außerordentliche Erträge				11.150,67-
26	außerordentliche Aufwendungen				3.446,00
27	außerordentliches Ergebnis				7.704,67-
28	Jahresergebnis	781.906	788.436	750.227	641.354,58
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	781.906-	788.436-	750.227-	641.354,58-
31	Ergebnis aus interner Leistung	781.906-	788.436-	750.227-	641.354,58-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.090-	35.090-	52.400-	35.087,82-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	18.000-	18.000-		18.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	53.090-	53.090-	52.400-	53.087,82-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	60.510	60.510	61.010	75.820,34
14	Abschreibungen	2.112	2.115	2.112	2.779,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	62.622	62.625	63.122	78.599,34
20	Verwaltungsergebnis	9.532	9.535	10.722	25.511,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.532	9.535	10.722	25.511,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.532	9.535	10.722	25.511,52
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	9.532-	9.535-	10.722-	25.511,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.532-	9.535-	10.722-	25.511,52-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			5.632-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			5.632-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	107.720	107.720	107.720	104.663,20
14	Abschreibungen	27.039	39.266	62.645	66.023,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	134.759	146.986	170.365	170.686,20
20	Verwaltungsergebnis	134.759	146.986	164.733	170.686,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	134.759	146.986	164.733	170.686,20
25	außerordentliche Erträge				6.789,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				6.789,00-
28	Jahresergebnis	134.759	146.986	164.733	163.897,20
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	134.759-	146.986-	164.733-	163.897,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung	134.759-	146.986-	164.733-	163.897,20-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	18.860-	18.860-		18.863,29-
10	ordentliche Erträge	18.860-	18.860-		18.863,29-
11	Personalaufwendungen	20	20		19,50
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	466.204	466.198	497.540	481.367,16
14	Abschreibungen	250	250		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	466.474	466.468	497.540	481.386,66
20	Verwaltungsergebnis	447.614	447.608	497.540	462.523,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	447.614	447.608	497.540	462.523,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	447.614	447.608	497.540	462.523,37
29	Ergebnis aus dLV	3.900	3.900		
30	Ergebnis aus Umlagen	451.514-	451.508-	497.540-	462.523,37-
31	Ergebnis aus interner Leistung	447.614-	447.608-	497.540-	462.523,37-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.015

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.015	37 Querschnittssammler Amt 37

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300087	37 Querschnittssammler Amt 37

Produktbeschreibung

Leitung (fachl., personell, organisat.), Steuerung (Zielfestlegung und Verfolgung) und Vertretung (nach außen) des Amtes, Allgemeine Verwaltung, Poststelle, IuK-Betreuung, Personalangelegenheiten, Stellenplan, Haushalts-/Kassen-/Rechnungswesen, Controlling und Steuerungsunterstützung, Personalvertretungs- und Gleichstellungsbeauftragtenangelegenheiten

Rechts-/Auftragsgrundlage

ADGA, Arbeitsstättenrichtlinien, Arbeits-, Tarif- und Dienstrecht, Dienstvereinbarungen, HPVG, HGIG, Haushalts- und Kassenrecht der Gemeinden, HGO, Verwaltungsverfahrenrecht

Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Feuerwehr, STVV, Magistrat

Produktziel(e)

AL:
Optimierte Erfüllung der Leitungsfunktion, d.h. zielgerichtete Steuerung nach Auftragslage im Sinne des DLQ-Amtes

zentrale Dienste:
optimaler interner Service, Controlling und Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	585.454	579.855		
30	Ergebnis aus Umlagen	585.454-	579.855-		
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.050

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.050	37 Querschnittssammler Amt 37, stadtweit

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300339	37 interne Ausbildung

Produktbeschreibung

Feuerwehrbeamte (Nachwuchskräfte) durchlaufen eine 24-monatige Ausbildung, bevor sie als Feuerwehreinsatzkraft eingesetzt werden dürfen. In dieser Zeit absolvieren sie verschiedene Lehrgänge (Führerschein, Rettungssanitäter usw.) und Prüfungen (Laufbahnprüfung an der Landesfeuerweherschule in Kassel). Der wesentliche Teil der Ausbildung erfolgt am Standort in Wiesbaden durch eigene Kräfte der Berufsfeuerwehr Wiesbaden. Der gesamte Aufwand für Planung und Durchführung wird durch das Sachgebiet Ausbildung erbracht.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Feuerwehrlaufbahnverordnung, Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz.

Zielgruppe(n)

Nachwuchskräfte der Feuerwehr

Produktziel(e)

Bestehen der Laufbahnprüfung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.710-	469.710-	455.790-	469.745,34-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.480-	25.480-	25.000-	25.476,88-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.210-	7.210-	5.700-	9.453,69-
10	ordentliche Erträge	502.400-	502.400-	486.490-	504.675,91-
11	Personalaufwendungen	3.740	3.740	5.270	3.688,15
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	293.520	293.520	304.650	477.737,24
14	Abschreibungen	3.910	3.910		7.164,16
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.000	1.000	1.300	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	302.170	302.170	311.220	488.589,55
20	Verwaltungsergebnis	200.230-	200.230-	175.270-	16.086,36-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	200.230-	200.230-	175.270-	16.086,36-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	200.230-	200.230-	175.270-	16.086,36-
29	Ergebnis aus dLV	14.072.253	13.942.724		247,00
30	Ergebnis aus Umlagen	9.526.737	9.595.732	20.838.267	8.676.692,57
31	Ergebnis aus interner Leistung	23.598.990	23.538.456	20.838.267	8.676.939,57
32	Ergebnis nach ILV	23.398.760	23.338.226	20.662.997	8.660.853,21

Produktinformation für 1.02.09.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.09	Brandschutz
Teilprodukt	1.02.09.001	37 Abwehrender Brandschutz allg. Hilfen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100333	37 Planung und Öffentlichkeitsarbeit
100334	37 Einsatz BF
100335	37 Einsatz FF
100336	37 Tierkörperbeseitigung
100337	37 Ölspurbeseitigung

Produktbeschreibung

Planung, Organisation und Durchführung aller Brandbekämpfungsmaßnahmen, insbesondere die Rettung von Menschen, Tieren und der Schutz von Sachgütern, im gesamten Stadtgebiet Wiesbaden durch Berufs- und Freiwillige Feuerwehr in Abstimmung mit allen Wiesbadener Werkfeuerwehren, Gefahrenabwehrbehörden (Polizei, Amt für Gefahrenabwehr, Rettungsdienstträger) sowie Schnittstellen zu angrenzenden Feuerwehren der Nachbarkreise (RTK, MTK, GG und Mainz). Durchführung aller Arten von Hilfeleistungen zur Abwendung von Not- und Gefahrensituationen in allen Lebenslagen. Sicherstellung des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe für verschiedene Abschnitte der Bundesautobahn (A 3, A66, A 643, A 671) Bundeswasserstraßen und Strecken der Deutschen Bahn außerhalb des Stadtgebietes.

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG),
- Hessische Bauordnung (HBO)

Zielgruppe(n)

Alle Menschen, die sich im Stadtgebiet Wiesbaden sowie Abschnitte von Autobahnen, Wasserstraßen und Bahnstrecken außerhalb des Stadtgebietes aufhalten unter den, durch das HBKG, festgelegten Kriterien

Produktziel(e)

Erhalten von Sach- und Kulturgütern und Schutz der Umwelt. Vermeidung von Folgeschäden.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.200-	133.200-	200.000-	133.173,52-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	133.200-	133.200-	200.000-	133.173,52-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	133.200-	133.200-	200.000-	133.173,52-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	133.200-	133.200-	200.000-	133.173,52-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	133.200-	133.200-	200.000-	133.173,52-
29	Ergebnis aus dLV	184.885	183.106		
30	Ergebnis aus Umlagen	29.103	28.521	176.779	1.018.792,68
31	Ergebnis aus interner Leistung	213.988	211.628	176.779	1.018.792,68
32	Ergebnis nach ILV	80.788	78.428	23.221-	885.619,16

Produktinformation für 1.02.09.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.09	Brandschutz
Teilprodukt	1.02.09.002	37 Brandsicherheitsdienst

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100338	37 Brandsicherheitsdienst BF

Produktbeschreibung

Bereitstellen von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (z.B. Theatervorstellungen u.a.) und bei Brand- und Explosionsgefahr

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG),
- Hessische Bauordnung (HBO)

Zielgruppe(n)

- Ausrichter von Veranstaltungen ab einer bestimmten Größe,
- Versorgungsunternehmen bei Arbeiten an Gasrohren,

Produktziel(e)

Gewährleisten der gesetzlich vorgeschriebenen Überwachung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.540-	9.540-	11.000-	10.064,50-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.630-	65.630-	58.000-	65.589,40-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				239,31-
10	ordentliche Erträge	75.170-	75.170-	69.000-	75.893,21-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.550	6.550	6.550	10.145,38
14	Abschreibungen	350	350		487,90
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.900	6.900	6.550	10.633,28
20	Verwaltungsergebnis	68.270-	68.270-	62.450-	65.259,93-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	68.270-	68.270-	62.450-	65.259,93-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	68.270-	68.270-	62.450-	65.259,93-
29	Ergebnis aus dLV	791.764	784.065		
30	Ergebnis aus Umlagen	427.156	429.305	55.187	615.395,92
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.218.920	1.213.370	55.187	615.395,92
32	Ergebnis nach ILV	1.150.650	1.145.100	7.263-	550.135,99

Produktinformation für 1.02.09.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.09	Brandschutz
Teilprodukt	1.02.09.003	37 Vorbeugender Brandschutz

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100340	37 Gefahrenverhütungsschau
100342	37 Fachdienstleistungen
100343	37 Allgemeine Brandschutzprävention
100347	37 Brandschutzaufklärung

Produktbeschreibung

Wie können Menschen und die Bauwerke, in denen sie leben und arbeiten, wirksam vor Bränden geschützt werden? Dies ist eine zentrale Überlegung im Sicherheitsmanagement. Eine wesentliche Rolle spielt dabei der vorbeugende Brandschutz.

Die Einbindung der Feuerwehr bei Bauvorhaben erstreckt sich von der Planung, d.h. Beratung der Architekten und Bauherren über die Beteiligung in entsprechenden Genehmigungsverfahren durch Abgabe von Stellungnahmen und Gutachten bis zur Abnahme und Freigabe.

Darüber hinaus werden bestehende brandempfindliche und brandgefährdete Objekte sowie Einrichtungen, bei denen im Brandfalle eine größere Anzahl von Personen gefährdet werden können, in regelmäßigen Zeitabständen vor Ort überprüft (Gefahrenverhütungsschauen). Eine weitere wesentliche vorbeugende Maßnahme ist die Schulung und Information der Menschen über Brandgefahren und deren Verhütung, sowie über das richtige Verhalten während eines Brandes. Dies soll im Rahmen der Brandschutzaufklärung umgesetzt werden.

Bei größeren Veranstaltungen mit Brandrisiken für Menschen, Tiere und Sachen wird oftmals der Einsatz einer Brandsicherheitswache erforderlich. Dies zu erkennen und die dafür notwendigen Maßnahmen anzuordnen, ist ebenfalls eine Maßnahme des vorbeugenden Brandschutzes.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Hessische Bauordnung (HBO), Bundesimmissionsschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Chemikaliengesetz, Arbeitsschutzgesetz, Baugesetzbuch

Zielgruppe(n)

Bauherren, diverse Antragsteller/-innen, Bürgerschaft, Betreiber/-innen von Objekten, deren Prüfung gesetzlich vorgeschrieben ist, Ämter 33, 61, 63, 64, Fachplaner/-innen, Architekten und Architektinnen

Produktziel(e)

Der Vorbeugende Brandschutz soll eine Brandentstehung möglichst verhindern. Er schafft Voraussetzungen für einen wirkungsvollen Abwehrenden Brandschutz. Darüber hinaus wirkt er bei der Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Bauwerkes oder einer Betriebsanlage mit, damit durch geeignete Maßnahmen bei einem Brand:

- die Tragfähigkeit des Bauwerks während eines bestimmten Zeitraums erhalten bleibt,
- die Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch innerhalb des Bauwerks begrenzt wird,
- die Ausbreitung von Feuer auf benachbarte Bauwerke begrenzt wird,
- die Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen oder durch andere Maßnahmen gerettet werden können,
- die Sicherheit der Rettungsmannschaften berücksichtigt ist,
- die schädlichen Auswirkungen auf Luft, Wasser und Erdreich durch Schadensfeuer und Löschwasser vermieden wird,
- der Schutz von Kulturgütern und Denkmälern gewährleistet wird.

Messgrößen / Kennzahl

Die erreichten Sicherheitsstandards sollen gesichert und fortentwickelt werden.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.100-	131.100-	104.700-	131.101,46-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.533,10-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	4.590-	4.590-	8.200-	4.587,83-
10	ordentliche Erträge	135.690-	135.690-	112.900-	140.222,39-
11	Personalaufwendungen	530	530	1.550	548,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.970	14.970	14.970	9.245,57
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.500	15.500	16.520	9.793,57
20	Verwaltungsergebnis	120.190-	120.190-	96.380-	130.428,82-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	120.190-	120.190-	96.380-	130.428,82-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	120.190-	120.190-	96.380-	130.428,82-
29	Ergebnis aus dLV	97.876	96.942		
30	Ergebnis aus Umlagen	92.717	93.891	335.277	1.155.590,53
31	Ergebnis aus interner Leistung	190.593	190.833	335.277	1.155.590,53
32	Ergebnis nach ILV	70.403	70.643	238.897	1.025.161,71

Produktinformation für 1.02.09.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.09	Brandschutz
Teilprodukt	1.02.09.004	37 Ausbildung für Externe Feuerwehr

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100344	37 Ausbildung auswärtige Feuerwehren
100345	37 Fahrschule
100346	37 Brandschutzerziehung
100348	37 FIRN

Produktbeschreibung

- Feuerwehrtechnische und rettungsdienstliche Aus- und Fortbildung
- Ausbildung über Grundlagen im vorbeugenden Brandschutz
- Aus- und Fortbildung im Katastrophenschutz
- Unterweisung an Feuerlöschgeräten
- Fahrerlaubnisausbildung

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG),
- Hessische Bauordnung (HBO)

Zielgruppe(n)

Eigenes Personal, freiwillige Feuerwehren und Dritte

Produktziel(e)

Gewährleisten der festgelegten Qualifikation

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				3.619,89
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	7.000	7.000	7.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.000	7.000	7.000	3.619,89
20	Verwaltungsergebnis	7.000	7.000	7.000	3.619,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.000	7.000	7.000	3.619,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.000	7.000	7.000	3.619,89
29	Ergebnis aus dLV	33.893	33.881		
30	Ergebnis aus Umlagen	23.040	23.377	120.688	38.194,35
31	Ergebnis aus interner Leistung	56.933	57.258	120.688	38.194,35
32	Ergebnis nach ILV	63.933	64.258	127.688	41.814,24

Produktinformation für 1.02.09.005

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.09	Brandschutz
Teilprodukt	1.02.09.005	37 Jugendfeuerwehr

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200081	37 Jugendfeuerwehr

Produktbeschreibung

Zusammenschluss aller Jugendfeuerwehren in der LH-Wiesbaden

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG),
- Satzung / Wahlordnung der FF der LH-Wiesbaden,
- Jugendordnung für die JFw der LH-Wiesbaden.

Zielgruppe(n)

Jugendliche (männl. / weibl.) von 10 - 18 Jahre

Produktziel(e)

Durch attraktive und abwechslungsreiche Jugendarbeit kombiniert mit feuerwehrtechnischer Ausbildung die Möglichkeit schaffen, soziales und gesellschaftliches Engagement der Jugendlichen zu entwickeln.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.370-	13.370-	10.000-	13.369,10-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	13.370-	13.370-	10.000-	13.369,10-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.000	4.000	4.000	4.750,89
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.000	4.000	4.000	4.750,89
20	Verwaltungsergebnis	9.370-	9.370-	6.000-	8.618,21-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.370-	9.370-	6.000-	8.618,21-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.370-	9.370-	6.000-	8.618,21-
29	Ergebnis aus dLV	226.099	223.988		
30	Ergebnis aus Umlagen	122.033	122.648	5.301	108.903,41
31	Ergebnis aus interner Leistung	348.131	346.636	5.301	108.903,41
32	Ergebnis nach ILV	338.761	337.266	699-	100.285,20

Produktinformation für 1.02.09.007

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.09	Brandschutz
Teilprodukt	1.02.09.007	37 Werkstattdienste

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101527	37 Leistungen an Dritte

Produktbeschreibung

- Warten u. Reinigen der Atemschutzgeräte,
- Waschen der Einsatzschutzkleidung,
- Reinigen der Feuerwehrschräume,
- Bereitstellung der Atemschutzstrecke inkl. Personal für Feuerwehren.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Verträge mit den Auftraggebern

Zielgruppe(n)

- Feuerwehren,
- Landeskriminalamt,
- ESWE,
- ggfls. weitere Behörden.

Produktziel(e)

Die Werkstätten sind zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig. Mit den zeitweise freien Kapazitäten wird allenfalls eine Einnahme erzielt, die als Nebenprodukt zu sehen ist.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760-	2.760-		2.758,42-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.760-	2.760-		2.758,42-
11	Personalaufwendungen				3.629,34
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				3.629,34
20	Verwaltungsergebnis	2.760-	2.760-		870,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.760-	2.760-		870,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.760-	2.760-		870,92
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	2.760-	2.760-		870,92

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.010-	43.010-	35.000-	43.014,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	12.890-	12.890-		18.645,04-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	55.900-	55.900-	35.000-	61.659,04-
11	Personalaufwendungen	4.800	4.800	6.300	4.798,78
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	36.100	36.100	36.100	42.710,29
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	49.710	49.710	49.700	45.109,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	90.610	90.610	92.100	92.618,07
20	Verwaltungsergebnis	34.710	34.710	57.100	30.959,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	34.710	34.710	57.100	30.959,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	34.710	34.710	57.100	30.959,03
29	Ergebnis aus dLV	281.185	281.090		380,46
30	Ergebnis aus Umlagen	301.134	305.809	1.864.821	529.970,71
31	Ergebnis aus interner Leistung	582.319	586.899	1.864.821	530.351,17
32	Ergebnis nach ILV	617.029	621.609	1.921.921	561.310,20

Produktinformation für 1.02.10.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.10	Katastrophenschutz
Teilprodukt	1.02.10.001	37 Zivil- und Katastrophenschutz

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100349	37 Katastrophenschutzstab
100350	37 Personal und Ausstattung
102050	37 Übungen und Großschadensereignisse
200561	37 Notunterkünfte Flüchtlinge

Produktbeschreibung

Maßnahmen, die getroffen werden, um Leben, Gesundheit oder die Umwelt in einem Katastrophenfall zu schützen.

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Rechtsvorschrift der EU, Grundgesetz Art. 73 Nr. 1
- Zivilschutzgesetz (ZSG)
- Bundesleistungsgesetz, Ernährungsvorsorgegesetz,
- Ernährungssicherstellungsgesetz, Wirtschaftssicherstellungsgesetz, Wassersicherstellungsgesetz,
- Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG),
- Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes (ZSNeuOG)
- Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG),
- Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)

Zielgruppe(n)

- Menschen in Notlagen,
- Helfer/-innen im Katastrophenschutz

Produktziel(e)

- Vorbereiten von Helfer/-innen für den Zivilschutz und für den Katastrophenfall:
- Leben und Gesundheit erhalten,
 - Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden,
 - Lebensqualität erhalten,
 - Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren,
 - Schutz der Umwelt
 - Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
 - bedeutsame Sachwerte bewahren.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.470-	9.470-	14.200-	9.472,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.767.500-	1.767.500-	1.800.000-	1.867.452,12-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.776.970-	1.776.970-	1.814.200-	1.876.924,12-
11	Personalaufwendungen	18.380	18.380	43.300	24.591,57
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	133.010	133.010	133.010	102.920,35
14	Abschreibungen	10.576	10.576	10.578	10.576,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,90
19	ordentlicher Aufwand	161.966	161.966	186.888	138.088,82
20	Verwaltungsergebnis	1.615.004-	1.615.004-	1.627.312-	1.738.835,30-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.615.004-	1.615.004-	1.627.312-	1.738.835,30-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.615.004-	1.615.004-	1.627.312-	1.738.835,30-
29	Ergebnis aus dLV	934.574	927.074	491	
30	Ergebnis aus Umlagen	615.960	628.888	4.705.750	14.798.559,86
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.550.533	1.555.961	4.706.241	14.798.559,86
32	Ergebnis nach ILV	64.471-	59.043-	3.078.929	13.059.724,56

Produktinformation für 1.02.11.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.11	Rettungsdienst
Teilprodukt	1.02.11.001	37 Steuerung Rettungsdienst

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100353	37 LNA/OLRD
102695	37 Rettungsdienst

Produktbeschreibung

- Bereitstellen der Einsatzmittel für LNA und OLRD,
- Abrechnen der Aufwandsentschädigung,
- Organisieren und Durchführen von Dienstbesprechungen und Fortbildungs-veranstaltungen,
- Alarmieren und Steuern von Einsätzen.

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Hessisches Gesetz über den Brandschutz,
- die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG),
- Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG),
- Zivilschutzgesetz (ZSG).

Zielgruppe(n)

Menschen in Notlagen, Leistungserbringer im Rettungsdienst, Krankenhäuser und entsprechende Einrichtungen, Dienstgruppe LNA und OLRD, Notfallpatient/-innen, zu benachrichtigende Dienststellen und Einrichtungen

Produktziel(e)

- Bedarfsgerechtes Alarmieren und Steuern von Einsätzen
- Optimale Zusammenarbeit der Rettungsdienste

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.210-	167.210-	898.360-	127.236,30-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	19.140-	19.140-	19.610-	25.342,24-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.390-	51.390-	40.110-	92.373,24-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			31.313-	
9 sonstige ordentliche Erträge	861.730-	861.730-	16.260-	539.505,23-
10 ordentliche Erträge	1.099.470-	1.099.470-	1.005.653-	784.457,01-
11 Personalaufwendungen	3.173.610	3.122.744	3.220.988	3.162.551,90
12 Versorgungsaufwendungen	86.220	85.310	110.250	132.609,04
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	3.512.124	4.011.962	4.011.792	4.178.805,89
14 Abschreibungen	2.501.103	2.518.999	2.611.888	2.143.873,18
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	1.304.770	1.304.770	1.349.530	1.332.648,69
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	47.870	47.870	50.000	
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.040	42.040	24.170	43.283,72
19 ordentlicher Aufwand	10.667.737	11.133.695	11.378.618	10.993.772,42
20 Verwaltungsergebnis	9.568.267	10.034.225	10.372.965	10.209.315,41
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	9.568.267	10.034.225	10.372.965	10.209.315,41
25 außerordentliche Erträge				4.331,93-
26 außerordentliche Aufwendungen				2.523,92
27 außerordentliches Ergebnis				1.808,01-
28 Jahresergebnis	9.568.267	10.034.225	10.372.965	10.207.507,40
29 Ergebnis aus dLV	533.343	558.867	118.741	165.768,00-
30 Ergebnis aus Umlagen	186.226	187.293	960.585	838.329,44
31 Ergebnis aus internen Leistungen	719.570	746.160	1.079.326	672.561,44
32 Ergebnis nach internen Leistungen	10.287.836	10.780.385	11.452.291	10.880.068,84

Kostenstellen zu 1006 - 52 Sportamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001002	52 AfA Investitionszuschüsse	Michel, Andreas
01100018	52 Zentrale Dienste	Michel, Andreas
01300219	52 Betriebshof	Schumacher, Anke
01300234	52 Sport- und Tummelplätze	Schumacher, Anke
01300247	52 Sporthallen	Grautegein, Alexander
01300248	52 Kombinierte Sportanlagen	Grautegein, Alexander
15000204	52 LS Betriebshof Erlenweg	Schumacher, Anke
15000206	52 KA Auringen	Grautegein, Alexander
15000207	52 KA Biebrich / Dyckerhoff-Anlage	Grautegein, Alexander
15000208	52 KA Breckenheim	Grautegein, Alexander
15000209	52 KA Europaviertel	Grautegein, Alexander
15000210	52 KA Klarenthal	Grautegein, Alexander
15000211	52 KA Naurod	Grautegein, Alexander
15000212	52 TH Turnhalle "Bären" / Bierstadt	Grautegein, Alexander
15000213	52 SH 2. Ring / Konrad-Adenauer-Ring	Grautegein, Alexander
15000214	52 SH Berufsschulzentrum 2	Grautegein, Alexander
15000215	52 SH Theodor-Fließner-Schule Bierstadt	Grautegein, Alexander
15000216	52 SH Dilthey-/Leibniz-Schule	Grautegein, Alexander
15000217	52 SH Ludw-Erhard-Schule Schelmengraben	Grautegein, Alexander
15000218	52 TH Turnhalle Kloppenheim	Grautegein, Alexander
15000219	52 SH Martin-Niemöller-Schule	Grautegein, Alexander
15000220	52 SH Wettinerstraße Berufsschule 1	Grautegein, Alexander
15000221	52 SH Wiesbaden / Elsässer Platz	Grautegein, Alexander
15000222	52 SP Stadion Beliner Straße	Schumacher, Anke
15000223	52 SP Bierstadt	Schumacher, Anke
15000224	52 SP Delkenheim	Schumacher, Anke
15000225	52 SP Erbenheim / Oberfeld	Schumacher, Anke
15000226	52 SP Erlenweg	Schumacher, Anke
15000227	52 SP Frauenstein / Bodenwaage	Schumacher, Anke
15000228	52 SP Gräselberg	Schumacher, Anke
15000229	52 SP Igstadt	Schumacher, Anke
15000230	52 SP Kleinfeldchen	Schumacher, Anke
15000231	52 SP Kloppenheim	Schumacher, Anke
15000232	52 SP Kohlheck / Schönbergstraße	Schumacher, Anke
15000233	52 SP Medenbach	Schumacher, Anke
15000234	52 SP Niederfeld	Schumacher, Anke
15000235	52 SP Nordenstadt	Schumacher, Anke
15000236	52 SP Nordwestsportanlage	Grautegein, Alexander
15000237	52 SP Rambach	Schumacher, Anke
15000238	52 SP Rheinhöhe	Schumacher, Anke
15000239	52 SP Saareck	Schumacher, Anke
15000240	52 SP Schelmengraben	Schumacher, Anke
15000241	52 SP Sonnenberg / Spitzkippel	Schumacher, Anke
15000242	52 SP Waldstraße	Schumacher, Anke
15000243	52 SP Zehntenhof	Schumacher, Anke
15000244	52 TP Heßloch / Schintkaut	Schumacher, Anke
15000245	52 TP Igstadt	Schumacher, Anke
15000246	52 TP Klopstockstraße, Stadtmitte	Schumacher, Anke
15000247	52 TP Langendellschlag, Kohlheck	Schumacher, Anke
15000248	52 TP Saareck, Schierstein	Schumacher, Anke
15000249	52 TP Schulberg, Stadtmitte	Schumacher, Anke
15000250	52 TP SH Wiesbaden, Elsässer Platz	Grautegein, Alexander
15000482	52 SH Taunushalle Nordenstadt	Grautegein, Alexander
15000483	52 SH Platz der Deutschen Einheit	Grautegein, Alexander
15000486	52 Gewerbe Platz d. Dt. Einheit	Michel, Andreas
15000524	52 Tiefgarage Platz d. Dt. Einheit	Schütze, Karsten
15000528	52 BgA SH Platz der dt. Einheit	Grautegein, Alexander
15000529	52 Tennisplätze	Schütze, Karsten
16000012	52 Fahrzeuge	Schumacher, Anke

Produkte zu 1006 - 52 Sportamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.021	52 Querschnittssammler Amt 52	Schütze, Karsten
1.01.07.011	52 Gewerbekomplex Platz der dt. Einheit	Grautegein, Alexander
1.01.07.014	52 Tiefgarage Platz d. Dt. Einheit	Schütze, Karsten
1.08.01.001	52 Sporthallen Wi	n.n.
1.08.01.001.01	52 Sporthallen Wi	Grautegein, Alexander
1.08.01.001.02	52 BgA Sh Platz d. dt. Einheit	Grautegein, Alexander
1.08.01.002	52 Kombinierte Anlagen Wi	Grautegein, Alexander
1.08.01.003	52 Sportplätze Wi	Schumacher, Anke
1.08.02.001	52 Sportförderung	Michel, Andreas

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930-	1.930-		41.901,42-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				134,00-
10	ordentliche Erträge	1.930-	1.930-		42.035,42-
11	Personalaufwendungen	501.090	497.580	383.530	480.967,80
12	Versorgungsaufwendungen	67.950	67.280	55.250	67.241,52
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	83.175	83.014	71.286	99.169,65
14	Abschreibungen	35.706	35.706	589.446	35.072,31
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	50.000	50.000	145.000	79.632,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	737.921	733.580	1.244.512	762.083,28
20	Verwaltungsergebnis	735.991	731.650	1.244.512	720.047,86
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	735.991	731.650	1.244.512	720.047,86
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	735.991	731.650	1.244.512	720.047,86
29	Ergebnis aus dLV	163.373-	160.779-	24.294	160.839,84-
30	Ergebnis aus Umlagen	572.619-	570.871-	1.268.806-	559.208,02-
31	Ergebnis aus interner Leistung	735.991-	731.650-	1.244.512-	720.047,86-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				226,87-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				226,87-
11	Personalaufwendungen			246.638	830,40
12	Versorgungsaufwendungen			55.000	5.019,86
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			560.650	7.152,43
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			862.288	13.002,69
20	Verwaltungsergebnis			862.288	12.775,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			862.288	12.775,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			862.288	12.775,82
29	Ergebnis aus dLV			69.608	1.247,40
30	Ergebnis aus Umlagen			931.896-	14.023,22-
31	Ergebnis aus interner Leistung			862.288-	12.775,82-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			310-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			310-	
11	Personalaufwendungen	831.680	823.770	827.800	782.943,37
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	322.510	372.510	314.740	145.089,98
14	Abschreibungen	35.880	39.197	497.695	38.645,84
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.190.070	1.235.477	1.640.235	966.679,19
20	Verwaltungsergebnis	1.190.070	1.235.477	1.639.925	966.679,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.190.070	1.235.477	1.639.925	966.679,19
25	außerordentliche Erträge				2.033,57-
26	außerordentliche Aufwendungen				736,00
27	außerordentliches Ergebnis				1.297,57-
28	Jahresergebnis	1.190.070	1.235.477	1.639.925	965.381,62
29	Ergebnis aus dLV	592.899-	581.540-	1.019.339-	880.415,08-
30	Ergebnis aus Umlagen	597.171-	653.937-	620.586-	84.966,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.190.070-	1.235.477-	1.639.925-	965.381,62-
32	Ergebnis nach ILV			0	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110-	1.110-		1.142,70-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.890-	3.890-		4.055,41-
10	ordentliche Erträge	5.000-	5.000-		5.198,11-
11	Personalaufwendungen	768.570	735.694	421.040	776.709,18
12	Versorgungsaufwendungen	18.270	18.030		20.278,59
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	608.890	608.890	410.263	104.069,28
14	Abschreibungen	7.443	7.442	127.367	558,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			14.580	
19	ordentlicher Aufwand	1.403.173	1.370.056	973.250	901.615,05
20	Verwaltungsergebnis	1.398.173	1.365.056	973.250	896.416,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.398.173	1.365.056	973.250	896.416,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				183,02
27	außerordentliches Ergebnis				183,02
28	Jahresergebnis	1.398.173	1.365.056	973.250	896.599,96
29	Ergebnis aus dLV	706.936-	684.934-	847.694-	927.959,72-
30	Ergebnis aus Umlagen	691.237-	680.122-	125.557-	31.359,76
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.398.173-	1.365.056-	973.251-	896.599,96-
32	Ergebnis nach ILV			1-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040-	1.040-		1.076,56-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.000-	7.000-		6.676,13-
10	ordentliche Erträge	8.040-	8.040-		7.752,69-
11	Personalaufwendungen	798.790	792.870	863.170	857.880,74
12	Versorgungsaufwendungen				40.069,07
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	57.170	57.170	684.553	62.677,92
14	Abschreibungen	7.607	7.608	2.389	2.473,23
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			5.320	
19	ordentlicher Aufwand	863.567	857.648	1.555.432	963.100,96
20	Verwaltungsergebnis	855.527	849.608	1.555.432	955.348,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	855.527	849.608	1.555.432	955.348,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	855.527	849.608	1.555.432	955.348,27
29	Ergebnis aus dLV	748.583-	733.142-	1.411.000-	1.295.685,77-
30	Ergebnis aus Umlagen	106.944-	116.466-	144.433-	340.337,50
31	Ergebnis aus interner Leistung	855.527-	849.608-	1.555.432-	955.348,27-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	273.070	272.420	478.810	262.788,94
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	38.240	38.240	352.653	20.486,94
14	Abschreibungen	5.000	5.000	2.000	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			350	
19	ordentlicher Aufwand	316.310	315.660	833.813	283.275,88
20	Verwaltungsergebnis	316.310	315.660	833.813	283.275,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	316.310	315.660	833.813	283.275,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	316.310	315.660	833.813	283.275,88
29	Ergebnis aus dLV	164.965-	161.981-	729.381-	330.704,42-
30	Ergebnis aus Umlagen	151.345-	153.679-	104.432-	47.428,54
31	Ergebnis aus interner Leistung	316.310-	315.660-	833.813-	283.275,88-
32	Ergebnis nach ILV			0	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.420	18.420		19.244,26
14	Abschreibungen	135	136	135	136,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.555	18.556	135	19.380,26
20	Verwaltungsergebnis	18.555	18.556	135	19.380,26
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.555	18.556	135	19.380,26
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.555	18.556	135	19.380,26
29	Ergebnis aus dLV	2.235	2.173		1.895,17
30	Ergebnis aus Umlagen	20.790-	20.729-	135-	21.275,43-
31	Ergebnis aus interner Leistung	18.555-	18.556-	135-	19.380,26-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.010	30.010		45.522,90
14	Abschreibungen	14.903	14.904	13.457	14.054,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	44.913	44.914	13.457	59.576,90
20	Verwaltungsergebnis	44.913	44.914	13.457	59.576,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	44.913	44.914	13.457	59.576,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	44.913	44.914	13.457	59.576,90
29	Ergebnis aus dLV	103.013	99.027	126.078	5.368,24
30	Ergebnis aus Umlagen	147.926-	143.941-	139.535-	64.945,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung	44.913-	44.914-	13.457-	59.576,90-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500-	1.500-		1.546,82-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			266-	
9	sonstige ordentliche Erträge	330-	330-		335,60-
10	ordentliche Erträge	1.830-	1.830-	266-	1.882,42-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	528.550	328.550		418.116,43
14	Abschreibungen	55.504	56.113	51.708	56.777,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50		45,89
19	ordentlicher Aufwand	584.104	384.713	51.708	474.939,32
20	Verwaltungsergebnis	582.274	382.883	51.442	473.056,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	582.274	382.883	51.442	473.056,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	582.274	382.883	51.442	473.056,90
29	Ergebnis aus dLV	159.430	137.210	126.078	309.463,45
30	Ergebnis aus Umlagen	741.704-	520.093-	177.520-	782.520,35-
31	Ergebnis aus interner Leistung	582.274-	382.883-	51.442-	473.056,90-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290-	290-		296,64-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	290-	290-		296,64-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	64.590	64.590		100.907,52
14	Abschreibungen	34.230	34.528	33.362	34.491,93
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	290	290		296,64
19	ordentlicher Aufwand	99.110	99.408	33.362	135.696,09
20	Verwaltungsergebnis	98.820	99.118	33.362	135.399,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	98.820	99.118	33.362	135.399,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	98.820	99.118	33.362	135.399,45
29	Ergebnis aus dLV	204.100	195.676	126.078	23.565,54
30	Ergebnis aus Umlagen	302.920-	294.794-	159.440-	158.964,99-
31	Ergebnis aus interner Leistung	98.820-	99.118-	33.362-	135.399,45-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980-	980-		1.014,88-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	980-	980-		1.014,88-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	69.430	69.430		93.573,35
14	Abschreibungen	44.133	44.742	44.103	45.243,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	113.563	114.172	44.103	138.816,85
20	Verwaltungsergebnis	112.583	113.192	44.103	137.801,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	112.583	113.192	44.103	137.801,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	112.583	113.192	44.103	137.801,97
29	Ergebnis aus dLV	35.796	35.132	126.078	68.797,03
30	Ergebnis aus Umlagen	148.379-	148.324-	170.181-	206.599,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	112.583-	113.192-	44.103-	137.801,97-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520-	1.520-		1.581,12-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			20.622-	
9	sonstige ordentliche Erträge	530-	530-		550,00-
10	ordentliche Erträge	2.050-	2.050-	20.622-	2.131,12-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	113.690	113.690	700.000	170.620,25
14	Abschreibungen	53.876	53.874	51.894	120.783,30
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	167.566	167.564	751.894	291.403,55
20	Verwaltungsergebnis	165.516	165.514	731.272	289.272,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	165.516	165.514	731.272	289.272,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	165.516	165.514	731.272	289.272,43
29	Ergebnis aus dLV	103.387	101.456	196.113	188.259,21
30	Ergebnis aus Umlagen	268.903-	266.970-	927.385-	477.531,64-
31	Ergebnis aus interner Leistung	165.516-	165.514-	731.272-	289.272,43-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	72.170	72.170		105.539,40
14	Abschreibungen	74.653	74.653	114.229	75.425,87
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	146.823	146.823	114.229	180.965,27
20	Verwaltungsergebnis	146.823	146.823	114.229	180.965,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	146.823	146.823	114.229	180.965,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	146.823	146.823	114.229	180.965,27
29	Ergebnis aus dLV	203.531	195.676	126.078	9.909,93
30	Ergebnis aus Umlagen	350.354-	342.499-	240.307-	190.875,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung	146.823-	146.823-	114.229-	180.965,27-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310-	310-		320,35-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	310-	310-		320,35-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.880	664.880		35.720,05
14	Abschreibungen	14.327	14.496	14.294	14.496,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40		39,95
19	ordentlicher Aufwand	29.247	679.416	14.294	50.256,00
20	Verwaltungsergebnis	28.937	679.106	14.294	49.935,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.937	679.106	14.294	49.935,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.937	679.106	14.294	49.935,65
29	Ergebnis aus dLV	33.914	98.192	114.851	59.201,05
30	Ergebnis aus Umlagen	62.851-	777.298-	129.145-	109.136,70-
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.937-	679.106-	14.294-	49.935,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640-	640-		534,96
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	640-	640-		534,96
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	148.940	148.940		260.535,63
14	Abschreibungen	128.269	128.993	126.819	128.962,82
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.730	2.730		2.845,01
19	ordentlicher Aufwand	279.939	280.663	126.819	392.343,46
20	Verwaltungsergebnis	279.299	280.023	126.819	392.878,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	279.299	280.023	126.819	392.878,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	279.299	280.023	126.819	392.878,42
29	Ergebnis aus dLV	138.323	135.517	114.851	226.229,16
30	Ergebnis aus Umlagen	417.622-	415.540-	241.670-	619.107,58-
31	Ergebnis aus interner Leistung	279.299-	280.023-	126.819-	392.878,42-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860-	860-		894,27-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	860-	860-		894,27-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	82.910	82.910		125.656,27
14	Abschreibungen	107.867	107.868	106.938	108.571,42
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	190.777	190.778	106.938	234.227,69
20	Verwaltungsergebnis	189.917	189.918	106.938	233.333,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	189.917	189.918	106.938	233.333,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	189.917	189.918	106.938	233.333,42
29	Ergebnis aus dLV	73.516	72.012	114.851	132.293,86
30	Ergebnis aus Umlagen	263.433-	261.930-	221.789-	365.627,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	189.917-	189.918-	106.938-	233.333,42-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.230	25.230		334.558,96
14	Abschreibungen	24.096	24.095	23.122	24.095,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	49.326	49.325	23.122	358.653,96
20	Verwaltungsergebnis	49.326	49.325	23.122	358.653,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	49.326	49.325	23.122	358.653,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	49.326	49.325	23.122	358.653,96
29	Ergebnis aus dLV	104.586	102.432	114.851	207.518,54
30	Ergebnis aus Umlagen	153.912-	151.757-	137.973-	566.172,50-
31	Ergebnis aus interner Leistung	49.326-	49.325-	23.122-	358.653,96-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.360	25.360		81.701,18
14	Abschreibungen	16.418	16.919	15.028	16.666,92
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	41.778	42.279	15.028	98.368,10
20	Verwaltungsergebnis	41.778	42.279	15.028	98.368,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	41.778	42.279	15.028	98.368,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	41.778	42.279	15.028	98.368,10
29	Ergebnis aus dLV	115.855	113.453	114.851	193.015,66
30	Ergebnis aus Umlagen	157.633-	155.732-	129.879-	291.383,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung	41.778-	42.279-	15.028-	98.368,10-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	46.800	46.800		108.408,99
14	Abschreibungen	24.289	24.289	24.289	24.289,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	71.089	71.089	24.289	132.697,99
20	Verwaltungsergebnis	71.089	71.089	24.289	132.697,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	71.089	71.089	24.289	132.697,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	71.089	71.089	24.289	132.697,99
29	Ergebnis aus dLV	115.571	113.173	114.851	192.634,60
30	Ergebnis aus Umlagen	186.660-	184.262-	139.140-	325.332,59-
31	Ergebnis aus interner Leistung	71.089-	71.089-	24.289-	132.697,99-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.660	7.660		68.813,07
14	Abschreibungen	3.045	3.045	2.856	3.028,75
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.705	10.705	2.856	71.841,82
20	Verwaltungsergebnis	10.705	10.705	2.856	71.841,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.705	10.705	2.856	71.841,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.705	10.705	2.856	71.841,82
29	Ergebnis aus dLV	2.844	2.793	114.851	11.047,18
30	Ergebnis aus Umlagen	13.549-	13.498-	117.707-	82.889,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.705-	10.705-	2.856-	71.841,82-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	44.010	44.010		124.878,44
14	Abschreibungen	25.533	25.772	22.459	25.660,97
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	69.543	69.782	22.459	150.539,41
20	Verwaltungsergebnis	69.543	69.782	22.459	150.539,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	69.543	69.782	22.459	150.539,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	69.543	69.782	22.459	150.539,41
29	Ergebnis aus dLV	80.057	78.436	114.851	131.929,18
30	Ergebnis aus Umlagen	149.600-	148.218-	137.310-	282.468,59-
31	Ergebnis aus interner Leistung	69.543-	69.782-	22.459-	150.539,41-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30-	30-		30,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	30-	30-		30,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	58.760	58.760		82.058,69
14	Abschreibungen	49.017	49.014	50.510	48.995,52
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	107.777	107.774	50.510	131.054,21
20	Verwaltungsergebnis	107.747	107.744	50.510	131.024,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	107.747	107.744	50.510	131.024,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	107.747	107.744	50.510	131.024,21
29	Ergebnis aus dLV	35.336	34.610	114.851	69.422,36
30	Ergebnis aus Umlagen	143.083-	142.354-	165.361-	200.446,57-
31	Ergebnis aus interner Leistung	107.747-	107.744-	50.510-	131.024,21-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960-	960-		1.000,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	960-	960-		1.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	67.530	67.530		97.983,37
14	Abschreibungen	77.782	77.783	77.591	77.703,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	360	360		376,58
19	ordentlicher Aufwand	145.672	145.673	77.591	176.062,95
20	Verwaltungsergebnis	144.712	144.713	77.591	175.062,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	144.712	144.713	77.591	175.062,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	144.712	144.713	77.591	175.062,95
29	Ergebnis aus dLV	114.433	112.056	114.851	198.284,93
30	Ergebnis aus Umlagen	259.145-	256.769-	192.442-	373.347,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung	144.712-	144.713-	77.591-	175.062,95-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400-	11.400-		11.908,90-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			10.115-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	11.400-	11.400-	10.115-	11.908,90-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	46.450	46.450		112.685,78
14	Abschreibungen	69.342	69.345	62.415	67.597,45
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.760	13.760		13.757,57
19	ordentlicher Aufwand	129.552	129.555	62.415	194.040,80
20	Verwaltungsergebnis	118.152	118.155	52.300	182.131,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	118.152	118.155	52.300	182.131,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	118.152	118.155	52.300	182.131,90
29	Ergebnis aus dLV	148.320	144.315	23.203	237.387,70
30	Ergebnis aus Umlagen	266.472-	262.470-	75.503-	419.519,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	118.152-	118.155-	52.300-	182.131,90-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400-	1.400-		1.452,15-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.400-	1.400-		1.452,15-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	23.460	23.460		42.360,21
14	Abschreibungen	45.773	45.845	41.762	44.781,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	69.233	69.305	41.762	87.141,21
20	Verwaltungsergebnis	67.833	67.905	41.762	85.689,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	67.833	67.905	41.762	85.689,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				352,00
27	außerordentliches Ergebnis				352,00
28	Jahresergebnis	67.833	67.905	41.762	86.041,06
29	Ergebnis aus dLV	66.642	64.864	23.203	100.657,92
30	Ergebnis aus Umlagen	134.475-	132.769-	64.965-	186.698,98-
31	Ergebnis aus interner Leistung	67.833-	67.905-	41.762-	86.041,06-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.680	7.680		8.020,48
14	Abschreibungen	51.721	51.723	51.769	51.723,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	59.401	59.403	51.769	59.743,48
20	Verwaltungsergebnis	59.401	59.403	51.769	59.743,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	59.401	59.403	51.769	59.743,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	59.401	59.403	51.769	59.743,48
29	Ergebnis aus dLV	11.376	11.172	23.203	8.592,08
30	Ergebnis aus Umlagen	70.777-	70.575-	74.972-	68.335,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung	59.401-	59.403-	51.769-	59.743,48-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740-	740-		764,64-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	740-	740-		764,64-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.040	11.040		11.337,22
14	Abschreibungen	1.130	1.346	447	1.188,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.170	12.386	447	12.525,22
20	Verwaltungsergebnis	11.430	11.646	447	11.760,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.430	11.646	447	11.760,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.430	11.646	447	11.760,58
29	Ergebnis aus dLV	19.908	19.551	23.203	27.601,68
30	Ergebnis aus Umlagen	31.338-	31.197-	23.650-	39.362,26-
31	Ergebnis aus interner Leistung	11.430-	11.646-	447-	11.760,58-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40-	40-		42,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	40-	40-		42,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.750	6.750		15.642,31
14	Abschreibungen	276	276	276	276,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.026	7.026	276	15.918,31
20	Verwaltungsergebnis	6.986	6.986	276	15.876,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.986	6.986	276	15.876,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	6.986	6.986	276	15.877,31
29	Ergebnis aus dLV	32.712	31.811	23.203	39.144,61
30	Ergebnis aus Umlagen	39.698-	38.797-	23.479-	55.021,92-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.986-	6.986-	276-	15.877,31-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450-	450-		473,20-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	450-	450-		473,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.520	3.520		3.685,90
14	Abschreibungen	1.335	1.336	1.019	1.020,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.855	4.856	1.019	4.705,90
20	Verwaltungsergebnis	4.405	4.406	1.019	4.232,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.405	4.406	1.019	4.232,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.405	4.406	1.019	4.232,70
29	Ergebnis aus dLV	17.064	16.758	23.203	19.714,10
30	Ergebnis aus Umlagen	21.469-	21.164-	24.222-	23.946,80-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.405-	4.406-	1.019-	4.232,70-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610-	610-		626,02-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	420-	420-		419,60-
10	ordentliche Erträge	1.030-	1.030-		1.045,62-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	41.460	41.460		56.346,17
14	Abschreibungen	940	941	624	625,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50		54,39
19	ordentlicher Aufwand	42.450	42.451	624	57.025,56
20	Verwaltungsergebnis	41.420	41.421	624	55.979,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	41.420	41.421	624	55.979,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	41.420	41.421	624	55.979,94
29	Ergebnis aus dLV	29.862	29.327	23.203	42.118,60
30	Ergebnis aus Umlagen	71.282-	70.748-	23.827-	98.098,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung	41.420-	41.421-	624-	55.979,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330-	1.330-		1.376,99-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.860-	1.860-		1.939,24-
10	ordentliche Erträge	3.190-	3.190-		3.316,23-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.960	10.960		19.697,87
14	Abschreibungen	49.709	49.711	1.055	6.818,97
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	60.669	60.671	1.055	26.516,84
20	Verwaltungsergebnis	57.479	57.481	1.055	23.200,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	57.479	57.481	1.055	23.200,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	57.479	57.481	1.055	23.200,61
29	Ergebnis aus dLV	19.908	19.551	23.203	30.438,75
30	Ergebnis aus Umlagen	77.387-	77.032-	24.258-	53.639,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	57.479-	57.481-	1.055-	23.200,61-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180-	2.180-		2.275,08-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.020-	1.020-		1.063,05-
10	ordentliche Erträge	3.200-	3.200-		3.338,13-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.150	8.150		18.771,26
14	Abschreibungen	3.259	3.868	1.943	4.208,70
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450		466,64
19	ordentlicher Aufwand	11.859	12.468	1.943	23.446,60
20	Verwaltungsergebnis	8.659	9.268	1.943	20.108,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.659	9.268	1.943	20.108,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.659	9.268	1.943	20.108,47
29	Ergebnis aus dLV	87.366	85.037	23.203	83.761,35
30	Ergebnis aus Umlagen	96.025-	94.305-	25.146-	103.869,82-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.659-	9.268-	1.943-	20.108,47-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190-	190-		193,20-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	190-	190-		193,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.720	3.720		5.674,25
14	Abschreibungen	18.264	18.264	17.949	17.948,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	21.984	21.984	17.949	23.622,25
20	Verwaltungsergebnis	21.794	21.794	17.949	23.429,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	21.794	21.794	17.949	23.429,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	21.794	21.794	17.949	23.429,05
29	Ergebnis aus dLV	19.908	19.551	23.203	24.950,15
30	Ergebnis aus Umlagen	41.702-	41.345-	41.152-	48.379,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung	21.794-	21.794-	17.949-	23.429,05-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710-	1.710-		1.783,35-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.710-	1.710-		1.783,35-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.100	11.100		14.247,25
14	Abschreibungen	36.009	36.011	35.852	35.855,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	47.109	47.111	35.852	50.102,25
20	Verwaltungsergebnis	45.399	45.401	35.852	48.318,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	45.399	45.401	35.852	48.318,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	45.399	45.401	35.852	48.318,90
29	Ergebnis aus dLV	19.908	19.551	23.203	32.237,66
30	Ergebnis aus Umlagen	65.307-	64.952-	59.055-	80.556,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung	45.399-	45.401-	35.852-	48.318,90-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	340	340		344,40
14	Abschreibungen	43.791	43.793	43.842	43.794,48
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	44.131	44.133	43.842	44.138,88
20	Verwaltungsergebnis	44.131	44.133	43.842	44.138,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	44.131	44.133	43.842	44.138,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	44.131	44.133	43.842	44.138,88
29	Ergebnis aus dLV	13.871	13.550	23.203	9.990,25
30	Ergebnis aus Umlagen	58.002-	57.683-	67.045-	54.129,13-
31	Ergebnis aus interner Leistung	44.131-	44.133-	43.842-	44.138,88-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150-	1.150-		1.201,33-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.150-	1.150-		1.201,33-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.500	7.500		17.481,39
14	Abschreibungen	51.858	52.886	52.732	53.626,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	59.358	60.386	52.732	71.107,39
20	Verwaltungsergebnis	58.208	59.236	52.732	69.906,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	58.208	59.236	52.732	69.906,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	58.208	59.236	52.732	69.907,06
29	Ergebnis aus dLV	59.115	58.033	23.203	63.908,14
30	Ergebnis aus Umlagen	117.323-	117.269-	75.935-	133.815,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung	58.208-	59.236-	52.732-	69.907,06-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200-	200-		200,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.500-	2.500-		2.611,18-
10	ordentliche Erträge	2.700-	2.700-		2.811,18-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.380	10.380		17.045,10
14	Abschreibungen	7.667	7.670	4.739	7.643,31
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.047	18.050	4.739	24.688,41
20	Verwaltungsergebnis	15.347	15.350	4.739	21.877,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.347	15.350	4.739	21.877,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.347	15.350	4.739	21.877,23
29	Ergebnis aus dLV	22.403	21.929	23.203	41.173,37
30	Ergebnis aus Umlagen	37.750-	37.279-	27.942-	63.050,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.347-	15.350-	4.739-	21.877,23-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390-	390-		404,14-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	390-	390-		404,14-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.640	6.640		256.069,65
14	Abschreibungen	41.802	41.803	2.277	41.526,07
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	48.442	48.443	2.277	297.595,72
20	Verwaltungsergebnis	48.052	48.053	2.277	297.191,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	48.052	48.053	2.277	297.191,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1.072,40
27	außerordentliches Ergebnis				1.072,40
28	Jahresergebnis	48.052	48.053	2.277	298.263,98
29	Ergebnis aus dLV	2.844	2.793	23.203	9.093,36
30	Ergebnis aus Umlagen	50.896-	50.846-	25.480-	307.357,34-
31	Ergebnis aus interner Leistung	48.052-	48.053-	2.277-	298.263,98-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940-	1.940-		2.022,86-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.940-	1.940-		2.022,86-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.000	6.000		14.194,93
14	Abschreibungen	2.098	2.098	1.908	2.098,11
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.098	8.098	1.908	16.293,04
20	Verwaltungsergebnis	6.158	6.158	1.908	14.270,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.158	6.158	1.908	14.270,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.158	6.158	1.908	14.270,18
29	Ergebnis aus dLV	14.220	13.965	23.203	15.289,41
30	Ergebnis aus Umlagen	20.378-	20.123-	25.111-	29.559,59-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.158-	6.158-	1.908-	14.270,18-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900-	3.900-		4.072,48-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	3.900-	3.900-		4.072,48-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	22.260	22.260		54.213,91
14	Abschreibungen	50.857	53.138	50.404	49.290,86
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	73.117	75.398	50.404	103.504,77
20	Verwaltungsergebnis	69.217	71.498	50.404	99.432,29
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	69.217	71.498	50.404	99.432,29
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				178,50
27	außerordentliches Ergebnis				178,50
28	Jahresergebnis	69.217	71.498	50.404	99.610,79
29	Ergebnis aus dLV	117.840	114.830	23.203	139.000,08
30	Ergebnis aus Umlagen	187.057-	186.328-	73.607-	238.610,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	69.217-	71.498-	50.404-	99.610,79-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880-	880-		901,32-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	880-	880-		901,32-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.820	13.820		21.510,86
14	Abschreibungen	5.456	5.456	1.653	1.831,98
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.276	19.276	1.653	23.342,84
20	Verwaltungsergebnis	18.396	18.396	1.653	22.441,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.396	18.396	1.653	22.441,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.396	18.396	1.653	22.441,52
29	Ergebnis aus dLV	66.234	64.553	23.203	83.414,07
30	Ergebnis aus Umlagen	84.630-	82.949-	24.856-	105.855,59-
31	Ergebnis aus interner Leistung	18.396-	18.396-	1.653-	22.441,52-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.410-	3.410-		3.556,32-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	3.410-	3.410-		3.556,32-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.130	17.130		26.575,62
14	Abschreibungen	3.286	3.285	1.905	3.247,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.416	20.415	1.905	29.822,62
20	Verwaltungsergebnis	17.006	17.005	1.905	26.266,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.006	17.005	1.905	26.266,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.006	17.005	1.905	26.266,30
29	Ergebnis aus dLV	84.114	81.933	23.203	76.184,31
30	Ergebnis aus Umlagen	101.120-	98.938-	25.108-	102.450,61-
31	Ergebnis aus interner Leistung	17.006-	17.005-	1.905-	26.266,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60-	60-		54,60-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	60-	60-		54,60-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.020	11.020		15.863,74
14	Abschreibungen	1.251	1.252	1.251	1.252,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.271	12.272	1.251	17.115,74
20	Verwaltungsergebnis	12.211	12.212	1.251	17.061,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.211	12.212	1.251	17.061,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.211	12.212	1.251	17.061,14
29	Ergebnis aus dLV	24.786	24.207	23.203	22.789,36
30	Ergebnis aus Umlagen	36.997-	36.419-	24.454-	39.850,50-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.211-	12.212-	1.251-	17.061,14-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.080	9.080		11.918,17
14	Abschreibungen	419	420	419	420,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.499	9.500	419	12.338,17
20	Verwaltungsergebnis	9.499	9.500	419	12.338,17
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.499	9.500	419	12.338,17
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.499	9.500	419	12.338,17
29	Ergebnis aus dLV	39.213	38.174	23.203	41.714,87
30	Ergebnis aus Umlagen	48.712-	47.674-	23.622-	54.053,04-
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.499-	9.500-	419-	12.338,17-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550-	1.550-		1.604,95-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.550-	1.550-		1.604,95-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.580	25.580		31.437,17
14	Abschreibungen	2.816	2.817	2.492	3.287,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.396	28.397	2.492	34.724,17
20	Verwaltungsergebnis	26.846	26.847	2.492	33.119,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.846	26.847	2.492	33.119,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	26.846	26.847	2.492	33.119,22
29	Ergebnis aus dLV	28.038	27.311	23.203	26.593,74
30	Ergebnis aus Umlagen	54.884-	54.158-	25.695-	59.712,96-
31	Ergebnis aus interner Leistung	26.846-	26.847-	2.492-	33.119,22-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	530	530		533,12
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	530	530		533,12
20	Verwaltungsergebnis	530	530		533,12
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	530	530		533,12
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	530	530		533,12
29	Ergebnis aus dLV	4.266	4.190	23.203	5.239,52
30	Ergebnis aus Umlagen	4.796-	4.720-	23.203-	5.772,64-
31	Ergebnis aus interner Leistung	530-	530-		533,12-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	150	150		150,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	150	150		150,00
20	Verwaltungsergebnis	150	150		150,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	150	150		150,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	150	150		150,00
29	Ergebnis aus dLV	2.844	2.793	23.203	4.153,39
30	Ergebnis aus Umlagen	2.994-	2.943-	23.203-	4.303,39-
31	Ergebnis aus interner Leistung	150-	150-		150,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	880	880		877,68
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	880	880		877,68
20	Verwaltungsergebnis	880	880		877,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	880	880		877,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	880	880		877,68
29	Ergebnis aus dLV	5.688	5.586	23.203	7.225,03
30	Ergebnis aus Umlagen	6.568-	6.466-	23.203-	8.102,71-
31	Ergebnis aus interner Leistung	880-	880-		877,68-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	1.706	1.676	23.203	1.987,72
30	Ergebnis aus Umlagen	1.706-	1.676-	23.203-	1.987,72-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	1.422	1.396	23.203	1.228,61
30	Ergebnis aus Umlagen	1.422-	1.396-	23.203-	1.228,61-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	282	282	102	387,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	282	282	102	387,00
20	Verwaltungsergebnis	282	282	102	387,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	282	282	102	387,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	282	282	102	387,00
29	Ergebnis aus dLV	5.688	5.586	23.203	3.944,52
30	Ergebnis aus Umlagen	5.970-	5.868-	23.305-	4.331,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung	282-	282-	102-	387,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV			23.203	90,06
30	Ergebnis aus Umlagen			23.203-	90,06-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470-	470-		493,92-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	220-	220-		220,30-
10	ordentliche Erträge	690-	690-		714,22-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	68.750	68.750		236.382,44
14	Abschreibungen	29.470	29.473	28.196	28.866,55
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	98.220	98.223	28.196	265.248,99
20	Verwaltungsergebnis	97.530	97.533	28.196	264.534,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	97.530	97.533	28.196	264.534,77
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	97.530	97.533	28.196	264.534,77
29	Ergebnis aus dLV	164.976	158.602	114.851	16.304,18
30	Ergebnis aus Umlagen	262.506-	256.135-	143.047-	280.838,95-
31	Ergebnis aus interner Leistung	97.530-	97.533-	28.196-	264.534,77-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			829.200-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			829.200-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			765.330	56.263,49
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl			50.000	
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.140	20.140		21.038,03
19	ordentlicher Aufwand	20.140	20.140	815.330	77.301,52
20	Verwaltungsergebnis	20.140	20.140	13.870-	77.301,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.140	20.140	13.870-	77.301,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.140	20.140	13.870-	77.301,52
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	20.140-	20.140-	13.870	77.301,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.140-	20.140-	13.870	77.301,52-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	120.480	120.480		86.672,45
14	Abschreibungen	237.462	237.462		158.281,02
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	357.942	357.942		244.953,47
20	Verwaltungsergebnis	357.942	357.942		244.953,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	357.942	357.942		244.953,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	357.942	357.942		244.953,47
29	Ergebnis aus dLV				41,81
30	Ergebnis aus Umlagen	357.942-	357.942-		244.995,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	357.942-	357.942-		244.953,47-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	84.050	84.050		47.604,88
14	Abschreibungen	222.763	222.763		148.479,08
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	306.813	306.813		196.083,96
20	Verwaltungsergebnis	306.813	306.813		196.083,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	306.813	306.813		196.083,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	306.813	306.813		196.083,96
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	306.813-	306.813-		196.083,96-
31	Ergebnis aus interner Leistung	306.813-	306.813-		196.083,96-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	318.880	318.880		171.675,28
14	Abschreibungen	414.688	414.692		275.560,96
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl	47.870	47.870		
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	781.438	781.442		447.236,24
20	Verwaltungsergebnis	781.438	781.442		447.236,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	781.438	781.442		447.236,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	781.438	781.442		447.236,24
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	781.438-	781.442-		447.236,24-
31	Ergebnis aus interner Leistung	781.438-	781.442-		447.236,24-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.310-	4.310-		4.500,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	4.310-	4.310-		4.500,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	36.820	36.820	39.140	42.307,33
14	Abschreibungen				2.745,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.170	4.170	3.920	4.363,02
19	ordentlicher Aufwand	40.990	40.990	43.060	49.415,35
20	Verwaltungsergebnis	36.680	36.680	43.060	44.915,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	36.680	36.680	43.060	44.915,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	36.680	36.680	43.060	44.915,35
29	Ergebnis aus dLV				278,25
30	Ergebnis aus Umlagen	36.680-	36.680-	43.060-	45.193,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	36.680-	36.680-	43.060-	44.915,35-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	410	410		431,47
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.698	4.698	4.576	5.358,36
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.108	5.108	4.576	5.789,83
20	Verwaltungsergebnis	5.108	5.108	4.576	5.789,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.108	5.108	4.576	5.789,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.108	5.108	4.576	5.789,83
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	5.108-	5.108-	4.576-	5.789,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.108-	5.108-	4.576-	5.789,83-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.021

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.021	52 Querschnittssammler Amt 52

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300006	52 Querschnittssammler Amt 52
300144	52 Werbeplan

Produktbeschreibung

- Leiten und Steuern des Sportamtes
- Personalführung /-entwicklung, Überwachen Personalkostenbudget, Personalverwaltung
- Geschäftsführung für die Freizeit- und Sportkommission; Teilnahme an Sitzungen der Fachausschüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Ortsbeiräte
- Erstellen von Grundsatzvorlagen für die städtischen Körperschaften und Umsetzen der Beschlüsse; Grundsatzangelegenheiten
- Umsetzen und Fortschreiben des Sportentwicklungsplanes für Wiesbaden
- Beraten von Bürgerinnen/Bürgern, Sportfachverbänden, Vereinen, u. a.
- Führen von Gesprächen mit besonderer Bedeutung
- Abschließen von Verträgen mit Pächtern der gastronomischen Bereiche, Sportvereinen und Fachverbänden und Kontrolle deren Einhaltung
- Aufstellen und Ausführen des Haushaltsplanes, Aufbereiten der jährlichen Rechnungsergebnisse
- Öffentlichkeitsarbeit
- Teilnahme an Tagungen und sonstigen Besprechungen mit Turn- und Sportvereinen, Ämtern, anderen Behörden und dem Landessportbund Hessen e. V. (u. a. Sportkreis Wiesbaden)
- Hausverwaltung (Gebäude, technische Anlagen und Geräte)

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Artikel 62 a der Hessischen Verfassung
- § 19 Hessische Gemeindeordnung
- Interesse Dritter (siehe Zielgruppen)
- Strategisches Interesse (Image, Marketing, Positionierung Stadt)

Zielgruppe(n)

Turn- und Sportvereine, Sportkreis Wiesbaden, Sportfachverbände, Betriebssportgruppen, alle Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger, Sport-interessierte aller Altersgruppen und Sozialschichten, politische Gremien

Produktziel(e)

Sichern und Verbessern des sportlichen Angebots in Wiesbaden

Messgrößen / Kennzahl

- Kürzere Bearbeitungszeiten
- Geringe Anzahl von Beschwerden
- Positive Rückmeldungen durch Nutzer/innen
- Optimale Auslastung der sportlichen Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	793.550-	793.550-		468.854,84-
10	ordentliche Erträge	793.550-	793.550-		468.854,84-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	793.550-	793.550-		468.854,84-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	793.550-	793.550-		468.854,84-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	793.550-	793.550-		468.854,84-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	648.770	649.314		546.242,45
31	Ergebnis aus interner Leistung	648.770	649.314		546.242,45
32	Ergebnis nach ILV	144.780-	144.236-		77.387,61

Produktinformation für 1.01.07.011

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilprodukt	1.01.07.011	52 Gewerbekomplex Platz der dt. Einheit

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
15000486	52 Gewerbe Platz d. Dt. Einheit

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103121	52 Gewerbekomplex Platz der dt. Einheit

Produktbeschreibung

Der Platz der Deutschen Einheit als städtebaulich bedeutsame Stelle der Stadt Wiesbaden sollte vollständig neu gestaltet werden. Hierfür wurden 2008 mit der Durchführung eines europaweit ausgeschriebenen Architektur- und Städtebauwettbewerbes die Voraussetzungen geschaffen

Der Wettbewerb brachte im Ergebnis ein Bürohaus und eine Sporthalle mit einem gemeinsamen Sockelgeschoss, um eine architektonische Gesamtfigur entstehen zu lassen. Um der angespannten Parkplatzsituation in der Innenstadt gerecht zu werden, wurde zusätzlich eine Tiefgarage im Untergeschoss vorgesehen.

Alle Flächen außer der Sporthalle werden gewerblich genutzt (Einzelhandel, Büroflächen, Tiefgarage).

Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung.

Zielgruppe(n)

Gewerbetreibende, Nutzer/innen des Einzelhandels,

Produktziel(e)

Maximale Auslastung der zur Verfügung stehenden Gewerbeflächen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.510-	104.510-		61.176,47-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	104.510-	104.510-		61.176,47-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	104.510-	104.510-		61.176,47-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	104.510-	104.510-		61.176,47-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	104.510-	104.510-		61.176,47-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	345.115	345.186		221.756,43
31	Ergebnis aus interner Leistung	345.115	345.186		221.756,43
32	Ergebnis nach ILV	240.605	240.676		160.579,96

Produktinformation für 1.01.07.014

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilprodukt	1.01.07.014	52 Tiefgarage Platz d. Dt. Einheit

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
15000524	52 Tiefgarage Platz d. Dt. Einheit

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103278	52 Tiefgarage Platz d. Dt. Einheit

Produktbeschreibung

Der Platz der Deutschen Einheit als städtebaulich bedeutsame Stelle der Stadt Wiesbaden sollte vollständig neu gestaltet werden. Hierfür wurden 2008 mit der Durchführung eines europaweit ausgeschriebenen Architektur- und Städtebauwettbewerbes die Voraussetzungen geschaffen.

Der Wettbewerb brachte im Ergebnis ein Bürohaus und eine Sporthalle mit einem gemeinsamen Sockelgeschoss, um eine architektonische Gesamtfigur entstehen zu lassen. Um der angespannten Parkplatzsituation in der Innenstadt gerecht zu werden, wurde zusätzlich eine Tiefgarage im Untergeschoss vorgesehen.

Alle Flächen außer der Sporthalle werden gewerblich genutzt (Einzelhandel, Büroflächen, Tiefgarage).

Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung.

Zielgruppe(n)

Kunden des Einzelhandels und Besucher/Nutzer der Sporthalle

Produktziel(e)

Maximale Auslastung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.340-	24.340-	33.900-	25.422,76-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.570-	4.570-	5.950-	4.942,25-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540-	1.540-	6.520-	1.596,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	23.520-	23.520-	6.370-	24.563,95-
10	ordentliche Erträge	53.970-	53.970-	52.740-	56.524,96-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			5.380	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			5.380	
20	Verwaltungsergebnis	53.970-	53.970-	47.360-	56.524,96-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	53.970-	53.970-	47.360-	56.524,96-
25	außerordentliche Erträge				796,06-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				796,06-
28	Jahresergebnis	53.970-	53.970-	47.360-	57.321,02-
29	Ergebnis aus dLV			583.540	4.134,25
30	Ergebnis aus Umlagen	3.190.242	3.908.574	3.079.765	3.829.495,22
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.190.242	3.908.574	3.663.304	3.833.629,47
32	Ergebnis nach ILV	3.136.272	3.854.604	3.615.944	3.776.308,45

Produktinformation für 1.08.01.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.08	Sportförderung Wi
Produkt	1.08.01	Sportstättenmanagement Wi
Teilprodukt	1.08.01.001	52 Sporthallen Wi

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung städtischer Sporthallen in Wiesbaden und AKK einschließlich der Tennisplätze zur Allgemeinnutzung (SH Wiesbaden)
- Verkehrssicherheit gewährleisten (Innen- und Außenbereich)
- Beseitigen sicherheitstechnischer Mängel
- Vergabe von Übungs- und Wettkampfzeiten an Schulen, Vereine und sonstige Nutzer
- Organisieren, Leiten und Überwachen des städtischen Freizeitsportangebotes
- Personalführung und -verwaltung
- Beschaffen und Abrechnen von Material
- Abschluss von Mietverträgen mit den Nutzern der Sporthallen
- Festlegen und Beschaffen der Ausstattung der Sporthallen mit Turn- und Sportgeräten
- Abrechnen von Betriebskosten mit den Nutzern der Sportanlagen und den Versorgungsunternehmen
- Erteilen von Auskünften bei Anfragen von Bürger/innen, Sportvereinen, Sportfachverbänden und anderen Personen oder Institutionen
- Abgeben von sportfachlichen Stellungnahmen in Raumordnungsverfahren
- Teilnahme in Arbeitskreisen
- Betreuen und Ausführen von Sonderaufgaben (Senioren-sport, Sport für Frauen, Zusammenarbeit Schule & Verein, u. a.)

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Artikel 62 a Hessische Verfassung
- § 19 Hessische Gemeindeordnung

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Schüler/innen und Jugendliche, Turn- und Sportvereine, Sportfachverbände, Betriebs- und Freizeitsportgruppen

Produktziel(e)

Freizeitgestaltung, Gesundheitsförderung, Förderung des Breiten- und Leistungssports sowie des Schulsports

Messgrößen / Kennzahl

Genutzte Stunden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.340-	24.340-	33.900-	25.422,76-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.570-	4.570-	5.950-	4.942,25-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540-	1.540-	6.520-	1.596,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	23.520-	23.520-	6.370-	24.563,95-
10	ordentliche Erträge	53.970-	53.970-	52.740-	56.524,96-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			5.380	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			5.380	
20	Verwaltungsergebnis	53.970-	53.970-	47.360-	56.524,96-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	53.970-	53.970-	47.360-	56.524,96-
25	außerordentliche Erträge				796,06-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				796,06-
28	Jahresergebnis	53.970-	53.970-	47.360-	57.321,02-
29	Ergebnis aus dLV			583.540	4.134,25
30	Ergebnis aus Umlagen	2.408.804	3.127.132	3.079.765	3.382.258,98
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.408.804	3.127.132	3.663.304	3.386.393,23
32	Ergebnis nach ILV	2.354.834	3.073.162	3.615.944	3.329.072,21

Produktinformation für 1.08.01.001.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.08	Sportförderung Wi
Produkt	1.08.01	Sportstättenmanagement Wi
Teilprodukt	1.08.01.001	52 Sporthallen Wi
Teilprodukt	1.08.01.001.01	52 Sporthallen Wi

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300219	52 Betriebshof
1300247	52 Sporthallen
15000212	52 TH Turnhalle "Bären" / Bierstadt
15000213	52 SH 2. Ring / Konrad-Adenauer-Ring
15000214	52 SH Berufsschulzentrum 2
15000215	52 SH Theodor-Fliedner-Schule Bierstadt
15000216	52 SH Dilthey-/Leibniz-Schule
15000217	52 SH Ludw-Erhard-Schule Schelmengraben
15000218	52 TH Turnhalle Kloppenheim
15000219	52 SH Martin-Niemöller-Schule
15000220	52 SH Wettinerstraße Berufsschule 1
15000221	52 SH Wiesbaden / Elsässer Platz
15000482	52 SH Taunushalle Nordenstadt
15000483	52 SH Platz der Deutschen Einheit

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100356	52 Sporthallen Wi

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	781.438	781.442		447.236,24
31	Ergebnis aus interner Leistung	781.438	781.442		447.236,24
32	Ergebnis nach ILV	781.438	781.442		447.236,24

Produktinformation für 1.08.01.001.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.08	Sportförderung Wi
Produkt	1.08.01	Sportstättenmanagement Wi
Teilprodukt	1.08.01.001	52 Sporthallen Wi
Teilprodukt	1.08.01.001.02	52 BgA Sh Platz d. dt. Einheit

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
15000528	52 BgA SH Platz der dt. Einheit

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103286	52 BgA SH Platz der dt. Einheit

Produktbeschreibung

Der Platz der Deutschen Einheit als städtebaulich bedeutsame Stelle der Stadt Wiesbaden sollte vollständig neu gestaltet werden. Insbesondere sollte für die Elly-Heuss-Schule und für den 1. Volleyball-Club Wiesbaden eine bundesligataugliche Sporthalle errichtet werden. Hierfür wurden 2008 mit der Durchführung eines europaweit ausgeschriebenen Architektur- und Städtebauwettbewerbes die Voraussetzungen geschaffen.

Der Wettbewerb brachte im Ergebnis ein Bürohaus und eine Sporthalle mit einem gemeinsamen Sockelgeschoss, um eine architektonische Gesamtfigur entstehen zu lassen. Um der angespannten Parkplatzsituation in der Innenstadt gerecht zu werden, wurde zusätzlich eine Tiefgarage im Untergeschoss vorgesehen.

Mit dem Neubau der Sporthalle wurden die vorgegebenen Ziele erreicht.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung.

Zielgruppe(n)

Schüler/innen der Elly-Heuss-Schule, Vereinssportler/innen, Nutzer/innen von besonderen Sportveranstaltungen

Produktziel(e)

Schulsport für die Elly-Heuss-Schule, Bundesligavolleyball für den 1. Volleyball-Club Wiesbaden e. V., repräsentative Sporthalle für besondere Sportveranstaltungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.250-	32.250-	30.000-	33.689,29-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290-	290-	1.560-	300,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80-	80-	8.270-	83,88-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	4.910-	4.910-		5.123,77-
10	ordentliche Erträge	37.530-	37.530-	39.830-	39.196,94-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	37.530-	37.530-	39.830-	39.196,94-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	37.530-	37.530-	39.830-	39.196,94-
25	außerordentliche Erträge				685,48-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				685,48-
28	Jahresergebnis	37.530-	37.530-	39.830-	39.882,42-
29	Ergebnis aus dLV			319.016	4.006,49
30	Ergebnis aus Umlagen	2.296.373	2.069.330	3.001.366	1.913.902,12
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.296.373	2.069.330	3.320.382	1.917.908,61
32	Ergebnis nach ILV	2.258.843	2.031.800	3.280.552	1.878.026,19

Produktinformation für 1.08.01.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.08	Sportförderung Wi
Produkt	1.08.01	Sportstättenmanagement Wi
Teilprodukt	1.08.01.002	52 Kombinierte Anlagen Wi

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300219	52 Betriebshof
15000206	52 KA Auringen
15000207	52 KA Biebrich / Dyckerhoff-Anlage
15000208	52 KA Breckenheim
15000209	52 KA Europaviertel
15000210	52 KA Klarenthal
15000211	52 KA Naurod

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100357	52 Kombinierte Anlagen Wi

Produktbeschreibung

<ul style="list-style-type: none">- Betrieb und Unterhaltung der kombinierten Sportanlagen (Sporthallen und -plätze)- Verkehrssicherheit gewährleisten (Innen- und Außenbereiche)- Grundsanierung der Naturrasenplätze- Instandhalten und -setzen von Tennis- und Bolzplätzen und den leicht-athletischen Anlagen- Sanieren von Kunststoff-Spielfeldern und Rotgrasplätzen- Beseitigen sicherheitstechnischer Mängel- Vergabe von Übungs- und Wettkampfzeiten an Schulen, Vereine und sonstige Nutzer- Organisieren, Leiten und Überwachen des städtischen Freizeitsportangebotes- Personalführung und -verwaltung- Beschaffen und Abrechnen von Material- Abschluss von Mietverträgen mit den Nutzern der Sportanlagen- Festlegen und Beschaffen der Ausstattung der Sporthallen mit Turn- und Sportgeräten- Abrechnen der Betriebskosten mit den Nutzern der Sportanlagen und den Versorgungsunternehmen- Erteilen von Auskünften bei Anfragen von Bürger/innen, Sportvereinen, Sportfachverbänden und anderen Personen oder Institutionen- Abgeben von sportfachlichen Stellungnahmen in Raumordnungsverfahren- Teilnahme in Arbeitskreisen- Betreuen und Ausführen von Sonderaufgaben (Senioren-sport, Sport für Frauen, Zusammenarbeit Schule & Verein, u. a.)

Rechts-/Auftragsgrundlage

<ul style="list-style-type: none">- Artikel 62 a Hessische Verfassung- § 19 Hessische Gemeindeordnung- § 15 HOAI
--

Produktinformation für 1.08.01.002

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Schüler/innen und Jugendliche, Turn- und Sportvereine, Sportfachverbände, Betriebs- und Freizeitsportgruppen

Produktziel(e)

Freizeitgestaltung, Gesundheitsförderung, Förderung des Breiten- und Leistungssports sowie des Schulsports

Messgrößen / Kennzahl

Genutzte Stunden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.560-	5.560-	5.260-	5.801,64-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.090-	10.090-	5.000-	10.535,94-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290-	290-	24.980-	289,24-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	21.980-	21.980-	9.890-	22.958,16-
10	ordentliche Erträge	37.920-	37.920-	45.130-	39.584,98-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	340	340	31.250	354,24
14	Abschreibungen	13.270	13.270		13.869,07
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.610	13.610	31.250	14.223,31
20	Verwaltungsergebnis	24.310-	24.310-	13.880-	25.361,67-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.310-	24.310-	13.880-	25.361,67-
25	außerordentliche Erträge				816,82-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				816,82-
28	Jahresergebnis	24.310-	24.310-	13.880-	26.178,49-
29	Ergebnis aus dLV			366.939	12.046,65
30	Ergebnis aus Umlagen	2.588.873	2.584.363	2.338.272	2.474.773,31
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.588.873	2.584.363	2.705.211	2.486.819,96
32	Ergebnis nach ILV	2.564.563	2.560.053	2.691.331	2.460.641,47

Produktinformation für 1.08.01.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.08	Sportförderung Wi
Produkt	1.08.01	Sportstättenmanagement Wi
Teilprodukt	1.08.01.003	52 Sportplätze Wi

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300219	52 Betriebshof
1300234	52 Sport- und Tummelplätze
15000222	52 SP Stadion Beliner Straße
15000223	52 SP Bierstadt
15000224	52 SP Delkenheim
15000225	52 SP Erbenheim / Oberfeld
15000226	52 SP Erlenweg
15000227	52 SP Frauenstein / Bodenwaage
15000228	52 SP Gräselberg
15000229	52 SP Igstadt
15000230	52 SP Kleinfeldchen
15000231	52 SP Kloppenheim
15000232	52 SP Kohlheck / Schönbergstraße
15000233	52 SP Medenbach
15000234	52 SP Niederfeld
15000235	52 SP Nordenstadt
15000236	52 SP Nordwestsportanlage
15000237	52 SP Rambach
15000238	52 SP Rheinhöhe
15000239	52 SP Saareck
15000240	52 SP Schelmengraben
15000241	52 SP Sonnenberg / Spitzkippel
15000242	52 SP Waldstraße
15000243	52 SP Zehntenhof
15000244	52 TP Heßloch / Schintkaut
15000245	52 TP Igstadt
15000246	52 TP Klopstockstraße, Stadtmitte
15000247	52 TP Langendellschlag, Kohlheck
15000248	52 TP Saareck, Schierstein
15000249	52 TP Schulberg, Stadtmitte
15000250	52 TP SH Wiesbaden, Elsässer Platz
16000012	52 Fahrzeuge

Zugeordnete Innenaufträge

Produktinformation für 1.08.01.003

Innenauftrag	Langtext
100358	52 Sportplätze Wi
101483	52 Neubau Stadion Berliner

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung der städtischen Sport- und Tummelplätze in Wiesbaden und AKK einschließlich der Tennisplätze zur Allgemein-nutzung (SP Saareck) und der Rollschuhbahn
- Verkehrssicherheit gewährleisten
- Grundsanierung der Naturrasenplätze
- Instandhalten und -setzen von Tennen- und Bolzplätzen und den leichtathletischen Anlagen
- Sanieren von Kunststoff-Spielfeldern und Rotgrandplätzen
- Beseitigen sicherheitstechnischer Mängel
- Vergabe von Übungs- und Wettkampfzeiten an Schulen, Vereine und sonstige Nutzer
- Personalführung und -verwaltung (einschließlich der Mitarbeiter des Betriebshofs)
- Beschaffen und Abrechnen von Material
- Abschluss von Mietverträgen mit den Nutzern der Sportanlagen
- Abrechnen der Betriebskosten mit den Nutzern der Sportanlagen und den Versorgungsunternehmen
- Erteilen von Auskünften bei Anfragen von Bürger/innen, Sportvereinen, Sportfachverbänden und anderen Personen oder Institutionen
- Abgeben von sportfachlichen Stellungnahmen in Raumordnungsverfahren
- Teilnahme in Arbeitskreisen
- Betreuen und Ausführen von Sonderaufgaben (Senioren-sport, Sport für Frauen, Zusammenarbeit Schule & Verein, u. a.)

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Artikel 62 a Hessische Verfassung
- § 19 Hessische Gemeindeordnung
- § 15 HOAI

Zielgruppe(n)

- Bürgerinnen und Bürger,
- Schüler/innen und Jugendliche,
- Turn- und Sportvereine,
- Sportfachverbände,
- Betriebs- und Freizeitsportgruppen.

Produktziel(e)

Freizeitgestaltung, Gesundheitsförderung, Förderung des Breiten- und Leistungssports und des Schulsports.

Messgrößen / Kennzahl

Genutzte Stunden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550-	550-		1.146,14-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.190-	4.190-	7.100-	9.564,05-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			340-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	4.740-	4.740-	7.440-	10.710,19-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	43.580	43.580	71.970	43.018,02
14	Abschreibungen	254.396	261.596	213.166	179.496,19
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.254.770	1.254.770	1.204.530	1.253.016,69
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.552.746	1.559.946	1.489.666	1.475.530,90
20	Verwaltungsergebnis	1.548.006	1.555.206	1.482.226	1.464.820,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.548.006	1.555.206	1.482.226	1.464.820,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.548.006	1.555.206	1.482.226	1.464.820,71
29	Ergebnis aus dLV	151.928	149.625		163.318,30
30	Ergebnis aus Umlagen	532.399	532.658	382.239	898.986,15
31	Ergebnis aus interner Leistung	684.327	682.283	382.239	1.062.304,45
32	Ergebnis nach ILV	2.232.333	2.237.489	1.864.465	2.527.125,16

Produktinformation für 1.08.02.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.08	Sportförderung Wi
Produkt	1.08.02	Förderung des Sports
Teilprodukt	1.08.02.001	52 Sportförderung

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100018	52 Zentrale Dienste
15000529	52 Tennisplätze

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100361	52 Sportförderung
101502	52 Ironman 70.3
101882	52 Internationaler Werfer-Cup
101883	52 Funsporttage
101884	52 Radsport
102743	52 Sportprojekte

Produktbeschreibung

- Prüfen und Bearbeiten von Zuschussanträgen der Sportvereine und -verbände im Rahmen der städtischen Sportförderung
- Prüfen der Verwendungsnachweise
- Koordination und Mitarbeit bei Sportveranstaltungen von überregionaler Bedeutung
- Beraten und Unterstützen der Turn- und Sportvereine bei Bauvorhaben, Sportveranstaltungen und in sonstigen Vereinsangelegenheiten
- Beschaffen und Ausgeben von Ehrenpreisen
- Intensive Zusammenarbeit mit dem Landessportbund Hessen e. V., dem Sportkreis Wiesbaden und den Sportfachverbänden

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Artikel 62 a der Hessischen Verfassung
- § 19 Hessische Gemeindeordnung
- Beschlüsse der politischen Gremien (Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräte)
- Städtische Sportförderungsrichtlinien

Zielgruppe(n)

Turn- und Sportvereine, Sportkreis Wiesbaden, Sportfachverbände, Betriebs- und Freizeitsportgruppen, politische Gremien

Produktziel(e)

Förderung und Unterstützung der Sportvereine bei der Erfüllung ihres gesellschaftlichen Beitrages für den Breiten- und Leistungssport

Erhaltung, evtl. Erweiterung, des sportlichen Angebots in Wiesbaden

Produktinformation für 1.08.02.001

Messgrößen / Kennzahl

- Anzahl der geförderten Turn- und Sportvereine pro Jahr
- Höhe der geleisteten finanziellen Unterstützungen

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350-	1.350-		1.015,16-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.230-	17.230-		28.866,81-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				19.056,43-
10 ordentliche Erträge	18.580-	18.580-		48.938,40-
11 Personalaufwendungen	2.675.460	2.673.050	1.453.377	1.639.536,23
12 Versorgungsaufwendungen	426.300	426.300	230.000	297.566,99
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.576.649	1.562.184	362.320	706.012,63
14 Abschreibungen	23.128	24.432	9.211	9.967,66
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	1.541.320	1.541.320	275.550	33.550,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700		128,50
19 ordentlicher Aufwand	6.243.557	6.227.986	2.330.458	2.686.762,01
20 Verwaltungsergebnis	6.224.977	6.209.406	2.330.458	2.637.823,61
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	6.224.977	6.209.406	2.330.458	2.637.823,61
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	6.224.977	6.209.406	2.330.458	2.637.823,61
29 Ergebnis aus dLV	134.223	130.863	37.240	42.415,41
30 Ergebnis aus Umlagen	3.752.887-	3.688.214-	2.367.698-	2.677.329,20-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	3.618.664-	3.557.352-	2.330.458-	2.634.913,79-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	2.606.313	2.652.054		2.909,82

Kostenstellen zu 1001 - 91 Dezernatsbüro I

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100072	91 Dezernatsbüro I	Gerhards, Gabriele
01100073	91 Frauenreferat	Siemonsen, Birte
01100206	91 Protokoll	Nollert, Andrea C.
01100207	91 Büro des Magistrats	Bock, Stephan
16000047	91 Dienstfahrzeug OB	Gerhards, Gabriele
16000049	91 Fahrzeug Gratulationen	Nollert, Andrea C.

Produkte zu 1001 - 91 Dezernatsbüro I

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.032	91 Querschnittssammler Dezernat I	Gerhards, Gabriele
1.01.01.048	91 Stadtw. QS Dezernat I	Gerhards, Gabriele
1.01.01.056	91 Komm. Frauenreferat QS stadtweit	Gerhards, Gabriele
1.01.09.007	91 Städtepartnerschaften	Nollert, Andrea C.
1.01.09.008	91 Repräsentationen	Nollert, Andrea C.
1.08.03.005	91 mattiaqua	Gerhards, Gabriele

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.720-	7.720-		12.895,88-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	7.720-	7.720-		12.895,88-
11	Personalaufwendungen	1.581.420	1.592.050	1.202.577	1.445.639,84
12	Versorgungsaufwendungen	230.000	230.000	195.000	262.372,56
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	345.365	345.364	91.504	96.401,80
14	Abschreibungen	18.956	19.052	9.069	9.817,08
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				378,00
19	ordentlicher Aufwand	2.175.741	2.186.466	1.498.150	1.814.609,28
20	Verwaltungsergebnis	2.168.021	2.178.746	1.498.150	1.801.713,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.168.021	2.178.746	1.498.150	1.801.713,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.168.021	2.178.746	1.498.150	1.801.713,40
29	Ergebnis aus dLV	961.671-	968.720-	34.344	356.181,83-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.206.350-	1.210.026-	1.532.494-	1.445.531,57-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.168.021-	2.178.746-	1.498.150-	1.801.713,40-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010-	1.010-		993,93-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-		993,93-
11	Personalaufwendungen	189.070	186.810	250.800	193.896,39
12	Versorgungsaufwendungen	35.000	35.000	35.000	35.194,43
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.890	13.890	6.950	29.193,44
14	Abschreibungen	51	51	142	150,58
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	8.550	8.550	8.550	8.550,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	246.561	244.301	301.442	266.984,84
20	Verwaltungsergebnis	245.551	243.291	301.442	265.990,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	245.551	243.291	301.442	265.990,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	245.551	243.291	301.442	265.990,91
29	Ergebnis aus dLV	4.852	4.757	183	3.650,37-
30	Ergebnis aus Umlagen	250.403-	248.048-	301.625-	262.340,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung	245.551-	243.291-	301.442-	265.990,91-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000-	3.000-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	3.000-	3.000-		
11	Personalaufwendungen	596.060	589.580		
12	Versorgungsaufwendungen	45.000	45.000		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	66.785	66.783		
14	Abschreibungen	4.070	4.912		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	711.915	706.275		
20	Verwaltungsergebnis	708.915	703.275		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	708.915	703.275		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	708.915	703.275		
29	Ergebnis aus dLV	509.128-	517.765-		
30	Ergebnis aus Umlagen	199.788-	185.510-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	708.915-	703.275-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500-	3.500-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	3.500-	3.500-		
11	Personalaufwendungen	308.330	304.030		
12	Versorgungsaufwendungen	116.300	116.300		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	48.990	48.990		
14	Abschreibungen	51	417		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	473.671	469.737		
20	Verwaltungsergebnis	470.171	466.237		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	470.171	466.237		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	470.171	466.237		
29	Ergebnis aus dLV	1.690	1.634		
30	Ergebnis aus Umlagen	471.861-	467.871-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	470.171-	466.237-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.380	14.380	13.270	14.622,20
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700		249,50-
19	ordentlicher Aufwand	15.080	15.080	13.270	14.372,70
20	Verwaltungsergebnis	15.080	15.080	13.270	14.372,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.080	15.080	13.270	14.372,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.080	15.080	13.270	14.372,70
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	15.080-	15.080-	13.270-	14.372,70-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.080-	15.080-	13.270-	14.372,70-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.620	1.620		9,50
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.620	1.620		9,50
20	Verwaltungsergebnis	1.620	1.620		9,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.620	1.620		9,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.620	1.620		9,50
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.620-	1.620-		9,50-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.620-	1.620-		9,50-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				12.977,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				19.056,43-
10	ordentliche Erträge				32.033,43-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	206.115	153.115	116.211	443.298,95
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	206.115	153.115	116.211	443.298,95
20	Verwaltungsergebnis	206.115	153.115	116.211	411.265,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	206.115	153.115	116.211	411.265,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	206.115	153.115	116.211	411.265,52
29	Ergebnis aus dLV				2.607,60
30	Ergebnis aus Umlagen	206.115-	153.115-	116.211-	413.873,12-
31	Ergebnis aus interner Leistung	206.115-	153.115-	116.211-	411.265,52-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.032

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.032	91 Querschnittssammler Dezernat I

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300098	91 Querschnittssammler Dezernat I
300106	91 Verfügungsmittel Dezernat I
300221	91 Antikorruptionsbeauftragte

Produktbeschreibung

- Steuerung des Dezernates
 - * Vorgaben
 - * Controlling
- Repräsentation der Stadt nach außen
- Vertretung der Stadt in Gremien und Gesellschaften
- Antikorruptionsbeauftragte

Rechts-/Auftragsgrundlage

HGO

Zielgruppe(n)

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Ämter
- Behörden, Institutionen, Firmen, Vereine etc.
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Produktziel(e)

Auftragsgemäße optimale Abwicklung der geforderten Aufgabenstellungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.015,16-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000-	2.000-		2.000,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.000-	2.000-		3.015,16-
11	Personalaufwendungen	580	580		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	614.404	607.942	134.386	122.304,35
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	277.170	277.170	267.000	25.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	892.154	885.692	401.386	147.304,35
20	Verwaltungsergebnis	890.154	883.692	401.386	144.289,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	890.154	883.692	401.386	144.289,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	890.154	883.692	401.386	144.289,19
29	Ergebnis aus dLV	1.053.950	1.058.687	2.713	397.613,98
30	Ergebnis aus Umlagen	1.944.104-	1.942.379-	404.099-	541.903,17-
31	Ergebnis aus interner Leistung	890.154-	883.692-	401.386-	144.289,19-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.048

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.048	91 Stadtw. QS Dezernat I

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100072	91 Dezernatsbüro I
1100207	91 Büro des Magistrats

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300099	91 Geschäftsstelle Seniorenbeirat
300107	91 Bürgerreferat, stadtweit
300108	91 Veranstaltungen Frauenreferat, stadtw
300145	91 Querschnittssammler Dez. I, stadtweit
300421	91 Projekte Frauenreferat, stadtweit
300621	91 Pressereferat, stadtweit
300861	91 Budget Seniorenbeirat
300862	91 Stabsstelle Sauberkeit
300881	91 Magistrat u. sonst. Gremien stadtweit
300981	91 Stabsstelle WIEB
300982	91 Kulturerbe / Stadtidentität

Produktbeschreibung

- Pressearbeit für die gesamte Stadtverwaltung
- Veröffentlichungen für die gesamte Stadtverwaltung
- Bürgerreferat insb. Bearbeitung von Bürgerbeschwerden und ehrenamtliches Engagement
- Geschäftsführung und Verfügungsmittel des Seniorenbeirates
- Geschäftsführung Magistrat und sonstige Gremien
- Finanzielle Abwicklung der o.g. Aufgaben

Rechts-/Auftragsgrundlage

Auftragungsgemäße optimale Abwicklung der geforderten Aufgabenstellungen

Zielgruppe(n)

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Ämter, Dezernate, Betriebe
- Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
- Fraktionsgeschäftsstellen
- Behörden, Institutionen, Firmen, Vereine etc.
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Produktinformation für 1.01.01.048

Messgrößen / Kennzahl

- Minimierung der Anzahl der Beschwerden
- Veröffentlichungen sind fristgerecht veranlasst
- Objektive Pressearbeit ist sichergestellt
- Zufriedenheit der betreuten Mandatsträger

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	31.000	31.000		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	31.000	31.000		
20	Verwaltungsergebnis	31.000	31.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	31.000	31.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	31.000	31.000		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	31.000-	31.000-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	31.000-	31.000-		
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.056

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.056	91 Komm. Frauenreferat QS stadtweit

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100073	91 Frauenreferat

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300941	91 One Billion Rising stadtweit
300942	91 Internationaler Frauentag stadtweit
300943	91 Equal Pay Day stadtweit
300944	91 Infotag Wiedereinstieg stadtweit
300945	91 Intern. Tag gg. Gewalt stadtweit
300946	91 Veranstaltungen Frauenreferat stadtw
300947	91 Projekte Frauenreferat stadtweit

Produktbeschreibung

- Servicestelle für Frauen und Mädchen
- Organisation und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen zu frauenspezifischen Themen
- Kooperation mit Institutionen, Verbänden, Vereinen

Zielgruppe(n)

- Frauen und Mädchen
- städtische Gremien
- städtische Ämter
- Frauenberatungseinrichtungen
- Weiterbildungseinrichtungen
- Institutionen, Verbände, Vereine

Produktziel(e)

Förderung und Unterstützung von Frauen und Mädchen und deren speziellen Interessen und Bedürfnisse durch geeignete Veranstaltungen, Kampagnen und Projekte und Abbau von Benachteiligungen für Frauen und Mädchen

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der durchgeführten Projekte, Veranstaltungen und die Herausgabe von Informationsmaterial

Geschäftsberichte

Jahresbericht der kommunalen Frauenbeauftragten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	48.400	77.400		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	55.600	55.600		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	104.000	133.000		
20	Verwaltungsergebnis	104.000	133.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	104.000	133.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	104.000	133.000		
29	Ergebnis aus dLV	79.571	92.130		
30	Ergebnis aus Umlagen	107.562	109.346		
31	Ergebnis aus interner Leistung	187.134	201.476		
32	Ergebnis nach ILV	291.134	334.476		

Produktinformation für 1.01.09.007

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.09	Bürgerservice
Teilprodukt	1.01.09.007	91 Städtepartnerschaften

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100206	91 Protokoll

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200441	91 Berlin-Kreuzberg-Friedrichshain
200442	91 Breslau
200443	91 Fatih
200444	91 Fondettes
200445	91 Gent
200446	91 Görlitz
200447	91 Heimatverband der Karlsbader
200448	91 Kfar Saba
200449	91 Klagenfurt
200450	91 Ljubljana
200451	91 Montreux
200452	91 Ocotal
200453	91 San Sebastian
200454	91 Tunbridge Wells
200455	91 Partnerstädte gemeinsam
200456	91 sonstige Auslandsbeziehungen
200501	91 Jahr der Städtepartnerschaften 2016

Produktbeschreibung

Vorbereitung u. Organisation von städtepartnerschaftlichen Begegnungen (Einzelpersonen, Vereine, offizielle Delegationen der Partnerstädte) Beratung und Unterstützung von Vereinen und Privatpersonen bei städtepartnerschaftlich relevanten Fragestellungen Organisation und Durchführung des Jahres der Städtepartnerschaften

Rechts-/Auftragsgrundlage

Gemäß Beschlussfassung der städtischen Körperschaften zur Begründung der einzelnen Städtepartnerschaften

Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Organisationen, Mitarbeiter der Stadtverwaltung Wiesbaden und der Partnerstädte sowie offizielle Delegationen derselben

Produktinformation für 1.01.09.007

Produktziel(e)

Belebung des europäischen Gedankens über den gegenseitigen Besuch von Reisegruppen und Vereinen
Vermittlung besserer Kenntnisse in den Bereichen Kultur, Wirtschaft, Politik, Fremdsprachen usw. zwecks optimaler Förderung der Völkerverständigung. Verbesserter Austausch von Fachwissen durch gegenseitige Besuche von Experten der verschiedenen Fachbereiche der Partnerstädte.

Messgrößen / Kennzahl

Ausführliche Beratung und eine möglichst schnelle Vermittlung von Kontakten und Weitergabe von Informationen sollen einen höchst möglichen Qualitätsstandard sichern.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350-	1.350-		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.350-	1.350-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	185.700	201.700		182,39
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	185.700	201.700		182,39
20	Verwaltungsergebnis	184.350	200.350		182,39
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	184.350	200.350		182,39
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	184.350	200.350		182,39
29	Ergebnis aus dLV	464.958	460.140		2.026,03
30	Ergebnis aus Umlagen	285.769	277.049		701,40
31	Ergebnis aus interner Leistung	750.727	737.190		2.727,43
32	Ergebnis nach ILV	935.077	937.540		2.909,82

Produktinformation für 1.01.09.008

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.09	Bürgerservice
Teilprodukt	1.01.09.008	91 Repräsentationen

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100206	91 Protokoll

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103221	91 Internationale Maifestspiele
103222	91 Carol-Nachman-Preisverleihung
103223	91 Bürgerfest
103224	91 Internistenkongress
103225	91 Theater-Biennale
103226	91 Neubürgerempfang
103227	91 Fastnacht
103228	91 Spenderabend
103229	91 Sturm Rathaus
103230	91 Fastnachtssonntag
103231	91 Sportlerehrung
103232	91 Rheingauer Weinwoche
103233	91 Fest ehemalige Mitarbeiter
103234	91 Sternschnuppenmarkt
103235	91 Staatsbesuche
103236	91 Gedenkveranstaltungen
103237	91 Empfänge und sonstige Veranstaltungen
103238	91 Präsente
103239	91 Ehrungen
103240	91 Ludwig-Beck-Preis
103241	91 Preis für Bürgermut

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Organisation von Empfängen und Veranstaltungen der LHW, Beratung und Unterstützung Dritter bei der Organisation von eigenen Veranstaltungen Unterstützung und Begleitung des Oberbürgermeisters bei der Wahrnehmung seiner repräsentativen Pflichten

Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner, Bund, Land, Stadt, Institutionen, Verbände, Vereine, Kammern, Kirchen etc.

Produktziel(e)

Erfolgreiche Präsentation der LHW durch optimale Ausrichtung von Empfängen und Veranstaltungen

Produktinformation für 1.01.09.008

Messgrößen / Kennzahl

Zielverfolgung der Produktqualität anhand der Messgrößen Anzahl der hochwertigen Besuche, Empfänge und Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.200.000	1.200.000		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.200.000	1.200.000		
20	Verwaltungsergebnis	1.200.000	1.200.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.200.000	1.200.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.200.000	1.200.000		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	180.102	180.038		
31	Ergebnis aus interner Leistung	180.102	180.038		
32	Ergebnis nach ILV	1.380.102	1.380.038		

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.910-	723.910-	774.480-	820.721,27-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.170.110-	6.671.750-	6.311.680-	6.153.743,89-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.576.350-	8.546.240-	6.220.070-	6.911.476,46-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	209.118.460-	202.955.470-	160.146.330-	163.122.408,28-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	19.978.910-	17.108.930-	27.834.840-	61.654.948,21-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			367.570-	
9 sonstige ordentliche Erträge	1.257.140-	1.675.530-	3.967.960-	3.155.139,09-
10 ordentliche Erträge	247.824.880-	237.681.830-	205.622.930-	241.818.437,20-
11 Personalaufwendungen	90.824.290	89.160.680	75.792.698	80.342.119,81
12 Versorgungsaufwendungen	5.966.990	5.935.670	6.735.370	5.926.574,90
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	26.014.650	25.735.741	25.101.391	26.392.372,80
14 Abschreibungen	5.057.588	5.218.077	4.618.886	5.711.293,53
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	59.579.040	54.670.620	53.489.491	50.888.921,06
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	373.568.070	363.783.890	329.760.283	344.837.931,94
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.250	20.250	19.910	20.073,31
19 ordentlicher Aufwand	561.030.878	544.524.928	495.518.029	514.119.287,35
20 Verwaltungsergebnis	313.205.998	306.843.098	289.895.099	272.300.850,15
21 Finanzerträge	4.420-	5.740-	6.990-	9.762,58-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				315.118,73
23 Finanzergebnis	4.420-	5.740-	6.990-	305.356,15
24 ordentliches Ergebnis	313.201.578	306.837.358	289.888.109	272.606.206,30
25 außerordentliche Erträge				321.221,21-
26 außerordentliche Aufwendungen				350.079,94
27 außerordentliches Ergebnis				28.858,73
28 Jahresergebnis	313.201.578	306.837.358	289.888.109	272.635.065,03
29 Ergebnis aus dLV	760.342	749.243	582.725	107.059,16
30 Ergebnis aus Umlagen	13.114.358	13.102.632	19.319.936	25.444.619,79
31 Ergebnis aus internen Leistungen	13.874.701	13.851.875	19.902.661	25.551.678,95
32 Ergebnis nach internen Leistungen	327.076.278	320.689.233	309.790.770	298.186.743,98

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400-	2.400-	8.000-	2.378,75-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	650-	650-	550-	606,00-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.150-	12.150-	9.890-	12.009,38-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	2.400-	2.400-	2.400-	2.340,00-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				146,00-
10 ordentliche Erträge	17.600-	17.600-	20.840-	17.480,13-
11 Personalaufwendungen	1.326.860	1.313.500	1.132.494	1.312.608,28
12 Versorgungsaufwendungen	362.940	359.270	406.570	424.553,84
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	430.162	426.625	424.076	404.460,07
14 Abschreibungen	3.850	4.291	699	1.088,76
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	2.123.812	2.103.686	1.963.839	2.142.710,95
20 Verwaltungsergebnis	2.106.212	2.086.086	1.942.999	2.125.230,82
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	2.106.212	2.086.086	1.942.999	2.125.230,82
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	2.106.212	2.086.086	1.942.999	2.125.230,82
29 Ergebnis aus dLV	1.164	1.164	111	3.794,85
30 Ergebnis aus Umlagen	219.800-	230.972-	252.560-	273.080,49-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	218.636-	229.808-	252.449-	269.285,64-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.887.576	1.856.278	1.690.549	1.855.945,18

Kostenstellen zu 1032 - 30 Rechtsamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01300029	30 Rechtsamt	von Jagow, Achatz-Al

Produkte zu 1032 - 30 Rechtsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.009	30 Querschnittssammler Amt 30	von Jagow, Achatz-Alexand
1.01.01.011	30 Querschnittssammler Amt 30, stadtweit	von Jagow, Achatz-Alexand
1.01.04.004	30 Ausbildung Referendare 30	von Jagow, Achatz-Alexand
1.01.05.002	30 Versicherungen	von Jagow, Achatz-Alexand
1.01.06.001	30 Service "Recht"	von Jagow, Achatz-Alexand
1.01.06.002	30 Standesamtsaufsicht	von Jagow, Achatz-Alexand
1.01.06.003	30 Widerspruchsausschuss	von Jagow, Achatz-Alexand
1.01.06.004	30 Ortsgerichte/Schiedsämter	von Jagow, Achatz-Alexand

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.150-	12.150-	9.890-	12.009,38-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	12.150-	12.150-	9.890-	12.009,38-
11	Personalaufwendungen	1.267.110	1.254.230	1.069.771	1.244.376,81
12	Versorgungsaufwendungen	362.940	359.270	406.570	424.553,84
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	158.574	155.086	130.782	141.751,17
14	Abschreibungen	3.850	4.291	699	888,76
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.792.474	1.772.877	1.607.822	1.811.570,58
20	Verwaltungsergebnis	1.780.324	1.760.727	1.597.932	1.799.561,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.780.324	1.760.727	1.597.932	1.799.561,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.780.324	1.760.727	1.597.932	1.799.561,20
29	Ergebnis aus dLV	1.402.361-	1.397.457-	1.415.138-	1.478.849,15-
30	Ergebnis aus Umlagen	377.963-	363.270-	182.794-	320.712,05-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.780.324-	1.760.727-	1.597.932-	1.799.561,20-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.348	40.348	52.234	58.502,83
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	40.348	40.348	52.234	58.502,83
20	Verwaltungsergebnis	40.348	40.348	52.234	58.502,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	40.348	40.348	52.234	58.502,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	40.348	40.348	52.234	58.502,83
29	Ergebnis aus dLV	114.480	114.080	93.908	116.312,00
30	Ergebnis aus Umlagen	154.828-	154.428-	146.142-	174.814,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung	40.348-	40.348-	52.234-	58.502,83-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.009

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.009	30 Querschnittssammler Amt 30

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300029	30 Rechtsamt

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300025	30 Querschnittssammler Amt 30

Produktbeschreibung

Amtsleitung, interner Service, interne Steuerungsunterstützung

Zielgruppe(n)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Amt 30

Produktziel(e)

Zufriedenheit mit dem Internen Service

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	12.400	12.400	13.540	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	185.240	185.200	193.720	179.939,76
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	197.640	197.600	207.260	179.939,76
20	Verwaltungsergebnis	197.640	197.600	207.260	179.939,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	197.640	197.600	207.260	179.939,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	197.640	197.600	207.260	179.939,76
29	Ergebnis aus dLV	208.926	208.196	227.589	222.908,00
30	Ergebnis aus Umlagen	406.566-	405.796-	434.849-	402.847,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung	197.640-	197.600-	207.260-	179.939,76-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.011

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.011	30 Querschnittssammler Amt 30, stadtweit

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300029	30 Rechtsamt

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300021	30 Querschnittssammler Stadtrecht,stadtw
300022	30 Querschnittss. Datenschutz, stadtweit
300023	30 Querschnittss Versicherungsmangm stadtw
300024	30 QS stadtw. Steuerungsunterstützung

Produktbeschreibung

Datenschutz:

- * Beratung der städtischen Org.-Einheiten in allen datenschutzrechtlichen Fragen,
- * Wahrnehmung der dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten nach dem HDSG zugewiesenen Spezialaufgaben,

Stadtrecht:

- * Herausgabe der Stadtrechts

Versicherungsmanagement:

- * Abschluss und Betreuung von Versicherungsverträgen
- * Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten; Schadenabwicklung

Stadtweite Steuerungsunterstützung:

- * rechtliche Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung und der städtischen Gremien

Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessisches Datenschutzgesetz und ADGA oder Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe(n)

Datenschutz und Stadtrecht: Ämter, städtische Gremien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger

Stadtweite Steuerungsunterstützung: städtische Gremien

Versicherungsmanagement: Fachämter, Eigenbetriebe

Produktinformation für 1.01.01.011

Produktziel(e)

Datenschutz:
datenschutzkonformes Arbeiten der LHW, Schutz des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung, Datensicherheit

Stadtrecht:
Bereitstellen des aktuellen Ortsrechts

Versicherungsmanagement:
Fachämter und Eigenbetriebe darin unterstützen, Risiken zu erkennen und zu bewerten, soweit nötig und möglich risikoangemessen und wirtschaftlich zu versichern. Fachämter und Eigenbetriebe bei der Schadenabwicklung optimal zu unterstützen.

Stadtweite Steuerungsunterstützung:
Sicherstellung der Recht- und Gesetz-mäßigkeit des Verwaltungshandelns

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	22.896	22.816	22.096	25.564,00
30	Ergebnis aus Umlagen	12.877	12.616	7.964	12.015,16
31	Ergebnis aus interner Leistung	35.773	35.432	30.060	37.579,16
32	Ergebnis nach ILV	35.773	35.432	30.060	37.579,16

Produktinformation für 1.01.04.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.04	Personalmanagement
Teilprodukt	1.01.04.004	30 Ausbildung Referendare 30

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300029	30 Rechtsamt

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100143	30 Ausbildung Referendare

Produktbeschreibung

Ausbildung der Rechtsreferendare in der Verwaltungsstation im Rahmen des juristischen Vorbereitungsdienstes

Rechts-/Auftragsgrundlage

Juristenausbildungsgesetz und
Juristische Ausbildungsordnung

Zielgruppe(n)

Rechtsreferendare

Produktziel(e)

Sicherstellung des Ausbildungsziels

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	47.230	46.750	48.353	68.111,47
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	23.940	23.930	25.000	1.658,99
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	71.170	70.680	73.353	69.770,46
20	Verwaltungsergebnis	71.170	70.680	73.353	69.770,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	71.170	70.680	73.353	69.770,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	71.170	70.680	73.353	69.770,46
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	40.028	39.084	26.443	31.461,55
31	Ergebnis aus interner Leistung	40.028	39.084	26.443	31.461,55
32	Ergebnis nach ILV	111.198	109.764	99.796	101.232,01

Produktinformation für 1.01.05.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.05	Organgelegenheiten u Infoverarbeitung
Teilprodukt	1.01.05.002	30 Versicherungen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200121	30 Versicherungen

Produktbeschreibung

Abwicklung der Selbstbeteiligung bei Haftpflicht- oder Brandschäden.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Haftpflichtschäden - Magistratsbeschluss 0623 vom 23.06.2007, Vereinbarung mit der GVV vom 23.11.2007.
Brandschäden # Magistratsbeschluss 1142 vom 19.12.2006, Vereinbarung mit der Sparkassenversicherung vom 24.11.2006.

Zielgruppe(n)

Haftpflicht # städt. Ämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften der LHW soweit sie öffentliche Aufgaben wahrnehmen
Feuer # städt. Ämter und ELW

Produktziel(e)

Kostenreduzierung im Versicherungsbereich

Messgrößen / Kennzahl

Differenz zwischen Prämienersparnis und Summe der Selbstbehalte > 0.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400-	2.400-	8.000-	2.378,75-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	2.400-	2.400-	2.400-	2.340,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				146,00-
10	ordentliche Erträge	4.800-	4.800-	10.400-	4.864,75-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				60,00-
14	Abschreibungen				200,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				140,00
20	Verwaltungsergebnis	4.800-	4.800-	10.400-	4.724,75-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.800-	4.800-	10.400-	4.724,75-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.800-	4.800-	10.400-	4.724,75-
29	Ergebnis aus dLV	1.008.569	1.005.045	977.748	1.047.816,00
30	Ergebnis aus Umlagen	565.957	554.489	350.231	531.896,16
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.574.526	1.559.534	1.327.979	1.579.712,16
32	Ergebnis nach ILV	1.569.726	1.554.734	1.317.579	1.574.987,41

Produktinformation für 1.01.06.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.06	Recht
Teilprodukt	1.01.06.001	30 Service "Recht"

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300029	30 Rechtsamt

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200062	30 SR Prozessführung LHW
200063	30 SR Beratung LHW
200064	30 SR Prozessführung Externe
200065	30 SR Beratung Externe

Produktbeschreibung

Allgemeine Rechtsberatung (mündl. Beratungen, schriftl. Stellungnahmen, Gutachten) wurde als internes Produkt gebildet, da hier der Schwerpunkt der Arbeit liegt.

- rechtl. Beratung und Unterstützung der städt. Gremien
- Prüfung u. Gestaltung von Verträgen, örtl. Rechtsvorschriften, Verwaltungsrichtlinien, Allg. Bedingungen, Verwaltungsentscheidungen usw.
- außergerichtliche Vertretung der Stadt in allen Rechtssachen und bei der Durchsetzung von Forderungen bzw. der Abwehr von Ansprüchen einschl. des Abschlusses aussergerichtl. Vergleiche
- Mitwirkung und Beratung in Projekten, Vertragsverhandlungen usw.
- "Rechtsmanagement"-Aufgaben, Mediation, Strafanzeigen, Disziplinarsachen
- Mandatierung ext. Rechtsanwaltskanzleien zur gutachterlichen Klärung komplexer oder spezieller rechtlicher Fragestellungen.
- Prozeßvertretung und -führung in verschiedenen Gerichtszweigen und-instanzen
- Beauftragung von Rechtsanwälten zur Prozessvertretung, Prozessaufbereitung und -begleitung

Rechts-/Auftragsgrundlage

ADGA

Zielgruppe(n)

Dezernate, Fachämter, Eigenbetriebe

Produktziel(e)

- 1.- Sicherstellen der benötigten Rechtsinformation:
 - Aufzeigen des rechtlich sicheren Handlungsrahmens und von rechtlichen Risiken
- 2.- Abwehr ungerechtfertigter Klagen und sonstiger gerichtl. Rechtsbehelfe
 - prozessuale Durchsetzung städtischer Interessen

Produktinformation für 1.01.06.001

Messgrößen / Kennzahl

- Erzielung größtmöglicher Beratungsqualität
(hohe Zufriedenheit der Beratungsempfänger)
- Konsequente Vertretung berechtigter städt.Interessen
(Zufriedenheit der vertretenen Org.-Einheiten)

- Erzielung größtmöglicher Prozesserfolge
(hohe Anzahl erfolgreich abgeschlossener Verfahren)
- Vermeidung aussichtsloser Prozesse
- Konsequente Vertretung berechtigter städt.Interessen
(Zufriedenheit der vertretenen Fachämter)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	11.448	11.408	38.668	25.214,00
30	Ergebnis aus Umlagen	6.439	6.308	13.938	12.315,09
31	Ergebnis aus interner Leistung	17.887	17.716	52.606	37.529,09
32	Ergebnis nach ILV	17.887	17.716	52.606	37.529,09

Produktinformation für 1.01.06.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.06	Recht
Teilprodukt	1.01.06.002	30 Standesamtsaufsicht

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300029	30 Rechtsamt

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200061	30 Standesamtsaufsicht

Produktbeschreibung

- Prüfung der Standesämter in regelmäßigen Abständen (alle 5 Jahre)
- Beratung der Standesbeamten in schwierigen personenstandsrechtlichen Angelegenheiten; Prüfung von Vorlagen der Standesämter
- Beteiligung an gerichtlichen Verfahren gem. § 45 ff. PStG
- Führung der Zweitbücher
- Mitwirkung bei der Ernennung von Standesbeamten und Standesbeamtinnen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz; Hess. Ausführungsverordnung zum Personenstandsgesetz

Zielgruppe(n)

Standesämter

Produktziel(e)

Sicherstellen der ordnungsgemäßen Ausführung des Personenstandsgesetzes

Messgrößen / Kennzahl

Zufriedenheit der zu beratenden Standesämter
Akzeptanz der Entscheidungen und Maßnahmen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	860	860	900	708,32
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	860	860	900	708,32
20	Verwaltungsergebnis	860	860	900	708,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	860	860	900	708,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	860	860	900	708,32
29	Ergebnis aus dLV	28.620	28.520	44.192	34.048,00
30	Ergebnis aus Umlagen	16.580	16.246	16.253	20.530,09
31	Ergebnis aus interner Leistung	45.200	44.766	60.445	54.578,09
32	Ergebnis nach ILV	46.060	45.626	61.345	55.286,41

Produktinformation für 1.01.06.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.06	Recht
Teilprodukt	1.01.06.003	30 Widerspruchsausschuss

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300029	30 Rechtsamt

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100142	30 Widerspruchsausschuss

Produktbeschreibung

- Geschäftsführung des Widerspruchsausschusses
(u. a.: Ladung der Widerspruchsführer, der Ämter und Beisitzer; Terminierung; Anfertigen der Sitzungsniederschriften)
- Vorprüfung
- Durchführung der Anhörung durch den Widerspruchsausschuss

Rechts-/Auftragsgrundlage

HessAGVwGO

Zielgruppe(n)

Fachämter und Widersprechende

Produktziel(e)

- Gewährung des Anhörungsrechts nach HessAGVwGO
- Schlichtung

Messgrößen / Kennzahl

1. Hohe Schlichtungs- und Erledigungsquote (75% aller verhandelten Fälle)
2. die Anhörungsverfahren werden zeitnah erledigt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650-	650-	550-	606,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	650-	650-	550-	606,00-
11	Personalaufwendungen	120	120	830	120,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.200	21.200	21.440	21.959,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	21.320	21.320	22.270	22.079,00
20	Verwaltungsergebnis	20.670	20.670	21.720	21.473,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.670	20.670	21.720	21.473,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.670	20.670	21.720	21.473,00
29	Ergebnis aus dLV	8.586	8.556	11.048	10.782,00
30	Ergebnis aus Umlagen	77.676	63.779	96.395	17.076,10
31	Ergebnis aus interner Leistung	86.262	72.335	107.443	27.858,10
32	Ergebnis nach ILV	106.932	93.005	129.163	49.331,10

Produktinformation für 1.01.06.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.06	Recht
Teilprodukt	1.01.06.004	30 Ortsgerichte/Schiedsämter

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300029	30 Rechtsamt

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100144	30 Ortsgerichte/Schiedsämter

Produktbeschreibung

Schiedsamsangelegenheiten,
Ortsgerichtsangelegenheiten

Rechts-/Auftragsgrundlage

Schiedsamtsgesetz
Ortsgerichtsgesetz

Zielgruppe(n)

Schiedsämter
Ortsgerichte, Bürgerinnen und Bürger

Produktziel(e)

Sicherstellen der Funktionsfähigkeit der Schiedsämter und Ortsgerichte durch Bereitstellen der Sachmittel und Mitwirkung bei der Besetzung der Ämter.

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.570-	32.570-	22.500-	33.334,84-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	147.020-	147.020-	156.000-	150.072,59-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.600-	245.600-	191.500-	272.663,21-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	100.000-	115.000-	119.000-	266.824,52-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			40.977-	
9 sonstige ordentliche Erträge	60.820-	60.820-	24.800-	217.763,24-
10 ordentliche Erträge	586.010-	601.010-	554.777-	940.658,40-
11 Personalaufwendungen	4.657.070	4.611.570	4.464.644	4.518.563,15
12 Versorgungsaufwendungen	241.800	239.300	238.930	236.703,65
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.900.592	2.850.259	3.050.781	3.811.698,23
14 Abschreibungen	176.082	216.579	302.480	250.860,83
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	188.500	188.500	344.500	409.757,87
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	5.990	6.123,03
19 ordentlicher Aufwand	8.170.544	8.112.708	8.407.325	9.233.706,76
20 Verwaltungsergebnis	7.584.534	7.511.698	7.852.548	8.293.048,36
21 Finanzerträge	4.420-	5.740-	6.990-	8.175,70-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis	4.420-	5.740-	6.990-	8.175,70-
24 ordentliches Ergebnis	7.580.114	7.505.958	7.845.558	8.284.872,66
25 außerordentliche Erträge				11.826,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				16.078,26
27 außerordentliches Ergebnis				4.252,26
28 Jahresergebnis	7.580.114	7.505.958	7.845.558	8.289.124,92
29 Ergebnis aus dLV	88.183-	101.029-	200.697-	231.171,10-
30 Ergebnis aus Umlagen	598.475	600.006	659.805	632.869,66
31 Ergebnis aus internen Leistungen	510.292	498.977	459.108	401.698,56
32 Ergebnis nach internen Leistungen	8.090.407	8.004.936	8.304.666	8.690.823,48

Kostenstellen zu 1016 - 36 Umweltamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100066	36 KST Zentrale Dienste	Schaaf, Edith
01300156	36 KST Schutz u Bewirtschaftung Gewässer	Hartfiel, Kathrin
01300157	36 KST Abfall-Altlasten/UVV-Koordination	Braun, Jutta-Maria,
01300158	36 KST Natur und Landschaft	Rabbe, Magnus
01300159	36 KST Luft/Lärm	Döll Dr., Christiane
01300160	36 KST Landschaftsplanung	Ringsdorf, Dagmar
01300162	36 Umweltberatung u.- information	Petrak, Roland
01300235	36 Energiereferat-Klimaschutz	Braun,Dr.Jutta-Maria
15000298	36 unbebaute Grundstücke	Maack, Yvonne
15000300	36 Luisenstr. 19	Petrak, Roland
15000414	36 Biotopausgleich WI	Maack, Yvonne
15000422	36 Thermal-Nahwärminsel	Braun, Jutta, Dr.
15000471	36 Solaranlagen	Braun, Jutta-Maria
16000018	36 Kraftfahrzeuge	Schaaf, Edith
16000019	36 KFZ Messtechnik	Schaaf, Edith
16000026	36 KFZ Natur und Landschaft	Schaaf, Edith
16000032	36 KFZ Indirekteinleiter	Schaaf, Edith

Produkte zu 1016 - 36 Umweltamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.014	36 Querschnittssammler Amt 36	Mengden, Joachim
1.11.01.004	36 Dienstleistungen für Dritte	Braun, Jutta-Maria, Dr.
1.13.02.001	36 Schutz und Bewirtschaftung Gewässer	Hartfiel, Kathrin
1.13.04.001	36 Landschaftsplanung	Ringsdorf, Dagmar
1.13.04.002	36 Natur und Landschaft	Rabbe, Magnus
1.13.04.003	36 Biotop-Ausgleich	Rabbe, Magnus
1.14.01.001	36 Umweltberatung und -information	Petrak, Roland
1.14.01.002	36 Umweltmanagement	Wickop, Evelyne
1.14.01.003	36 Umweltprüfung und -koordination	Braun, Jutta-Maria, Dr.
1.14.01.005	36 Luft/Lärm	Döll Dr., Christiane
1.14.01.006	36 Abfall und Altlasten	Braun, Jutta-Maria, Dr.
1.14.01.007	36 Erneuerbare Energien-Klimaschutz	Braun, Jutta-Maria, Dr.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.695,87-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				2.695,87-
11	Personalaufwendungen	626.740	621.040	539.460	567.784,61
12	Versorgungsaufwendungen	95.200	94.200	100.560	93.233,58
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	390.764	389.980	385.464	334.591,98
14	Abschreibungen	3.044	13.716	26.395	4.245,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.115.748	1.118.936	1.051.879	999.855,17
20	Verwaltungsergebnis	1.115.748	1.118.936	1.051.879	997.159,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.115.748	1.118.936	1.051.879	997.159,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.115.748	1.118.936	1.051.879	997.159,30
29	Ergebnis aus dLV	669.670-	669.653-	682.679-	681.034,37-
30	Ergebnis aus Umlagen	446.078-	449.283-	369.200-	316.124,93-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.115.748-	1.118.936-	1.051.879-	997.159,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.085,67-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	45.000-	60.000-		162.900,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	45.000-	60.000-		167.985,67-
11	Personalaufwendungen	589.190	583.390	603.880	577.615,84
12	Versorgungsaufwendungen	24.800	24.500	22.100	24.243,73
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	317.844	357.381	194.973	489.504,91
14	Abschreibungen	74.314	74.315	41.354	102.299,17
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.006.148	1.039.586	862.307	1.193.663,65
20	Verwaltungsergebnis	961.148	979.586	862.307	1.025.677,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	961.148	979.586	862.307	1.025.677,98
25	außerordentliche Erträge				1.600,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				15.719,26
27	außerordentliches Ergebnis				14.119,26
28	Jahresergebnis	961.148	979.586	862.307	1.039.797,24
29	Ergebnis aus dLV	505.021-	499.899-	603.503-	684.729,88-
30	Ergebnis aus Umlagen	456.128-	479.688-	258.804-	355.067,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	961.148-	979.586-	862.307-	1.039.797,24-
32	Ergebnis nach ILV			0	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.000-	117.000-	115.000-	117.330,98-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	15.000-	15.000-	19.000-	103.924,52-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			16.415-	
9	sonstige ordentliche Erträge				25.854,52-
10	ordentliche Erträge	132.000-	132.000-	150.415-	247.110,02-
11	Personalaufwendungen	796.050	788.150	784.228	780.339,37
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	132.108	131.570	168.394	438.798,15
14	Abschreibungen	828	828	53.798	482,64
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	928.986	920.548	1.006.420	1.219.620,16
20	Verwaltungsergebnis	796.986	788.548	856.005	972.510,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	796.986	788.548	856.005	972.510,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	796.986	788.548	856.005	972.510,14
29	Ergebnis aus dLV	594.345-	591.084-	814.595-	841.796,06-
30	Ergebnis aus Umlagen	202.641-	197.464-	41.410-	130.714,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	796.986-	788.548-	856.005-	972.510,14-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.845,26-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.845,26-
11	Personalaufwendungen	1.016.920	1.006.920	975.542	996.890,64
12	Versorgungsaufwendungen	63.700	63.100	55.080	62.393,06
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	105.527	104.971	114.091	110.918,09
14	Abschreibungen	7.901	7.902	13.181	7.428,80
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.194.048	1.182.893	1.157.894	1.177.630,59
20	Verwaltungsergebnis	1.194.048	1.182.893	1.157.894	1.175.785,33
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.194.048	1.182.893	1.157.894	1.175.785,33
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.194.048	1.182.893	1.157.894	1.175.785,33
29	Ergebnis aus dLV	992.824-	1.000.480-	991.296-	1.148.928,94-
30	Ergebnis aus Umlagen	201.224-	182.413-	166.597-	26.856,39-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.194.048-	1.182.893-	1.157.894-	1.175.785,33-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				484,06-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			14.261-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			14.261-	484,06-
11	Personalaufwendungen	478.400	473.700	466.066	468.941,77
12	Versorgungsaufwendungen	17.000	16.800	22.710	16.599,67
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.116	45.905	45.458	42.955,40
14	Abschreibungen	40.210	43.276	94.113	40.592,45
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	575.726	579.681	628.347	569.089,29
20	Verwaltungsergebnis	575.726	579.681	614.086	568.605,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	575.726	579.681	614.086	568.605,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	575.726	579.681	614.086	568.606,23
29	Ergebnis aus dLV	435.336-	437.459-	441.503-	454.839,00-
30	Ergebnis aus Umlagen	140.390-	142.221-	172.583-	113.767,23-
31	Ergebnis aus interner Leistung	575.726-	579.681-	614.086-	568.606,23-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	489.550	484.650	490.785	479.823,85
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	59.051	58.739	63.843	61.512,70
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	548.601	543.389	554.628	541.336,55
20	Verwaltungsergebnis	548.601	543.389	554.628	541.336,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	548.601	543.389	554.628	541.336,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	548.601	543.389	554.628	541.336,55
29	Ergebnis aus dLV	391.694-	387.706-	494.844-	526.331,66-
30	Ergebnis aus Umlagen	156.907-	155.684-	59.783-	15.004,89-
31	Ergebnis aus interner Leistung	548.601-	543.389-	554.628-	541.336,55-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	380.280	376.580	354.177	372.775,42
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	47.748	47.497	51.623	49.739,09
14	Abschreibungen	329	766	1.495	1.827,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	428.357	424.843	407.295	424.341,51
20	Verwaltungsergebnis	428.357	424.843	407.295	424.341,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	428.357	424.843	407.295	424.341,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	428.357	424.843	407.295	424.341,51
29	Ergebnis aus dLV	466.378-	346.567-	346.527-	361.624,11-
30	Ergebnis aus Umlagen	38.020	78.276-	60.768-	62.717,40-
31	Ergebnis aus interner Leistung	428.357-	424.843-	407.295-	424.341,51-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.138,11-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.138,11-
11	Personalaufwendungen	279.940	277.140	250.506	274.391,65
12	Versorgungsaufwendungen	41.100	40.700	38.480	40.233,61
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.011	10.953	27.836	11.469,78
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	44.000	44.000	200.000	231.576,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	376.051	372.793	516.822	557.671,04
20	Verwaltungsergebnis	376.051	372.793	516.822	556.532,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	376.051	372.793	516.822	556.532,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	376.051	372.793	516.822	556.532,93
29	Ergebnis aus dLV	245.142-	245.166-	266.237-	304.470,32-
30	Ergebnis aus Umlagen	130.909-	127.627-	250.586-	252.062,61-
31	Ergebnis aus interner Leistung	376.051-	372.793-	516.822-	556.532,93-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	702.040	613.877	809.830	1.032.092,44
14	Abschreibungen	8.362	13.361	14.558	17.472,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.750	5.750	5.750	5.538,57
19	ordentlicher Aufwand	716.152	632.988	830.138	1.055.103,01
20	Verwaltungsergebnis	716.152	632.988	830.138	1.055.103,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	716.152	632.988	830.138	1.055.103,01
25	außerordentliche Erträge				9.476,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				358,00
27	außerordentliches Ergebnis				9.118,00-
28	Jahresergebnis	716.152	632.988	830.138	1.045.985,01
29	Ergebnis aus dLV	377.198	372.824	394.437	270,55
30	Ergebnis aus Umlagen	1.093.350-	1.005.812-	1.224.575-	1.046.255,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung	716.152-	632.988-	830.138-	1.045.985,01-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			4.000-	4.000,00-
10	ordentliche Erträge			4.000-	4.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.170	26.170	26.170	23.075,32
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.170	26.170	26.170	23.075,32
20	Verwaltungsergebnis	26.170	26.170	22.170	19.075,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.170	26.170	22.170	19.075,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	26.170	26.170	22.170	19.075,32
29	Ergebnis aus dLV				112,58
30	Ergebnis aus Umlagen	26.170-	26.170-	22.170-	19.187,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung	26.170-	26.170-	22.170-	19.075,32-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				55.182,97
14	Abschreibungen				1.325,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				56.507,97
20	Verwaltungsergebnis				56.507,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				56.507,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				56.507,97
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				56.507,97-
31	Ergebnis aus interner Leistung				56.507,97-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			10.301-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			10.301-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.500	8.500	68.500	5.753,74
14	Abschreibungen	12.150	33.351	30.714	37.592,52
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.650	41.851	99.214	43.346,26
20	Verwaltungsergebnis	20.650	41.851	88.913	43.346,26
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.650	41.851	88.913	43.346,26
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.650	41.851	88.913	43.346,26
29	Ergebnis aus dLV			18.812	1.863,20
30	Ergebnis aus Umlagen	20.650-	41.851-	107.725-	45.209,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.650-	41.851-	88.913-	43.346,26-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.800	4.800	2.800	1.472,50
14	Abschreibungen	10.255	10.255	10.255	10.255,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.055	15.055	13.055	11.727,50
20	Verwaltungsergebnis	12.055	15.055	13.055	11.727,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.055	15.055	13.055	11.727,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.055	15.055	13.055	11.727,50
29	Ergebnis aus dLV			2.351	465,80
30	Ergebnis aus Umlagen	12.055-	15.055-	15.406-	12.193,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.055-	15.055-	13.055-	11.727,50-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.880	7.870	8.100	6.879,51
14	Abschreibungen	2.476	2.477	2.476	2.477,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	120	118,00
19	ordentlicher Aufwand	10.506	10.497	10.696	9.474,51
20	Verwaltungsergebnis	10.506	10.497	10.696	9.474,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.506	10.497	10.696	9.474,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.506	10.497	10.696	9.474,51
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	10.506-	10.497-	10.696-	9.474,51-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.506-	10.497-	10.696-	9.474,51-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.950	5.940	7.750	4.293,94
14	Abschreibungen	8.311	8.431	2.330	2.331,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100		58,00
19	ordentlicher Aufwand	14.361	14.471	10.080	6.682,94
20	Verwaltungsergebnis	14.361	14.471	10.080	6.682,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.361	14.471	10.080	6.682,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.361	14.471	10.080	6.682,94
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	14.361-	14.471-	10.080-	6.682,94-
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.361-	14.471-	10.080-	6.682,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.320	3.310	3.320	2.478,18
14	Abschreibungen	2.530	2.530	2.530	2.530,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	120	118,00
19	ordentlicher Aufwand	6.000	5.990	5.970	5.126,18
20	Verwaltungsergebnis	6.000	5.990	5.970	5.126,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.000	5.990	5.970	5.126,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.000	5.990	5.970	5.126,18
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	6.000-	5.990-	5.970-	5.126,18-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.000-	5.990-	5.970-	5.126,18-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.350	7.340	7.670	7.122,05
14	Abschreibungen	5.372	5.371	9.282	9.866,39
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350		290,00
19	ordentlicher Aufwand	13.072	13.061	16.952	17.278,44
20	Verwaltungsergebnis	13.072	13.061	16.952	17.278,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.072	13.061	16.952	17.278,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.072	13.061	16.952	17.278,44
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	13.072-	13.061-	16.952-	17.278,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.072-	13.061-	16.952-	17.278,44-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				330,00-
10	ordentliche Erträge				330,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	255.097	260.098	242.008	228.367,55
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	255.097	260.098	242.008	228.367,55
20	Verwaltungsergebnis	255.097	260.098	242.008	228.037,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	255.097	260.098	242.008	228.037,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	255.097	260.098	242.008	228.037,55
29	Ergebnis aus dLV	708.558	708.510	684.006	698.337,97
30	Ergebnis aus Umlagen	963.655-	968.608-	926.014-	926.375,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung	255.097-	260.098-	242.008-	228.037,55-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.014

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.014	36 Querschnittssammler Amt 36

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100066	36 KST Zentrale Dienste

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300096	36 Querschnittssammler Amt 36

Produktbeschreibung

I. Management
Controlling
Sonderaufgaben
II. Interner Service
1.1 Serviceleistungen IT
1.2 Serviceleistungen Beschaffung
1.3 Betreuung des Personals
1.4 Serviceleistungen Organisation
1.5 Hausmanagement
1.6 Controlling-Daten Finanzen und Jahresarbeitsprogramm (JAP)
1.7 Steuerungsunterstützung für AL/Produktverantwortliche
1.8 Sonderaufgaben

Rechts-/Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage (Gesetz, Verordnung, Satzung etc.):
ADGA, TVöD (BAT), HBG, HGO, HLP, GUV, Erläuterungen und Ausführungsbestimmungen zum Haushaltsplan, GemHVO- und GemKVO-Doppik, DVL, HOAI, VOF, VOB, VOL, Allgem. Verwaltungsgesetze und Verordnungen, Spezialgesetze und Verordnungen des Umweltbereichs, Satzungen der Landeshauptstadt Wiesbaden

Beschlüsse der Gremien (Magistrat, Stadverordnetenversammlung etc.)

Interesse Dritter (Bürgerinnen und Bürger, Politik, andere Org.-Einheiten, Institutionen u.a.)

Verwaltungsreform

Dezentrale Ressourcen-Verwaltung (Delegationskatalog Personal)

Zielgruppe(n)

Alle Fachbereiche des Umweltamtes, Amtsleitung

Produktziel(e)

Ausbau und Konsolidierung des DLQ-Amtes 36 im Sinne einer modernen kundenorientierten Verwaltung, Stärkung der Kundenorientierung, kontinuierliche Weiterführung von Verbesserungsprozessen, Bereitstellung und Auswertung der Jahresarbeitsprogramme der Fachbereiche, Steuerungsunterstützung des Umweltamtes, Finanzcontrolling und Serviceleistungen (IT, Beschaffung, Personal, Organisation) für alle Produktbereiche des Umweltamtes.

Messgrößen / Kennzahl

Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt?

Die Qualitätsstandards sind mit folgenden Messgrößen beschrieben:

1. IT-Service-Aufträge u. Projekte zur Zufriedenheit der Anwender/innen bearbeitet
2. Beschaffungsvorgänge sind im SAP termingerecht bearbeitet und die finanztechnischen Vorgänge zeitnah abgewickelt
3. Bearbeitung der Personalangelegenheiten ist termingerecht und zur Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen erfolgt
4. Organisationsleistungen sind termingerecht und zur Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen erbracht
5. Bürogebäude Gustav-Stresemann-Ring 15 entspricht den Anforderungen
6. Bereitstellung von Budgetauswertungen aus den Bereichen CO und IM, quartalsweise Auswertung der Controllingdaten zum Jahresarbeitsprogramm (JAP)
7. fachgerechte Aufbereitungen und qualifizierte Beratung für Amtsleitung, Produktverantwortliche u.a.

Welche Verbesserungen in Bezug auf die Qualität Ihres Produktes haben Sie sich für das nächste Jahr (bei Doppelhaushalt: für die nächsten zwei Jahre) vorgenommen?

Die Verbesserungen werden mit jährlich neu zu planenden Inhalten zu den übergeordneten Zielen Innovation, Kundenorientierung, Mitarbeiter/innen-Motivation vorgenommen.

Anhand welcher Messgrößen wird die Zielverfolgung gemessen?

Anzahl von Vorgängen, Qualitätsbewertungen, Termineinhaltung, regelmäßige Fortbildungen, Ergebnisrechnung

Wie kann das in der JAP umgesetzt werden?

Im JAP werden die o.g. Messgrößen beplant, die Umsetzung wird vierteljährlich controlled.

Es werden Steuerungsgespräche geführt, bei Bedarf wird nachgesteuert.

Die Auswertung der Soll/Ist-Vergleiche wird mit dem Management-System E-mos und einem eigenen Finanzcontrolling auf Basis von SAP und Excel erstellt.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.570-	31.570-	21.500-	31.561,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	31.570-	31.570-	21.500-	31.561,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	290	290	290	236,40
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	290	290	290	236,40
20	Verwaltungsergebnis	31.280-	31.280-	21.210-	31.324,60-
21	Finanzerträge	4.420-	5.740-	6.990-	8.175,70-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis	4.420-	5.740-	6.990-	8.175,70-
24	ordentliches Ergebnis	35.700-	37.020-	28.200-	39.500,30-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	35.700-	37.020-	28.200-	39.500,30-
29	Ergebnis aus dLV	53.450	53.405	52.575	7.069,53
30	Ergebnis aus Umlagen	83.796	113.179	209.906	86.936,18
31	Ergebnis aus interner Leistung	137.246	166.584	262.481	94.005,71
32	Ergebnis nach ILV	101.546	129.564	234.281	54.505,41

Produktinformation für 1.11.01.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.11	Ver- und Entsorgung Wi
Produkt	1.11.01	Versorgung
Teilprodukt	1.11.01.004	36 Dienstleistungen für Dritte

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300235	36 Energiereferat-Klimaschutz

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101801	36 Betrieb Thermal-Nahwärmeinsel
101802	36 Künstlerviertel
102385	36 Betrieb Solaranlagen

Produktbeschreibung

- 1.1 Projektsteuerung / Projektmanagement bei der Baureifmachung / Sanierung schadstoffbelasteter Grundstücke (Flächenrecycling)
- 1.2 Bereitstellung von Strom, Heizwärme und Warmwasser aus regenerativen Energiequellen (Thermalwasser, Solarenergie)
- 1.3 Neue Geschäftsfelder

Rechts-/Auftragsgrundlage

Über das Produkt Dienstleistungen für Dritte werden im Umweltamt Leistungen erbracht in der Rechtsform eines Betriebs gewerblicher Art (BgA), die umsatzsteuerpflichtig sind.

Vertrag:

- Projektsteuerungsvertrag mit der SEG zur Altlastensanierung und zum Biotopmanagement im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung des Künstlerviertel;
- Vertrag mit der ESWE Versorgungs AG zur Bereitstellung von Wärme aus Thermalwasser.
- Energieeinspeisevertrag nach dem EEG (bspw. PV-Anlage Krautgartenschule)

Interesse Dritter (Bürgerinnen und Bürger, Politik, andere Org.Einheiten, Institutionen...):

- Teilhabe an komplexen, innovativen Projekten
- Nutzbarmachung von Regenerativen Energien

Strategisches Interesse (Image, Marketing, Positionierung LHW...):

- Investition in nachhaltige, zukunftsweisende Techniken unter Beteiligung von Bürgern und Unternehmen

Zielgruppe(n)

Planer, Investoren, Bauherren
Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern

Produktinformation für 1.11.01.004

Produktziel(e)

Schonung der Ressourcen Boden und Grundwasser durch Flächenrecycling und Sanierung
Erhöhung des Anteils regenerativer Energien

Messgrößen / Kennzahl

Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt?

Fach- und zeitgerechte sowie kostensparende Ausführung von:

1. Projekten für Private
2. die erneuerbaren Energien-Anlagen (Nahwärmeinsel, PV-Anlage) arbeiten störungsfrei und effizient.

Welche Verbesserungen in Bezug auf die Qualität Ihres Produktes haben Sie sich für das nächste Jahr (bei Doppelhaushalt: für die nächsten zwei Jahre) vorgenommen?

Die Verbesserungen werden mit jährlich neu zu planenden Inhalten zu den übergeordneten Zielen Innovation, Kundenorientierung, Mitarb.-Motivation vorgenommen.

Anhand welcher Messgrößen wird die Zielverfolgung gemessen?

Einhaltung der Kosten- und Zeitpläne.

Wie kann das in der JAP umgesetzt werden?

Im Jahresarbeitsprogramm werden die o.g. Messgrößen beplant, die Umsetzung wird vierteljährlich controlled. Es werden Steuerungsgespräche geführt und bei Bedarf nachgesteuert. Die Auswertung der Soll/Ist-Vergleiche wird mit dem Management-System e-mos erstellt.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000-	1.000-	1.000-	1.773,84-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.800-	108.800-	115.300-	110.816,03-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000-	70.000-	70.000-	87.500,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	27.000-	27.000-		29.960,72-
10	ordentliche Erträge	206.800-	206.800-	186.300-	230.050,59-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	82.000	82.000	87.960	44.615,77
14	Abschreibungen				484,02
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,46
19	ordentlicher Aufwand	82.000	82.000	87.960	45.100,25
20	Verwaltungsergebnis	124.800-	124.800-	98.340-	184.950,34-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	124.800-	124.800-	98.340-	184.950,34-
25	außerordentliche Erträge				750,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				750,00-
28	Jahresergebnis	124.800-	124.800-	98.340-	185.700,34-
29	Ergebnis aus dLV	414.674	411.450	483.940	677.490,31
30	Ergebnis aus Umlagen	484.881	485.967	587.881	495.174,79
31	Ergebnis aus interner Leistung	899.555	897.417	1.071.820	1.172.665,10
32	Ergebnis nach ILV	774.755	772.617	973.480	986.964,76

Produktinformation für 1.13.02.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.02	Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen
Teilprodukt	1.13.02.001	36 Schutz und Bewirtschaftung Gewässer

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300156	36 KST Schutz u Bewirtschaftung Gewässer

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100603	36 SuB Gewässer
100604	36 Indirekteinleiterkontrolle

Produktbeschreibung

Schutz und Bewirtschaftung der Gewässer:
9.4 Übergreifend; Fachstellungennahmen (u.a. als TÖP) und Beratung

Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde

9.1 Überwachung von Anlagen und Gewässerbenutzungen

9.2 Zulassungen von Anlagen und Gewässerbenutzungen, Owi-Verfahren

9.3 Vorprüfungen und Stellungnahmen zu Bauanträgen

9.5 Bearbeitung von Boden- und Grundwasserschäden nach

Wasser- und Bodenschutzrecht und Anzeigen für das Auf-/Einbringen
von Materialien in/auf den Boden

9.6 Durchführung der Gewässerschau und der Schau der

Trinkwasserschutzgebiete; Aktualisierung des Gewässerschutzalarmplanes

Kommunaler Gewässerschutz

9.7 Kommunale Gewässerplanung und Umsetzung (Gewässerbau, Renaturierung,
Hochwasserschutz, Umsetzung der EG-WRRL inkl. Maßnahmenprogramm, Ökokonto)

9.8 Pflege/Verkehrssicherung/Grundstücksverwaltung von 250 km kommunaler
Fließgewässer und Ufergrundstücke (ca. 1 km² Gesamtfläche), Abschluss/Pflege
von Nutzungsverträgen

Indirekteinleiterüberwachung

9.9 Betriebsüberwachung gewerblicher Indirekteinleiter in die Stadtkanalisation
im Auftrag der ELW

9.10 Wasserprobenahmen bei den kommunalen Deponien im Auftrag der ELW;
Sonderprobenahmen nach Bedarf

Produktinformation für 1.13.02.001

Rechts-/Auftragsgrundlage

SuB Gewässer:

EG-Richtlinien, insbes. EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL; Maßnahmenprogramm)

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Abwasserverordnung

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)

Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV)

Umweltauditgesetz (UAG), Umweltinformationsgesetz

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Hessisches Wassergesetz (HWG), Zuständigkeitsverordnung zum HWG

Hessisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz

Hessisches Katastrophenschutzgesetz (HKatSG)

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (VAwS)

EigenkontrollVO, IndirekteinleiterVO

Hessisches Gesetz zur Ausführung des Bundesbodenschutzgesetzes und zur Altlastensanierung (HAltBodschG)

diverse Erlasse, diverse Fördermittel-Richtlinien

diverse Verwaltungsvorschriften, diverse Technische Regeln

Vertrag / Beschluss Gremium (Magistrat, Stadverordnetenversammlung...)

diverse Auftrags-Beschlüsse, diverse Haushaltsbeschlüsse

Interesse Dritter (Bürgerinnen und Bürger, Lokal-/stadtteilpolitik, andere Org.Einheiten, Institutionen...):

Erteilung/Aufhebung von Wasserrechten

Überwachung von Gewässerbenutzungen

Zulassung von Anlagen und Überwachung

Trinkwassersicherung, Schutz der Thermal-/Heilquellen

Hochwasserschutz

Gewässerrenaturierung

Gewässerpflege-/unterhaltung und Verkehrssicherung der Gewässergrundstücke

Vereinbarung mit ELW vom 12.07.2007 über Dienstleistungen zur Unterhaltung der Gewässer

strategisches Interesse (Image, Marketing, Positionierung LHW...)

Indirekteinleiterüberwachung:

Rechtsgrundlage allgem. (Gesetz, Verordnung, Satzung etc.): HWG §46 , Eigenkontrollverordnung,

Entwässerungssatzung der LHW

Auftrag der ELW (Vereinbarung vom 26.10.2007 über Leistungen im Zusammenhang

mit der Überwachung indirekter gewerblicher Einleitungen in die städtische Mischabwasserkanalisation)

Auftrag der ELW vom 26.11.02 über die Probeentnahme und Analytik im Bereich der Deponie

Beschluss Gremium (Magistrat, Stadverordnetenversammlung...):

Magistratsvorlage 901 vom 15.10.1985

Interesse Dritter (Bürgerinnen und Bürger, Politik, andere Org.-Einheiten, Institutionen...):

Strategisches Interesse (Image, Marketing, Positionierung LHW...)

Produktinformation für 1.13.02.001

Zielgruppe(n)

SuB Gewässer (Untere Bodenschutz-/Wasserbehörde, Kommunaler Gewässerschutz):
Bürger der Landeshauptstadt Wiesbaden, Gewerbe-/Industriebetriebe, Landwirte,
Eigentümer/Betreiber von Anlagen für wassergefährdende Stoffe, Gewässeranlieger,
Gewässerbenutzer, Trinkwasserverbraucher

Indirekteinleiterüberwachung:
Entsorgungsbetriebe der LHW, Einleiter gewerblichen/industriellen Abwassers
in die Stadtkanalisation

Produktziel(e)

SuB Gewässer:
Schutz und Bewirtschaftung der Gewässer (Oberflächengewässer, Grundwasser)

Indirekteinleiterüberwachung:
Schutz der städtischen Kanalisation und der Vorfluter (Fließgewässer)

Messgrößen / Kennzahl

Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt?
Die Qualitätsstandards sind mit folgenden Messgrößen beschrieben:

Fach- u. zeitgerechte Ausführung von:

1. Überwachung von Anlagen u. Gewässernutzungen
2. Zulassung von Anlagen, OWI-Verfahren
3. Bauanträge: Fachtechnische Prüfungen
4. Fachstellungnahmen u. Beratungen zu Planungsverfahren
5. Bearbeitung Boden- u. Grundwasserschäden, Auf-/Einbringen von Materialien auf/in den Boden
6. Gewässerschauen, Alarmplan,
7. Kommunale Gewässerplanung und -bau
8. Auftragserteilung u. Steuerungsbesprechungen zu Unterhaltung/Pflege/Verkehrssicherung kommunalen Fließgewässern u. Ufergrundstücken
9. Überprüfung/Beratung abwasserrelevante Betriebe/Einrichtungen
10. Beprobungen Deponie, Altstandorte u. Fließgewässer, Teiche

Welche Verbesserungen in Bezug auf die Qualität Ihres Produktes haben Sie sich für das nächste Jahr (bei Doppelhaushalt: für die nächsten zwei Jahre) vorgenommen?

Die Verbesserungen werden mit jährlich neu zu planenden Inhalten zu den übergeordneten Zielen vorgenommen.

Anhand welcher Messgrößen wird die Zielverfolgung gemessen?
siehe oben zu Nr. 1 - 10

Wie kann das in der JAP umgesetzt werden?

Im Jahresarbeitsprogramm werden die o.g. Messgrößen beplant, die Umsetzung wird vierteljährlich kontrolliert. Es werden Steuerungsgespräche geführt und bei Bedarf nachgesteuert. Die Auswertung der Soll/Ist-Vergleiche wird u.a. mit dem Management-System e-mos erstellt.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	50-	50-	100-	48,00-
10	ordentliche Erträge	50-	50-	100-	48,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	100.970	100.970	81.460	32.717,76
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	100.970	100.970	81.460	32.717,76
20	Verwaltungsergebnis	100.920	100.920	81.360	32.669,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	100.920	100.920	81.360	32.669,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	100.920	100.920	81.360	32.669,76
29	Ergebnis aus dLV	391.694	387.706	450.714	499.527,44
30	Ergebnis aus Umlagen	417.586	446.767	290.016	301.413,33
31	Ergebnis aus interner Leistung	809.280	834.473	740.730	800.940,77
32	Ergebnis nach ILV	910.200	935.393	822.090	833.610,53

Produktinformation für 1.13.04.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.04	Naturschutz und Landschaftspflege
Teilprodukt	1.13.04.001	36 Landschaftsplanung

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300160	36 KST Landschaftsplanung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100605	36 Landschaftsplanung

Produktbeschreibung

- 4.1 Landschaftsplanung auf Flächennutzungsplan-Ebene
- 4.2 Landschaftsplanung auf Bebauungsplan-Ebene
- 4.3 Sonderprojekte (auch Service für UNB, UVP und UWB)
- 4.4 Bearbeiten von Bebauungsplänen (Service für 61)
- 4.5 Fachstellungennahmen zu sonstigen Planungsfragen und Serviceleistungen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG)
Hess. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchuG)
Baugesetzbuch (BauGB)

alle Leistungen:

Baugesetzbuch (BauGB) und Bundeskleingartengesetz (BKleingG) i. V. mit Beschlüssen der STVV zu Klein- und Freizeitgärten im Innen- und Außenbereich , Kontrakt mit 61 (dLV) insbesondere zu Nr. 4.4

Beschlüsse zum Aufbau eines Grafischen Informationssystems (GIS) oder Beschlüsse zu Sonderprojekten insbesondere zu Nr. 4.3 und 4.5

strategisches Interesse (Image, Marketing, Positionierung LHW...)

Zielgruppe(n)

Städtische Ämter (z.B. 61, 80.23, 67, 66, 64, 40)
Fachbehörden (z.B. Untere Naturschutzbehörde, Untere Wasserbehörde)
Regierungspräsidium, Landesbehörden (z.B. Forst, Landwirtschaft)
Ortsbeiräte, Magistrat, Fachausschüsse, Stadtverordnetenversammlung
Private Planungsbüros, Investoren, Hoch- u. Fachhochschulen, Verbände
Bürgerinnen und Bürger

Produktziel(e)

Allgemeines Ziel:

Die Landschaftsplanung ist das Planungsinstrument von Naturschutz und Landschaftspflege.

Zu den Aufgaben mit besonderer Bedeutung für eine nachhaltige Raumentwicklung gehören u. a. die:

- Erhaltung und Entwicklung der naturraumspezifischen Vielfalt von Arten und Lebensgemeinschaften
- Sicherung und Entwicklung siedlungsnaher Freiräume u. Grünflächen
- Gestaltung und Durchgrünung der Siedlungsräume
- Entwicklung und der Schutz natur- und kulturraumtypischer Landschaftsbilder, historischer Kulturlandschaften sowie erlebnisreicher Erholungslandschaften
- Sicherung und Förderung biologisch funktionsfähiger Böden und Wasserkreisläufe
- Entwicklung und Schutz des örtlichen Klimas, inkl. Anpassungsstrategie an den Klimawandel

Die Landschaftsplanung soll als raum- und umweltbezogene Gesamtplanung weiterentwickelt werden (Umweltplanung). Hierzu gehört auch die Weiterentwicklung des geografischen Informationssystems.

Spezielle Ziele:

4.1

LP/FNP als Fachplan für Natur und Landschaft und querschnittsorientierte Gesamtplanung für das gesamte Stadtgebiet. Förderung einer ökologisch ausgerichteten Stadt- und Landschaftsentwicklung und damit Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen für den Bürger.

Fachgutachten, als Teiluntersuchungen zum Landschaftsplan. Analyse und Bewertung einzelner Landschaftsfaktoren oder Themen, als Datengrundlage zur Festlegung von Planungszielen im LP/FNP.

4.2

Grünordnungspläne zu Bebauungsplänen als Fachplanung für Natur und Landschaft für Teilbereiche des Stadtgebietes.

4.3

Sonderprojekte, wie: Entwicklung von Datenbanken zur Arbeitsorganisation, Internetauftritt, Fotoarchiv, ämterübergreifende fachliche Projektgruppen usw.

4.4

Bearbeitung von Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierungen und Bebauungsplänen zu Gartengebieten als Service für Amt 61.

4.5

Erarbeitung von Fachstellungen u. sonstige Serviceleistungen. Pflege eines geographischen Informationssystems zur Landschaftsplanung.

Messgrößen / Kennzahl

Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt?

Grundsätzlich:

- Anwendung neuester EDV-gestützter Arbeitsinstrumente
- vollständige Datengrundlage

Auf der Grundlage der rechtlichen und fachwissenschaftlichen Erfordernisse wurden eigene Qualitätsstandards entwickelt. Bevor die Arbeiten am LP/FNP, an den Fachgutachten und an den Grünordnungsplänen zu B-plänen begonnen wurden, sind grundsätzliche Konzepte über Umfang und Inhalt erarbeitet worden. Das Planwerk LP/FNP sowie der Leitfaden für die Fachbeiträge (jetzt Grünordnungspläne) sind bei vielen Fachstellen gefragt. Diese qualitativen Standards werden grundsätzlich fortgeschrieben. Hohe Qualitätsansprüche werden auch im graph. Bereich angehalten. Im Bereich der CAD und GIS Anwendung werden Qualitäts- und Strukturkonzepte erarbeitet.

3604 beteiligt sich auch am Aufbau eines geographischen Informationssystems im Amt und stadtweit.
Konkret:

Die Qualitätsstandards sind mit folgenden Messgrößen beschrieben:

Fach- und zeitgerechte Ausführung von:

1. Fortschreibung des LP/FNP mit Ergänzung und Überarbeitung von Fachgutachten
2. Grünordnungspläne, Beiträge zu Umweltberichten bei B-Plänen, Betreuung V+E Pläne, Projektbearbeitungen
3. Archivierung in Datenbanken (Fotos, Pläne, Broschüren...), Internetauftritt LP, Teilnahme an AG's (WISEK, KLIMPRAX, Flächenentwicklung, Planung), Betreuung von Ortsteilprojekten (z.B. Wettbewerbe, Stadtumbau...)
4. Bearbeitung Bebauungspläne für Gartengebiete mit Verfahrensabwicklung, Eingriff-/Ausgleichsbilanzierungen zu B-Plänen
5. Fachstellungnahmen und Serviceleistungen sowie Weiterentwicklung und Pflege einer Fachschale Landschaftsplanung

Welche Verbesserungen in Bezug auf die Qualität Ihres Produktes haben Sie sich für das nächste Jahr (bei Doppelhaushalt: für die nächsten zwei Jahre) vorgenommen?

Die Verbesserungen werden mit jährlich neu zu planenden Inhalten zu den übergeordneten Zielen Innovation, Kundenorientierung, Mitarb.- Motivation vorgenommen.

Anhand welcher Messgrößen wird die Zielverfolgung gemessen?

siehe oben Nr. 1 - 5.

Wie kann das in der JAP umgesetzt werden?

Im Jahresarbeitsprogramm werden die o.g. Messgrößen geplant, die Umsetzung wird vierteljährlich controlled.

Es werden Steuerungsgespräche geführt und bei Bedarf nachgesteuert.

Die Auswertung der Soll/Ist-Vergleiche wird mit dem Management-System e-mos erstellt.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.020-	18.020-	22.000-	18.012,08-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	17.970-	17.970-	12.200-	17.961,65-
10	ordentliche Erträge	35.990-	35.990-	34.700-	35.973,73-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	87.200	97.200	97.200	87.105,75
14	Abschreibungen				3.255,35
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	92.500	92.500	92.500	126.181,87
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	179.700	189.700	189.700	216.542,97
20	Verwaltungsergebnis	143.710	153.710	155.000	180.569,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	143.710	153.710	155.000	180.569,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	143.710	153.710	155.000	180.569,24
29	Ergebnis aus dLV	651.074	653.603	649.385	1.063.043,34
30	Ergebnis aus Umlagen	1.738.284	1.738.539	2.103.567	1.612.081,43
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.389.357	2.392.143	2.752.951	2.675.124,77
32	Ergebnis nach ILV	2.533.067	2.545.853	2.907.951	2.855.694,01

Produktinformation für 1.13.04.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.04	Naturschutz und Landschaftspflege
Teilprodukt	1.13.04.002	36 Natur und Landschaft

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300158	36 KST Natur und Landschaft

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100606	36 Natur und Landschaft
101887	36 Streuobstwiesen Förderprogramm

Produktbeschreibung

- 5.1 Erstellung, Versagung v. natur- und landschaftsschutzrechtlichen Genehmigungen, Beseitigung illegaler Eingriffe, Kontrolle d. ordnungsgemäßen Nutzungen, Aufgaben als Untere Forstbehörde, Außendienst (Überwachung, Umsetzung Pflichtaufgaben)
- 5.2 Unterschutzstellungen nach Hess. Naturschutzgesetz
- 5.3 Bauantragsbearbeitung gem. HENatG, HBO, komm. Satzungen
- 5.4 Fachstellungennahmen der UNB (TÖB, Gen.Verf. u.ä.), Sicherstellung der Beteiligung des Naturschutzbeirats - Geschäftsführung
- 5.5 Baumschutz auf Grundlage der Baumschutzsatzung und im Außenbereich nach HENatG und LSVÖ, Gefahrenabwehr, Naturdenkmale, Fachberatung Baumpflege und Baumerhalt
- 5.6 Biotop- und Artenschutz - Grundlagen - Biotopverbundplanung - Umweltfachbereichsinformationssystem - 15d-Biotop - Artenschutz
- 5.7 Landschaftspflege - Vertragsnaturschutz - Umsetzung Kompensationsmaßnahmen - Ökokonto

Rechts-/Auftragsgrundlage

Die bedeutendsten Rechtsgrundlagen (Gesetz, Verordnung, Satzung etc.):
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (In Kraft seit 01.03.2010)
als direktes Ausführungsgesetz Hess. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
(HAGBNatSchG) vom 20.12.2010 (In Kraft seit 29.12.2010)
Landschaftsschutzgebietsverordnung Wiesbaden vom 24.09.2010 (In Kraft seit 12.10.2010)
insbesondere zu 1. und 4.
Verordnungen über Naturdenkmale zu 6.,
Geschützte Landschaftsbestandteile und Naturschutzgebiete
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie), FFH und Vogelschutzgebiete
Artenschutzverordnung
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG) u. Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO),
zu Leistung 1. und 6.
Hessische Bauordnung (HBO), insbes.: § 8 (Grundstücksfreiflächen) zu 4.;
Baugesetzbuch (BauGB), insbes.: § 4 (Trägerbeteiligung) zu 5.
Satzungen: Bebauungspläne, Stellplatzsatzung, Vorgartensatzung
Historische Baupolizeiverordnungen
Hessisches Gesetz über Sicherheit und Ordnung (HSOG), insbes.
§ 1 (Zuständigkeit Gefahrenabwehr) zu 6.
Hessisches Forstgesetz (HFG)
§ 12 (Waldrodung), § 13 (Waldneuanlage) zu 1.
Landesgebührenverordnung insbesondere zu 1. und 6.
Satzung zum Schutze des Baumbestandes in der Landeshauptstadt Wiesbaden zu 6.

Auftragsgrundlagen aufgrund Magistratsbeschlüssen:

MV Neophytenbekämpfung
MV Biotopverbund/Biotopsicherungsplan
MV Illegale Kleinbauten im Außenbereich-Beschluss-Nr.0173 v. 08.04.97
MV Vertragsnaturschutz
MV FFH-Gebiete
MV Flurbereinigung
MV zu Tronc-Mittel-Vergabe
MV KABS
MV Naturpark Rhein-Taunus
Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit von 36/67 (Landschaftspflege),
Organisationsverfügung v. 19.12.1995
MV Streuobstförderprogramm

Interesse Dritter (Bürgerinnen und Bürger, Politik, andere Org.-Einheiten, Institutionen):
Landschaftspflege für den Erhalt landschaftsgebundener Arbeitsplätze, insbesondere
in der Landwirtschaft und im Gartenbau sowie Fachbüros

Strategisches Interesse (Image, Marketing, Positionierung LHW...):

Intakte Landschaft als Erholungsraum und Erlebnisraum (städtischer Ausgleichsraum)
und Lebensraum, als Erbe für spätere Generationen, naturpädagogische Verantwortung,
"grüne Stadt" als Standortfaktor, Ökokonto als zukünftiges günstiges Finanzmanagement
für gesetzlich notwendigen Ausgleich, Vertragsnaturschutz und Extensivierung zur Sicherung
gesunder landwirtschaftlicher Produkte, Ordnung in der Landschaft auch aus sozialen Gründen,
Verantwortung für Natur und Landschaft als Markenzeichen einer Stadt, gute Beratung als
Motor zu eigenverantwortlichem naturverträglichem Verhalten und Handeln

Produktinformation für 1.13.04.002

Zielgruppe(n)

Investoren, Architekten, Planer, Behörden, Landwirte, Grundstücksnutzer und -eigentümer, Firmen, Naturschutzverbände, alle Bürgerinnen und Bürger bei Fragen des Natur- und Artenschutzes

Produktziel(e)

Umsetzung des Natur- und Artenschutzes, Sicherung und Entwicklung von Natur und Landschaft; Kulturlandschaft erhalten, nutzen und pflegen, durch fachgerechte Abwicklung von gesetzlichen Aufgaben, Erstellung guter Grundlagen für Planungs- und Entscheidungsprozesse, optimiertes Landschaftspflegemanagement, flächendeckende Zunahme der Artenvielfalt.

Messgrößen / Kennzahl

Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt?
Die Qualitätsstandards sind mit folgenden Messgrößen beschrieben:

1. Landschaftsschutz- und forstrechtliche Verfahren sowie fachl. Stellungnahmen zeitnah bearbeiten, illegale Gärten beseitigen
n. Prioritätenliste
2. Termine mit Ortslandwirten u. Ortsverwaltungen, Überwachung der Landschaft
3. Unterschutzstellungen n. HAGBNatSchG, Verfahren nach fachlichen Erfordernissen einleiten und durchführen
4. Baugenehmigungsverfahren: Fachprüfungen, Beratungen, Vorhaben im Außenbereich - Bearbeitung innerhalb der im Gesetz festgelegten Fristen
5. Fachstellungen zu öffentlichen Planverfahren, Einbindung des Naturschutzbeirates - Einhaltung von Fristen - ca. 10 Sitzungen p.a.
6. Baumschutz nach Baumschutzsatzung - zeitnahe und fristenwahrende Abwicklung der Antragsverfahren, Baumberatung
7. Übernahme Fachdaten u. Naturregister in UFIS, Ökokonto
8. Landschaftspflege- und Ausgleichsmaßnahmen

Welche Verbesserungen in Bezug auf die Qualität Ihres Produktes haben Sie sich für das nächste Jahr (bei Doppelhaushalt: für die nächsten zwei Jahre) vorgenommen?
Die Verbesserungen werden mit jährlich neu zu planenden Inhalten zu den übergeordneten Zielen Innovation, Kundenorientierung, Mitarb.-Motivation vorgenommen.

Anhand welcher Messgrößen wird die Zielverfolgung gemessen? s.o. 1-8
Wie kann das in der JAP umgesetzt werden?

Im Jahresarbeitsprogramm werden die o.g. Messgrößen beplant, die Umsetzung wird vierteljährlich überprüft. Es werden Steuerungsgespräche geführt und bei Bedarf nachgesteuert. Die Auswertung der Soll/Ist-Vergleiche wird mit dem Management-System e-mos erstellt.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.100	500	500	33.167,23
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.100	500	500	33.167,23
20	Verwaltungsergebnis	1.100	500	500	33.167,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.100	500	500	33.167,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.100	500	500	33.167,23
29	Ergebnis aus dLV				52.915,73
30	Ergebnis aus Umlagen	932	457	265	103.135,03
31	Ergebnis aus interner Leistung	932	457	265	156.050,76
32	Ergebnis nach ILV	2.032	957	765	189.217,99

Produktinformation für 1.13.04.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.04	Naturschutz und Landschaftspflege
Teilprodukt	1.13.04.003	36 Biotop-Ausgleich

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300158	36 KST Natur und Landschaft

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101465	36 Baumschutz
101466	36 Ökokonto
101467	36 städtebaul. Vertrag
101468	36 KE Ausgleichsflächen
102281	36 Ökokonto Gewässer

Produktbeschreibung

Im Rahmen des Produkts "36 Biotop-Ausgleich" werden nicht-budgetwirksame Zahlungsströme abgebildet. Zweckgebundene Einnahmen werden den nach Vertragsgestaltung / Rechtsgrundlage festgesetzten Verwendungszwecken zugeführt. Überschüsse / Fehlbeträge werden über Rücklagenumbuchungen ausgeglichen.

1. 36 Baumschutz:

Nach § 7 Baumschutzsatzung sind in bestimmten Fällen von Fällmaßnahmen Ausgleichspflanzungen durchzuführen. Können diese nicht auf dem Grundstück des Antragstellers erfolgen, so kann der Antragsteller sich u.a. auch für eine Ausgleichszahlung entscheiden. Diese Zahlungen werden zweckgebunden vereinnahmt und zur Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege und Ergänzung des geschützten Baumbestandes verwendet. Die Vereinnahmung der Mittel sowie die Auszahlung von Zuschüssen zur Durchführung entsprechender Maßnahmen wird im Rahmen des Produkts 36 Biotop-Ausgleich abgewickelt.

2. Ökokonto:

Das Umweltamt hat im Rahmen der Biotoppflege Ökokontoflächen entwickelt, die vermarktbar sind (Verkauf von Ökokontopunkten). Die Einnahmen aus den Verkäufen von Ökokontomaßnahmen u. ggf. Re-Investierung der Beträge in neue Maßnahmenflächen werden innerhalb des Produkts 36 Biotop-Ausgleich abgewickelt.

3. Städtebaulicher Vertrag:

Kann ein Investor/Bauherr die ihm aus einem Bebauungsplan / einer Baugenehmigung obliegenden grünordnerischen Maßnahmen nicht oder nicht vollständig durchführen, so eröffnet das Instrument "Städtebaulicher Vertrag" die Möglichkeit alternative Maßnahmen auf Ersatzflächen festzulegen. In diesen Fällen leistet der Investor/Bauherr eine Ablösezahlung, die Stadt bietet Gewähr dafür, dass der Betrag zur Durchführung einer Ersatzmaßnahme verwendet wird. Die Zweckbindung der Zahlung wird durch die vertragliche Vereinbarung festgesetzt.

4. Ausgleichsflächen nach Kostenerstattungssatzung:

In Bebauungsplänen festgesetzte Ausgleichsflächen werden durch das Umweltamt hergestellt. Die Kosten hierfür werden vom Umweltamt zusammengestellt und in einem späteren Umlageverfahren auf die Baugrundstücke verteilt und vom Tiefbauamt bei den Investoren angefordert.

Produktinformation für 1.13.04.003

Rechts-/Auftragsgrundlage

Die bedeutendsten Rechtsgrundlagen (Gesetz, Verordnung, Satzung etc.):

Zu 1.: § 7 Abs. 2 und § 8 der Satzung zum Schutze des Baumbestandes in der Landeshauptstadt Wiesbaden (Baumschutzsatzung)

Zu 2.: Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) v. 29.07.2009 (In Kraft seit 01.03.2010) und Hess. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) vom 20.12.2010 (In Kraft seit 29.12.2010)

Zu 3.: Öffentlich-rechtliche Einzelverträge zwischen der LHW und Bauherren/-trägergesellschaften.

Zu 4.: Satzung zur Erhebung der Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135a - 135c Baugesetzbuch (BauGB) für die Landeshauptstadt Wiesbaden

Interesse Dritter (Bürgerinnen und Bürger, Politik, andere Org.-Einheiten, Institutionen):

Die Instrumente zu 1-3 ermöglichen eine Flexibilisierung des Verfahrens bei gleichzeitiger Erfüllung der gesetzlichen/satzungsrechtlichen Anforderungen und liegen daher im Interesse der Antragsteller.

Über das Instrument "Kostenerstattung" erfolgt eine zeitnahe und koordinierte Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen in Bebauungsplanbereichen. Es besteht ein öffentliches Interesse daran, dass Ausgleichsmaßnahmen zeitnah zu den Eingriffen in Bebauungsplanbereichen erfolgen.

Zielgruppe(n)

Investoren, Architekten, Planer, Behörden, Grundstücksnutzer und -eigentümer, Firmen (Baumpflege, Garten-/Landschaftsbau)

Produktziel(e)

Sicherung und Entwicklung von Natur und Landschaft; Kulturlandschaft und Einzelgehölze erhalten, nutzen und pflegen, durch ordentliche Abwicklung von gesetzlichen Aufgaben.

Messgrößen / Kennzahl

Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt?

Qualitätsstandards werden im Rahmen des Jahresarbeitsprogrammes festgesetzt und fortgeschrieben.

Welche Verbesserungen in Bezug auf die Qualität Ihres Produktes haben Sie sich für das nächste Jahr (bei Doppelhaushalt: für die nächsten zwei Jahre) vorgenommen?

Die Verbesserungen werden mit jährlich neu zu planenden Inhalten zu den übergeordneten Zielen Innovation, Kundenorientierung, Mitarb.-Motivation vorgenommen.

Anhand welcher Messgrößen wird die Zielverfolgung gemessen?

Wie kann das in der JAP umgesetzt werden?

Im Jahresarbeitsprogramm werden die o.g. Messgrößen beplant, die Umsetzung wird vierteljährlich überprüft. Es werden Steuerungsgespräche geführt und bei Bedarf nachgesteuert.

Die Auswertung der Soll/Ist-Vergleiche wird mit dem Management-System e-mos erstellt.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700-	1.700-	1.700-	1.648,60-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	15.800-	15.800-	8.500-	15.865,00-
10	ordentliche Erträge	17.500-	17.500-	10.200-	17.513,60-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	51.700	51.700	55.100	67.497,35
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	51.700	51.700	55.100	67.497,35
20	Verwaltungsergebnis	34.200	34.200	44.900	49.983,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	34.200	34.200	44.900	49.983,75
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	34.200	34.200	44.900	49.983,75
29	Ergebnis aus dLV	427.883	308.049	306.195	326.493,34
30	Ergebnis aus Umlagen	391.705	312.931	191.370	201.615,15
31	Ergebnis aus interner Leistung	819.587	620.980	497.564	528.108,49
32	Ergebnis nach ILV	853.787	655.180	542.464	578.092,24

Produktinformation für 1.14.01.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.14	Umweltschutz Wi
Produkt	1.14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Teilprodukt	1.14.01.001	36 Umweltberatung und -information

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300162	36 Umweltberatung u.- information

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100607	36 Umweltberatung und -information

Produktbeschreibung

- 7.1 Betrieb des Umweltladens ist organisiert, Umweltberatungen und Serviceleistungen sind durchgeführt
- 7.2 Ausstellungen mit Rahmenprogrammen sind durchgeführt / Informationsmaterialien sind erstellt
- 7.3 Veranstaltungen ohne Bezug zum aktuellen Ausstellungsthema im Umweltladen sind durchgeführt
- 7.4 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikationsunterstützung für andere Organisationseinheiten (36) ist erfolgt
- 7.5 Pflege Internet-Auftritt Amt 36 ist erfolgt

Rechts-/Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage (Gesetz, Verordnung, Satzung etc.):
Abfallgesetz; Umweltinformationsgesetz
Vertrag:
mit ELW vom 19.01.2000

Beschluss Gremium (Magistrat, Stadverordnetenversammlung...):
Grundsatzvorlage bei Einrichtung des Umweltamtes 1986;
Magistrats-Beschluss Nr. 1058 vom 14.10. 1988;
Koalitionsvertrag vom Juni 2006

Interesse Dritter (Bürgerinnen und Bürger, Politik, andere Org.-Einheiten, Institutionen...):
Bürgerinnen und Bürger; Politik (Umweltvorsorge); Multiplikatoren
(Eltern, Lehrer/-innen, Erzieher/-innen, Pädagogen, Umweltverbände u. a.)

strategisches Interesse (Image, Marketing, Positionierung LHW...):
regelmäßige Beiträge der LHW in Printmedien, im Internet; Darstellung von Arbeitsergebnissen des Umweltamtes und damit auch des Dezernats

Zielgruppe(n)

Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger; Multiplikatoren (Eltern, Lehrer/innen, Schüler/innen, Erzieher/innen);
Umweltvereine und -verbände

Produktinformation für 1.14.01.001

Produktziel(e)

Durch Förderung und Entwicklung eines nachhaltigen Verhaltens einen aktiven Beitrag zum Schutz von Natur und Umwelt sowie zur Gesundheit des Menschen leisten, indem wir unsere Kundinnen und Kunden fachkundig beraten, umfassend informieren, ihnen einen optimalen Service bieten sowie einen Beitrag zur Umweltbildung und -erziehung leisten.

Messgrößen / Kennzahl

Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt?
Fach- und zeitgerechte Ausführung von

1. Kundenorientierung:

Umweltberatung ist eine Dienstleistung, die am Kunden orientiert ist; Kunden sind externe und interne Abnehmer;
Kundenzufriedenheit wird über die Qualität der angebotenen Leistungen erreicht:
durch fachkundige Beratung, umfassende Information, optimale Serviceangebote, durch Beiträge und Projekte zur Umweltbildung und -erziehung.

2. Prozess-Optimierung im Produktbereich:

Festlegung von Zuständigkeiten, Sicherung der Qualität der Arbeit/Arbeitsprozesse,
wöchentliche Dienstbesprechung im Produktbereich

3. Qualitätsplanung:

Jahresarbeitsplanung mit Zielen und Messgrößen; Prioritätensetzung zum effizienten Einsatz bei knappen Mitteln; Festlegung neuer Ziele

4. Erfolgsmessung:

ist Teil des WAS-Motors: Ziele setzen, Messgrößen benennen, Sammlung von Daten (z. B. über Statistik Besucherzahl im Umweltladen; Nutzer-"Feedback", Anzahl Publikationen, Anzahl Medienresonanz etc.); Feststellung der Zielerreichung (Datenauswertung, Vergleich mit Messgrößen und Ursachenanalyse für Abweichungen)

5. Qualifizierung:

Ständige Weiterbildung (über Fachliteratur, Fortbildungsveranstaltungen u.a.m.) aller Mitarbeiter/-innen;

Welche Verbesserungen in Bezug auf die Qualität Ihres Produktes haben Sie sich für das nächste Jahr (bei Doppelhaushalt: für die nächsten zwei Jahre) vorgenommen?
Vernetzung und Kooperation mit relevanten Partnern ausbauen.

Anhand welcher Messgrößen wird die Zielverfolgung gemessen?
Anzahl Projekte mit aktiver Vernetzung.

Wie kann das in der JAP umgesetzt werden?

Im Jahresarbeitsprogramm werden die o. g. Ziele/Leistungen beplant, die Umsetzung wird vierteljährlich controlled. Es werden Steuerungsgespräche geführt und bei Bedarf nachgesteuert.
Die Auswertung der Soll/Ist-Vergleiche wird mit dem Management-System e-MOS erstellt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	47.500	47.500	47.500	33.867,60
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	47.500	47.500	47.500	33.867,60
20	Verwaltungsergebnis	47.500	47.500	47.500	33.867,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	47.500	47.500	47.500	33.867,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	47.500	47.500	47.500	33.867,60
29	Ergebnis aus dLV	38.495	38.517	40.333	41.855,85
30	Ergebnis aus Umlagen	72.897	78.648	47.876	46.757,33
31	Ergebnis aus interner Leistung	111.392	117.165	88.208	88.613,18
32	Ergebnis nach ILV	158.892	164.665	135.708	122.480,78

Produktinformation für 1.14.01.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.14	Umweltschutz Wi
Produkt	1.14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Teilprodukt	1.14.01.002	36 Umweltmanagement

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300162	36 Umweltberatung u.- information

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100608	36 Umweltmanagement

Produktbeschreibung

Betriebliches Umweltmanagement - Kooperation mit der Wirtschaft
10.1 Betriebliches Umweltmanagement - ÖKOPROFIT Einsteigerprogramm
10.2 Betriebliches Umweltmanagement - ÖKOPROFIT-Klub
10.3 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
10.4 Weiterentwicklung ÖKOPROFIT/Konzepte, Projekte Nachhaltiges Wirtschaften/Energiemanagement

Produktinformation für 1.14.01.002

Rechts-/Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage (Gesetz, Verordnung, Satzung etc.):

Vertrag:

Unterzeichnung der Charta von Aalborg und damit Beitritt zur europäischen Kampagne zukunftsbeständiger Städte und Gemeinden am 31.03.1998

Beschluss Gremium (Magistrat, Stadverordnetenversammlung...)

Betriebliches Umweltmanagement:

Beschluss der StVV Nr. 0329 vom 30.11.1999 zur Einführung des betrieblichen Umweltberatungsprogramms ÖKOPROFIT Wiesbaden, Nr. 0296 vom 03.06.2004 und Nr. 0212 vom 01.06.2006 zur Fortsetzung von ÖKOPROFIT

Nachhaltige Entwicklung/LA 21 (nur ausgewählte Beschlüsse):

Beschluss der StVV Nr. 0035 vom 15.02.2001 zum Handlungsprogramm der Verwaltung zur LA 21 und dessen Umsetzung

Beschluss der StVV Nr. 0036 vom 15.02.2001 zum Kommunalen Handlungsprogramm und dessen Umsetzung

Interesse Dritter (Bürgerinnen und Bürger, Politik, andere Org.-Einheiten, Institutionen...):

- Wiesbadener Unternehmen:

Unterstützung beim vorsorgenden betrieblichen Umwelt- und Klimaschutz und bei der Einführung von Umwelt- und Energiemanagementsystemen; enge Zusammenarbeit mit der Umweltverwaltung; Aufbau eines Netzwerkes umweltengagierter Unternehmen

- Kammern:

Engagement der Kommune im Bereich Einführung von Umweltmanagementsystemen und Energieeffizienznetzwerken; Netzwerk Verwaltung - lokale Institutionen - Betriebe

- Politik:

Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz und zum nachhaltigen Wirtschaften, enger Kontakt zur örtlichen Wirtschaft; Messbarkeit/ Bilanzierung der Leistungen der Unternehmen und Akteure

- Bürgerinnen und Bürger / Institutionen / Vereine / Regionale und

überregionale Institutionen und andere Kommunen:

Öffentlichkeitsarbeit, Erfahrungsaustausch zum Thema Nachhaltige Entwicklung/ Nachhaltiges Wirtschaften

strategisches Interesse (Image, Marketing, Positionierung LHW...):

Mit der Förderung von Projekten, wie z.B. ÖKOPOROFIT, leistet die LHW gemeinsam mit der Wiesbadener Wirtschaft einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Die Förderung des Erfahrungsaustausches in einem Unternehmensnetzwerk verbessert zugleich die Zusammenarbeit zwischen Betrieben, Verwaltung und weiteren Institutionen.

Dieses Engagement für nachhaltiges Wirtschaften wird aktiv in die Öffentlichkeit getragen (Veröffentlichungen, Pressebeiträge, öffentlichwirksame Veranstaltungen).

Zielgruppe(n)

Wiesbadener Unternehmen, Institutionen, Bürgerinnen und Bürger etc.

Produktinformation für 1.14.01.002

Produktziel(e)

- Durch Förderung des betrieblichen Umweltschutzes einen aktiven Beitrag zur Ressourcenschonung und zum Klimaschutz leisten.
- Durch ÖKOPROFIT Unternehmen dabei unterstützen, Umwelt- und Energiemanagementsysteme einzuführen und damit die Eigenverantwortung der Firmen für Belange des Umwelt- und Klimaschutzes zu stärken.
- Aufbau eines lokalen und regionalen Unternehmensnetzwerks mit Vorbildfunktion.
- Bündelung von Know-how lokaler Institutionen im Bereich Nachhaltiges Wirtschaften; Intensivierung der Zusammenarbeit
- Aktive Information und Kommunikation zum Thema Nachhaltiges Wirtschaften/ÖKOPROFIT.
- Grundlagenarbeit: Entwicklung von Instrumenten und Konzepten zum Thema Umweltmanagement und nachhaltige Entwicklung als Steuerungsunterstützung für Verwaltung und Politik und weitere Akteure (z.B. Umweltpreis).

Messgrößen / Kennzahl

Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt?

Kundenorientierung:

Insbesondere im Bereich betriebliches Umweltmanagement liegt der Fokus auf der Kundenorientierung. Kunden sind in diesem Fall die teilnehmenden Unternehmen. Kundenzufriedenheit wird über die Qualität der angebotenen Leistung erreicht; durch ein interessantes, fachkundiges Workshopprogramm, individuell angepasste Beratungen vor Ort, eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit und eine stetige Weiterentwicklung bzw. Anpassung/Optimierung des Angebots. Feed-back erfolgt durch das steigende Interesse Wiesbadener Unternehmen an dem Beratungsprogramm und der direkten positiven Rückmeldung der Teilnehmer.

Erfolgsmessung:

Ist Teil der Jahresarbeitsplanung: Ziele formulieren und vereinbaren, Messgrößen benennen, Datenerhebung zur Ist-Situation, Auswertung (Soll-Ist-Vergleich), Zielanpassung

Qualitätssicherung/Weiterentwicklung:

- Recherchen zum aktuellen Stand der Forschung und der Praxis
- Netzwerkarbeit mit wechselnden Angeboten
- Abstimmung mit Projektpartnern und anderen Kommunen im Hinblick auf optimale Projektumsetzung vor Ort sowie Weiterentwicklung/ Qualitätssicherung bundesweit
- Weiterbildung über Fachliteratur, Fortbildungsveranstaltungen etc.

Welche Verbesserungen in Bezug auf die Qualität Ihres Produktes haben Sie sich für das nächste Jahr (bei Doppelhaushalt: für die nächsten zwei Jahre) vorgenommen?

Die Verbesserungen werden mit jährlich neu zu planenden Inhalten zu den übergeordneten Zielen Innovation, Kundenorientierung, Mitarb.-Motivation vorgenommen.

- Spezielle Anreize für kleine Betriebe mit weniger als 20 Mitarbeitern
- Spezielle Angebote im Bereich Energieeffizienz
- Stetiger Ausbau des lokalen und regionalen ÖKOPROFIT-Netzwerks
- Initiierung gemeinsamer Aktivitäten mit den ÖKOPROFIT-Betrieben
- Berücksichtigung aktueller Themen einer nachhaltigen Unternehmensführung bei der Umsetzung vor Ort

Wie kann das in der JAP umgesetzt werden?

Im Jahresarbeitsprogramm werden die o.g. Messgrößen beplant, die Umsetzung wird vierteljährlich controlled. Es werden Steuerungsgespräche geführt und bei Bedarf nachgesteuert. Die Auswertung der Soll/Ist-Vergleiche wird mit dem Management-System e-mos erstellt.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	50	50	50	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	50	50	50	
20	Verwaltungsergebnis	50	50	50	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50	50	50	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50	50	50	
29	Ergebnis aus dLV	184.770	182.640	247.221	280.146,34
30	Ergebnis aus Umlagen	156.671	167.040	134.779	155.939,76
31	Ergebnis aus interner Leistung	341.440	349.680	382.000	436.086,10
32	Ergebnis nach ILV	341.490	349.730	382.050	436.086,10

Produktinformation für 1.14.01.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.14	Umweltschutz Wi
Produkt	1.14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Teilprodukt	1.14.01.003	36 Umweltprüfung und -koordination

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300157	36 KST Abfall-Altlasten/UVP-Koordination

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200082	36 Umweltprüfung u. Koordination

Produktbeschreibung

6.1 Koordination der umweltfachlichen Prüfung von Bauanträgen
6.2 Koordination der UVP von Planungsvorhaben und UVP-Fachstellungen

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
- Baugesetzbuch
- Hessische Bauordnung

Beschluss Gremium (Magistrat, Stadverordnetenversammlung...):
Richtlinie der Landeshauptstadt Wiesbaden zur Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen
(STVV-Beschlüsse Nr. 0127 vom 22.03.01; Nr. 0574 vom 16.11.06)

Interesse Dritter (Bürgerinnen und Bürger, Politik, andere Org.-Einheiten, Institutionen...):
Ortsbeiräte, Bauherren, Architekten, andere Ämter, andere Org.-Einheiten

strategisches Interesse (Image, Marketing, Positionierung LHW...)

Zielgruppe(n)

61, 63, 66, 80, Dezernat, Magistrat, Ortsbeiräte, Bürger und Bürgerinnen

Produktziel(e)

Sicherstellung der rechtlich erforderlichen Berücksichtigung von Umweltbelangen bei
Bauleitplänen, Bauvorhaben, Planungen Dritter;
Abwehr von Schadensrisiken für Umwelt und Betroffene

Messgrößen / Kennzahl

Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt?

Die Qualitätsstandards sind mit folgenden Messgrößen beschrieben:

Fach-und zeitgerechte Ausführung von:

1. Bauanträge; Vorprüfungen u. Fachprüfungen
2. Umweltprüfungen nach UVPG u. BauGB; Leistungen zu definierten Planbereichen

Welche Verbesserungen in Bezug auf die Qualität Ihres Produktes haben Sie sich für das nächste Jahr (bei Doppelhaushalt: für die nächsten zwei Jahre) vorgenommen?

Die Verbesserungen werden mit jährlich neu zu planenden Inhalten zu den übergeordneten Zielen Innovation, Kundenorientierung, Mitarb.-Motivation vorgenommen.

Anhand welcher Messgrößen wird die Zielverfolgung gemessen?

siehe oben zu Nr. 1 und 2

Wie kann das in der JAP umgesetzt werden?

Im Jahresarbeitsprogramm werden die o.g. Messgrößen beplant, die Umsetzung wird vierteljährlich controlled.

Es werden Steuerungsgespräche geführt und bei Bedarf nachgesteuert.

Die Auswertung der Soll/Ist-Vergleiche wird mit dem Management-System e-mos erstellt.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.500-	18.500-	17.000-	17.523,04-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.142,33-
10	ordentliche Erträge	18.500-	18.500-	17.000-	18.665,37-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	85.860	84.100	41.840	57.979,77
14	Abschreibungen				3.698,84
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	85.860	84.100	41.840	61.678,61
20	Verwaltungsergebnis	67.360	65.600	24.840	43.013,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	67.360	65.600	24.840	43.013,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	67.360	65.600	24.840	43.013,24
29	Ergebnis aus dLV	434.433	434.328	434.904	453.618,00
30	Ergebnis aus Umlagen	425.367	457.101	250.592	280.954,48
31	Ergebnis aus interner Leistung	859.800	891.429	685.495	734.572,48
32	Ergebnis nach ILV	927.160	957.029	710.335	777.585,72

Produktinformation für 1.14.01.005

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.14	Umweltschutz Wi
Produkt	1.14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Teilprodukt	1.14.01.005	36 Luft/Lärm

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300159	36 KST Luft/Lärm

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100610	36 Immissionsschutz
100612	36 Messtechnik

Produktbeschreibung

Immissionsschutz:

- 2.1 A) Beschwerden und immissionsschutzrechtliche Anordnungen
- 2.1 B) Ordnungswidrigkeitsverfahren im Bereich Immissionsschutz
- 2.2 Lärmaktions- und Luftreinhalteplanung
- 2.3 Beteiligung an Bauleitplan- und Baugenehmigungsverfahren an sonstigen Verfahren nach BImSchG
- 2.4 Überwachung von BImSchG- und nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen
- 2.5 Fluglärm Flughafen Frankfurt und Flugplatz Erbenheim
- 2.6 A) Gefahrgutüberwachung in Unternehmen
- 2.6 B) Gefahrgutüberwachung von Transporten gefährlicher Güter auf Straße, Schiene und Wasser
- 2.6 C) Ordnungswidrigkeitsverfahren im Bereich Gefahrgutüberwachung
- 2.7 Entgegennahme von Anzeigen und Genehmigung von Feuerwerken

Messtechnik:

- 2.8 Luft-/Lärmmessungen im Stadtgebiet, Betrieb Fluglärmmessstationen, städtische Klimamessstation
- 2.9 Lufthygienische Gutachten und Berichte, Umweltzone

Produktinformation für 1.14.01.005

Rechts-/Auftragsgrundlage

Immissionsschutz und Messtechnik:

Europäisches Recht, insbesondere Richtlinie 96/62/EG über die Beurteilung und die Kontrolle der Luftqualität und Richtlinie 2008/50/EG über Luftqualität und saubere Luft für Europa, Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) mit seinen 39 Verordnungen, Immissionsschutz-Zuständigkeitsverordnung (ImSchZuV), Baugesetzbuch (BBauG), Hessische Bauordnung (HBO), Hessische Sicherheits- und Ordnungsgesetz (HSOG), Hessisches Gaststättengesetz (HGastG), Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz - SprengG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm (FluLärmG), Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBefG), Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn (GGVSE), Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV), GGVSE-Durchführungsrichtlinien, Verordnung über technische Kontrollen von Nutzfahrzeugen auf der Straße (TechKontrollV)

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung:

MV 901 vom 15.10.1985, Umweltqualitätsziele vom 12.10.1995 und 0283 vom 11.11.1999 zur Durchführung regelmäßiger Luftmessungen

Aufträge durch Bürgerinnen und Bürger und politische Gremien

(Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, parlamentarische Ausschüsse, Ortsbeiräte)

Zielgruppe(n)

Immissionsschutz und Messtechnik:

Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien

(Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, parlamentarische Ausschüsse, Ortsbeiräte),

Planer, Investoren, Bauherren, andere Ämter

Produktziel(e)

Immissionsschutz:

Vollzug der gesetzl. Bestimmungen, Verbesserung der Planungssicherheit, Erhöhung der Wohn-, Freizeit- u. Umweltqualität in der LHW;

Schutz der Menschen, Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie Kultur und Sachgüter vor schädli. Umwelteinwirkungen

Messtechnik:

Kenntnis über die Luftbelastung/Luftqualität und Geräuschbelastung; Information der Öffentlichkeit und der politischen Entscheidungsträger und zuständigen Verantwortlichen (z.B. RP, Straßenbulasträger); nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Vermeidung von Emissionen und Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität

Messgrößen / Kennzahl

Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt ?

Die Qualitätsstandards sind mit folgenden Messgrößen beschrieben:

Fach- und zeitgerechte Durchführung von:

- 1 A) Bearbeitungen von Beschwerden und immissionsschutzrechtlichen Anordnungen
(Maßnahmen der Gefahrenabwehr)
- 1 B) Ordnungswidrigkeitsverfahren im Bereich Immissionsschutz
- 2 Stellungnahmen, Berichten, Vorträgen etc. zur Lärmaktions- und Luftreinhalteplanung
- 3 Stellungnahmen und Bewertungen zu Bauleitplan- und Baugenehmigungsverfahren sowie zu sonstigen Verfahren nach BImSchG
- 4 Überwachungen von BImSchG- und nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen
- 5 Stellungnahmen, Auswertungen, Berichten, Vorträgen etc. zum Fluglärm (Flughafen Frankfurt und Flugplatz Erbenheim)
- 6 A) Unternehmenskontrollen im Rahmen der Gefahrgutüberwachung
- 6 B) Gefahrgutüberwachungen von Transporten gefährlicher Güter auf Straße, Schiene und Wasser
- 6 C) Ordnungswidrigkeitsverfahren im Bereich Gefahrgutüberwachung
- 7 Entgegennahme von Anzeigen und Genehmigungen von Feuerwerken
- 8 Luft-/Lärmmessungen im Stadtgebiet, Betrieb Fluglärmmessstationen, städtische Klimamessstation
(Berichterstattung gemäß QS-Handbuch)
- 9 Lufthygienischen Gutachten und Berichten
- 10 Beratungen

Welche Verbesserungen in Bezug auf die Qualität Ihres Produktes haben Sie sich für das nächste Jahr (bei Doppelhaushalt: für die nächsten zwei Jahre) vorgenommen?

Die Verbesserungen werden mit jährlich neu zu planenden Inhalten zu den übergeordneten Zielen Innovation, Kundenorientierung, Mitarb.-Motivation vorgenommen

Anhand welcher Messgrößen wird die Zielverfolgung gemessen?

siehe oben zu Nr. 1 - 10

Wie kann das in der JAP umgesetzt werden?

Im Jahresarbeitsprogramm werden die o.g. Messgrößen beplant, die Umsetzung wird vierteljährlich controlled. Es werden Steuerungsgespräche geführt und bei Bedarf nachgesteuert. Die Auswertung der Soll/Ist-Vergleiche wird mit dem Management-System e-mos erstellt.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				2.072,84-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600-	8.600-	6.000-	8.633,26-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.084,65-
10	ordentliche Erträge	8.600-	8.600-	6.000-	11.790,75-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	44.050	44.050	44.050	25.890,52
14	Abschreibungen				2.698,65
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	44.050	44.050	44.050	28.589,17
20	Verwaltungsergebnis	35.450	35.450	38.050	16.798,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	35.450	35.450	38.050	16.798,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	35.450	35.450	38.050	16.798,42
29	Ergebnis aus dLV	358.409	354.339	479.549	382.952,58
30	Ergebnis aus Umlagen	333.872	356.397	282.126	223.880,85
31	Ergebnis aus interner Leistung	692.281	710.736	761.676	606.833,43
32	Ergebnis nach ILV	727.731	746.186	799.726	623.631,85

Produktinformation für 1.14.01.006

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.14	Umweltschutz Wi
Produkt	1.14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Teilprodukt	1.14.01.006	36 Abfall und Altlasten

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300157	36 KST Abfall-Altlasten/UVP-Koordination

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100613	36 Abfall und Altlasten

Produktbeschreibung

- 3.1 Untersuchung und Sanierung kommunal verursachter Altablagerungen und Altstandorte
- 3.2 Untersuchung und Sanierung von städtischen Liegenschaften mit Altlastenverdacht
- 3.3 Bearbeitung von Verdachtsflächen in Bauleitplanverfahren
- 3.4 Bearbeitung von Bauanträgen nach Altlasten-, Abfall- und Baurecht
- 3.5 Abfallrechtliche Überwachung von Abfallablagerungen außerhalb genehmigungspflichtiger Anlage
- 3.6 Management komplexer Bauprojekte im Rahmen des technischen Umweltschutzes
(Lärmschutzwände, Bachabtrennung, Hochwasserschutz)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage (Gesetz, Verordnung, Satzung etc.):
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) i. V. mit dem
Hessischen Altlastengesetz (HALtlastG), insbesondere:
zu Leistungen 1. und 2. : § 4 BBodSchG (Pflichten zur Gefahrenabwehr)
i.V. mit §§ 5, 12 HALtlastG (Untersuchung und Überwachung von
altlastenverdächtigen Flächen, Sanierungsverantwortlichkeit)
Baugesetzbuch (BauGB), insbesondere:
zu Leistung 3.: § 5 Abs. 3 und § 9 Abs. 5 BauGB (Kennzeichnungspflicht)
Hessische Bauordnung (HBO), insbesondere:
zu Leistung 4: § 3 Abs. 1 HBO
Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (HAKrWG),
insbesondere:
zu Leistung 5: § 20 HAKrWG: Abfallrechtliche Zuständigkeit der Gemeinden

Vertrag:

- Organisationsverfügung Dez. II vom 18.08.1995 zur Abwicklung der bauaufsichtlichen Verfahren bei kontaminationsverdächtigen Flächen
- Organisationsverfügung Dez. VII vom 06.01.2003 zur Übertragung der auf den Magistrat nach § 20 HAKrWG übergegangenen Zuständigkeiten und Aufgaben
- Magistrat Nr. 445 vom 12.05.1992 "Verdachtsflächendatei der LH Wiesbaden"
- StVV Nr. 336 vom 03.09.1992 "Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben in der Altlastenbearbeitung"
- Diverse StVV-Beschlüsse zu Einzelmaßnahmen

Interesse Dritter (Bürgerinnen und Bürger, Politik, andere Org.Einheiten, Institutionen...):

- Planer, Investoren und Bauherren:
Verlässliche Planungsgrundlagen, Beschleunigung von planungs- und baurechtlichen Verfahren,
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse
- Liegenschaftsamt:
Konfliktvermeidung bzw.- bewältigung bei Altlastenproblemen im Grundstücksverkehr
- strategisches Interesse (Image, Marketing, Positionierung LHW...):
 - o Nutzbarmachung von Gewerbebrachen
 - o Verbesserungen für den Lärmschutz, Gewässerschutz, Anpassung an den Klimawandel

Zielgruppe(n)

Liegenschaftsamt, Entsorgungsbetriebe
Planer, Investoren, Bauherren
In Altlasten- und Abfallfragen Rat suchende Bürgerinnen und Bürger
Alle Bürger bzgl. Vollzug öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktziel(e)

mittel- und langfristig:

Gefahren aus Schadstoffbelastungen des Bodens für die menschliche Gesundheit und die Umwelt vorbeugen bzw. beseitigen; Verbesserung des Umwelt- und Gesundheitsschutzes, Umwelt- und Gesundheitsvorsorge

kurzfristig:

Planungssicherheit für die Stadt und Investoren herbeiführen;

Plan- und Baugenehmigungsverfahren beschleunigen;

Städtische Altlasten kostengünstig und sachgerecht sanieren;

Professionelles Projektmanagement komplexer umwelttechnischer Baumaßnahmen;

Politische Gremien, Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, andere Ämter und sonstige Ratsuchende umfassend, fachkompetent, schnell und verständlich zu den komplexen fachlichen und rechtlichen Aspekten der Altlastenproblematik und des technischen Umweltschutzes beraten.

Illegale Abfälle umgehend und möglichst zu Lasten des Verursachers beseitigen.

Messgrößen / Kennzahl

Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt?

Die Qualitätsstandards sind mit folgenden Messgrößen beschrieben:

Fach- und zeitgerechte Ausführung von:

1. Untersuchung u. Sanierung von kommun. Altablagerungen u. Altstandorten
2. Untersuchung u. Sanierung von städt. Liegenschaften
3. Prüfung u. Untersuchung von Verdachtsflächen i. d. Bauleitplanung
4. Baugenehmigungsverfahren: Vor- und fachtechnische Prüfungen
5. Überprüfung von Meldungen zu illegalen Abfall(ab)lagerungen
6. Management von bau- u. umwelttechnischen Projekten.

Welche Verbesserungen in Bezug auf die Qualität Ihres Produktes haben Sie sich für das nächste Jahr (bei Doppelhaushalt: für die nächsten zwei Jahre) vorgenommen?

Die Verbesserungen werden mit jährlich neu zu planenden Inhalten zu den übergeordneten Zielen Innovation, Kundenorientierung, Mitarbeiter-Motivation vorgenommen.

Anhand welcher Messgrößen wird die Zielverfolgung gemessen?

Einhalten von Zeitplänen und Finanzplänen (projektspezifische Tonnen);

Anzahl der fristgerecht bearbeiteten Vorgänge.

Wie kann das in der JAP umgesetzt werden?

Im Jahresarbeitsprogramm werden die o.g. Messgrößen

beplant, die Umsetzung wird vierteljährlich controlled.

Es werden Steuerungsgespräche geführt und bei Bedarf nachgesteuert.

Die Auswertung der Soll/Ist-Vergleiche wird mit dem Management-System e-mos erstellt.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000-	50.000-		47.950,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	40.000-	40.000-	100.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				121.516,37-
10	ordentliche Erträge	90.000-	90.000-	100.000-	169.466,37-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	277.597	257.000	367.000	522.411,78
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	52.000	52.000	52.000	52.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	329.597	309.000	419.000	574.411,78
20	Verwaltungsergebnis	239.597	219.000	319.000	404.945,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	239.597	219.000	319.000	404.945,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	239.597	219.000	319.000	404.945,41
29	Ergebnis aus dLV	171.590	171.612	196.068	286.420,68
30	Ergebnis aus Umlagen	348.560	357.150	280.746	541.588,00
31	Ergebnis aus interner Leistung	520.150	528.761	476.815	828.008,68
32	Ergebnis nach ILV	759.747	747.761	795.815	1.232.954,09

Produktinformation für 1.14.01.007

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.14	Umweltschutz Wi
Produkt	1.14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Teilprodukt	1.14.01.007	36 Erneuerbare Energien-Klimaschutz

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300235	36 Energiereferat-Klimaschutz

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100611	36 Klimaschutz
101661	36 ReWoBau-Teilnahme
101886	36 erneuerbare Energien

Produktbeschreibung

- 8.1 Planung, Errichtung und Betrieb von Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung (Pilotvorhaben)
- 8.2 Fortschreibung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes für die LH Wiesbaden, Erstellen von Teilkonzepten, Klimaschutzberichterstattung
- 8.3 Energiemanagementkonzepte für ausgewählte BPlanverfahren und größere Bauvorhaben
- 8.4 Energie-/Ressourceneinsparung durch Verhaltensänderung (Prima Klima)
- 8.5 Geschäftsführung Klimaschutzagentur Wiesbaden (KSA)
- 8.6 Geschäftsführung Bürgersolargesellschaften

Rechts-/Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage (Gesetz, Verordnung, Satzung etc.):

- Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
- Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz - EEWärmeG
- Energie-Einspar-Verordnung (ENEV)
- Fernwärmesatzung

Beschlüsse:

- StVV Nr. 0660 vom 15.12.2006
- StVV Nr. 0214 vom 10.05.2007
- und andere

Interesse Dritter (Bürgerinnen und Bürger, Politik, andere Org.Einheiten, Institutionen...):
Fachkompetenzzentrum für Energie- und Energieberatung, Klimaschutzmaßnahmen

strategisches Interesse (Image, Marketing, Positionierung LHW...):
Stadt als Vorreiter und Vorbild beim Energieeinsparen und dem Einsatz erneuerbarer Energien

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger
Planer, Investoren, Bauherren
Stadtplanungsamt, Hochbauamt, städtische Gesellschaften

Produktinformation für 1.14.01.007

Produktziel(e)

übergeordnete Ziele:

20% Energieeinsparung in Wiesbaden bis 2020

Erhöhung des Anteils regenerativer Energien auf 20%

einzelne Ziele:

Ausbau der energetischen Nutzung von Thermalwasser

Strom- und Wärmeerzeugung durch tiefe Geothermie

Ausbau der Nutzung von Solarenergie (Solarkataster, Bürgersolaranlagen)

Programme und Aktionen zum Energieeinsparen

Messgrößen / Kennzahl

Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt?

kurzfristige Beantwortung von Bürgeranfragen

Aufstellen und Einhaltung von Projektzeitplänen

Einhaltung des Budgets

Arbeiten nach dem neuesten Stand von Wissenschaft und Technik

Welche Verbesserungen in Bezug auf die Qualität Ihres Produktes haben Sie sich für das nächste Jahr (bei Doppelhaushalt: für die nächsten zwei Jahre) vorgenommen?

Die Verbesserungen werden mit jährlich neu zu planenden Inhalten zu den übergeordneten Zielen Innovation, Kundenorientierung, Mitarb.-Motivation vorgenommen.

Anhand welcher Messgrößen wird die Zielverfolgung gemessen?

fristgerecht bearbeitete Anfragen

erreichte Projekt-Tonnen bzw. -Meilensteine

Kostenplanung und -kontrolle

Fortbildungen

Wie kann das in der JAP umgesetzt werden?

Im Jahresarbeitsprogramm werden die o.g. Messgrößen

beplant, die Umsetzung wird vierteljährlich controlled.

Es werden Steuerungsgespräche geführt und bei Bedarf nachgesteuert.

Die Auswertung der Soll/Ist-Vergleiche wird mit dem Management-System e-mos erstellt.

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.940-	688.940-	743.980-	785.007,68-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.022.440-	6.524.080-	6.155.130-	6.003.065,30-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.318.600-	8.288.490-	6.018.680-	6.623.976,18-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	209.116.060-	202.953.070-	160.143.930-	163.120.068,28-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	19.878.910-	16.993.930-	27.715.840-	61.388.123,69-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			326.593-	
9 sonstige ordentliche Erträge	1.196.320-	1.614.710-	3.943.160-	2.937.229,85-
10 ordentliche Erträge	247.221.270-	237.063.220-	205.047.313-	240.857.470,98-
11 Personalaufwendungen	84.176.260	82.579.430	69.632.040	73.807.808,21
12 Versorgungsaufwendungen	5.242.250	5.217.100	5.988.550	5.165.437,48
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	22.375.213	22.136.216	21.451.480	22.041.261,23
14 Abschreibungen	4.801.982	4.920.277	4.304.915	5.382.167,92
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	59.390.540	54.482.120	53.144.991	50.442.702,82
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	373.568.070	363.783.890	329.760.283	344.837.931,94
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.640	13.640	13.620	13.840,78
19 ordentlicher Aufwand	549.567.955	533.132.673	484.295.878	501.691.150,38
20 Verwaltungsergebnis	302.346.685	296.069.453	279.248.565	260.833.679,40
21 Finanzerträge				1.586,88-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				315.118,73
23 Finanzergebnis				313.531,85
24 ordentliches Ergebnis	302.346.685	296.069.453	279.248.565	261.147.211,25
25 außerordentliche Erträge				309.395,21-
26 außerordentliche Aufwendungen				334.001,68
27 außerordentliches Ergebnis				24.606,47
28 Jahresergebnis	302.346.685	296.069.453	279.248.565	261.171.817,72
29 Ergebnis aus dLV	845.481	847.340	782.768	332.410,55
30 Ergebnis aus Umlagen	13.906.129	13.911.226	19.764.221	26.135.747,05
31 Ergebnis aus internen Leistungen	14.751.610	14.758.567	20.546.989	26.468.157,60
32 Ergebnis nach internen Leistungen	317.098.295	310.828.020	299.795.554	287.639.975,32

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.940-	688.940-	743.980-	781.377,86-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.022.440-	6.524.080-	6.155.130-	6.003.065,30-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.318.600-	8.288.490-	6.018.680-	6.623.976,18-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	209.116.060-	202.953.070-	160.143.930-	163.120.068,28-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	19.809.910-	16.924.930-	27.457.870-	60.565.611,36-
8 Erträge Auflös.g.vSopos Inv.zuweisungen	10.339	10.550	208.944-	
9 sonstige ordentliche Erträge	1.196.320-	1.614.710-	3.940.660-	2.931.142,28-
10 ordentliche Erträge	247.141.931-	236.983.670-	204.669.194-	240.025.241,26-
11 Personalaufwendungen	84.176.260	82.579.430	69.353.770	73.782.018,46
12 Versorgungsaufwendungen	5.242.250	5.217.100	5.955.690	5.165.437,48
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	21.836.333	21.597.416	20.631.520	21.202.376,72
14 Abschreibungen	4.588.790	4.689.329	3.719.374	4.521.452,42
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	59.390.540	54.482.120	53.144.991	49.493.706,98
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	373.568.070	363.783.890	329.760.283	344.837.931,94
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.640	13.640	13.570	11.961,52
19 ordentlicher Aufwand	548.815.883	532.362.925	482.579.197	499.014.885,52
20 Verwaltungsergebnis	301.673.952	295.379.255	277.910.003	258.989.644,26
21 Finanzerträge				109,28-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				109.318,73
23 Finanzergebnis				109.209,45
24 ordentliches Ergebnis	301.673.952	295.379.255	277.910.003	259.098.853,71
25 außerordentliche Erträge				16.936,25-
26 außerordentliche Aufwendungen				41.540,86
27 außerordentliches Ergebnis				24.604,61
28 Jahresergebnis	301.673.952	295.379.255	277.910.003	259.123.458,32
29 Ergebnis aus dLV	842.357	844.230	778.869	251.542,97
30 Ergebnis aus Umlagen	13.964.223	13.979.650	19.801.529	26.163.620,71
31 Ergebnis aus internen Leistungen	14.806.579	14.823.880	20.580.398	26.415.163,68
32 Ergebnis nach internen Leistungen	316.480.532	310.203.135	298.490.402	285.538.622,00

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				3.629,82-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	69.000-	69.000-	257.970-	822.512,33-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	10.339-	10.550-	117.649-	
9 sonstige ordentliche Erträge			2.500-	6.087,57-
10 ordentliche Erträge	79.339-	79.550-	378.119-	832.229,72-
11 Personalaufwendungen			278.270	25.789,75
12 Versorgungsaufwendungen			32.860	
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	538.880	538.800	819.960	838.884,51
14 Abschreibungen	213.192	230.948	585.541	860.715,50
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				948.995,84
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen			50	1.879,26
19 ordentlicher Aufwand	752.072	769.748	1.716.681	2.676.264,86
20 Verwaltungsergebnis	672.733	690.198	1.338.562	1.844.035,14
21 Finanzerträge				1.477,60-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				205.800,00
23 Finanzergebnis				204.322,40
24 ordentliches Ergebnis	672.733	690.198	1.338.562	2.048.357,54
25 außerordentliche Erträge				292.458,96-
26 außerordentliche Aufwendungen				292.460,82
27 außerordentliches Ergebnis				1,86
28 Jahresergebnis	672.733	690.198	1.338.562	2.048.359,40
29 Ergebnis aus dLV	3.125	3.110	3.899	80.867,58
30 Ergebnis aus Umlagen	58.094-	68.424-	37.308-	27.873,66-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	54.969-	65.314-	33.409-	52.993,92
32 Ergebnis nach internen Leistungen	617.764	624.884	1.305.153	2.101.353,32

Kostenstellen zu 1027 - 51 Amt für Soziale Arbeit

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001011	51 AfA Investitionszuschüsse	Betz, Franz
00001021	51 Sonderfälle Sprachförderung AfA	Engelhard, Harald
00001023	51 Mittagstisch in Altenwohnanlagen	Denzer, Ralph
00001025	51 Altenwohnanlagen	Weber, Johannes
00001026	51 BEP Bildungs- und Erziehungsplan WI	Engelhard, Harald
00001027	51 Frühe Chancen WI	Engelhard, Harald
00001028	51.5102 Kinderbrücke Beschaffungen	Engelhard, Harald
00001029	51.5102 Integrativ WI Beschaffungen	Engelhard, Harald
00001030	51.5102 Lernort Praxis	Engelhard, Harald
01100196	51 Zentrale Dienste	Landler-Krämer, Dagm
01300013	51 KT Wolfsfeld (17)	Picciarella, Andrea
01300014	51 KT Auringen (24)	Dölbl, Annett
01300171	51 Flüchtlingswesen	Weber, Sabine
01300172	51 Sozialhilfe	Barham, Michael
01300173	51 Verwaltung Kommunales Jobcenter	Gleissner, Achim
01300176	51 Jugendarbeit	Rech, Hildegunde
01300177	51 Schulsozialarb/ BetreuendeGrundschule	Richter, Heike
01300178	51 Sozialdienst	Enders, Christa
01300179	51 Altenarbeit	Weber, Johannes
01300180	51 Behindertenarbeit	Weber, Johannes
01300181	51 KT Hasengartenstrasse	Lenz, Thakshila
01300182	51 KT Wallauer Straße	Lutz, Renate
01300183	51 KT Hans-Böckler-Straße	Kiy, Ingeborg
01300184	51 KT Luxemburgplatz	Streim, Sabine
01300185	51 KT Geschwister-Stock-Platz	Biberstein, Monika
01300186	51 KT Klarenthal	Kabella, Isolde
01300187	51 KT Jägerhof	Heinz, Brunhilde
01300188	51 KT Parkfeld	Marx, Heike
01300189	51 KT Friedrich-Engels-Weg	Klös, Susanne
01300190	51 KT Schlangenbader Straße	Thomann, Horst
01300191	51 KT Kellerstrasse	Bott, Dagmar
01300192	51 KT Wallufer Platz	Dreßler, Ellen
01300193	51 KT Breckenheim	Robeck, Claudia
01300194	51 KT Münchner Straße	Bevers-Fischer, Marg
01300195	51 KT Medenbach	Bormann-Eckert, Irmt
01300196	51 KT Hessenring	Seiwert, Charlotte
01300197	51 KT Galatea Anlage	Gralla, Barbara
01300198	51 KT Heerstrasse	Dressler, Barbara
01300199	51 KT Traunsteiner Strasse	Dehner, Katarina
01300200	51 KT Hellkundweg	Barth, Sonia
01300201	51 KT Bertramstraße	Günther, Siegrid
01300202	51 KT Mühlthal	Neuberger, Erberhard
01300203	51 KT Karl-Arnold-Straße	Marschhäuser-Korscha
01300204	51 KT Erbenheim	Reimer, Andrea
01300205	51 KT Europaviertel	Farnschläder, Hildeg
01300206	51 KT Toni-Sender-Haus	Vorlaufer, Daniela
01300207	51 KT Zentrum Sauerland	Schmidt, Iris
01300208	51 KT Kleinfeldchen	Miler, Anna
01300209	51 KT Scharnhorststraße	Katzenbach, Verena
01300229	51 KT Künstlerviertel	Sengeboden, Mandy
01300244	51 Erhaltung/Beschaffung von Wohnraum	Landler-Krämer, D.
01300249	51 Pakt 50+ Bundesmittel FM Ältere	Gleissner, Achim
01300256	51 Seniorentreffs Wiesbaden	Weber, Johannes
01300262	51 KT Wörtherseestraße	Range, Ulrike
01300264	51 Abteilung Kindertagesstätten	Engelhard, Harald
01300265	50 ESF Bundesprogramm Langzeitarbeitslos	Gleissner, Achim
01300266	51 unbegl. minderjährige Ausländ. (umA)	Enders,Christa
15000337	51 Kapellenstr. 82	Landler-KrämerDagmar
15000340	51 Schwarzenbergstr. 7	Weber, Sabine
15000343	51 Biebricher Allee 1	Werner, Wolfgang
15000348	51 Königsteiner Straße 24	Weber, Sabine
15000379	51 Bahnhofstrasse 55-57	Enders, Christa
15000407	51 Daimlerstr. 36	Weber, Johannes
15000408	51 Alwinenstr. 22	Weber, Johannes
15000409	51 Sophienstr. 5	Weber, Johannes
15000410	51 Schiersteiner Straße 70 - 78	Weber, Johannes
15000413	51 AWA August-Bebel Str. 3 -11	Weber, Johannes
15000473	51 Kinderzentrum Wellritzshof	Rech, Hildegunde
15000487	51 LS Adlerstr. 19	Weber, Johannes
15000525	51 Rathausstraße 11, Nachbarschaftshaus	Landler-Krämer, Dagm
15000526	51 Goerdelerstraße 49	Rech, Hildegunde
15000527	51 Hans-Böckler-Straße 5 - 7	Rech, Hildegunde
15000530	51 Klarenthaler Straße 25	Engelhard, Harald
15000531	51 Butterblumenweg 5	Engelhard, Harald
15000532	51 Eifelstraße 6	Engelhard, Harald
15000533	51 Kita Sauerland II	Engelhard, Harald
15000534	51 Villa Kunterbunt	Engelhard, Harald
15000535	51 Liegenschaften KT WI	Engelhard, Harald
16000001	51 Fahrzeug 51, WI-2058	Range, Ulrike
16000033	51 PKWs Zentrale Dienste	Landler-Krämer, Dagm
16000036	51 Sprinter Tagesbetreuung Wiesbaden	Range, Ulrike
16000037	51 Doppeldeckerbus Off. Arb.Kind.u.Jgdl	Rech, Hildegunde
16000038	51 KFZ Off. Arb.Kind.u.Jgdl	Rech, Hildegunde

16000041	51 Fahrzeug 5102 Wi-Wi.649	Range, Ulrike
16000048	51 Kids Bulli WI-WI 148	Range, Ulrike
16000050	51 Sprinter Ford Transit	Lenger, Barbara
16000051	51 510201 PKW Opel Combo	Lenger, Barbara

Produkte zu 1027 - 51 Amt für Soziale Arbeit

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.020	51 Querschnittssammler Amt 51	Betz, Franz
1.01.01.052	51 KT Querschnittssamm Verwaltungskosten	Engelhard, Harald
1.01.01.053	51 KT Querschnittssamm Qualimanagement	Engelhard, Harald
1.05.01.001	51 SGB II	Werner, Wolfgang
1.05.02.001	51 Sachbearbeitung SGB XII	Deinet, Rolf
1.05.02.002	51 Eingliederungshilfe für Behinderte	Weber, Johannes
1.05.02.003	51 Überörtl. Leistung. f. Nichtsesshafte	Deinet, Rolf
1.05.02.004	51 SGB XII Kap. 4 (GSiG)	Deinet, Rolf
1.05.02.005	51 Krankenhilfe	Deinet, Rolf
1.05.02.006	51 Sonstige HbL	Deinet, Rolf
1.05.02.007	51 SGB XII Kap. 3 (HLU)	Deinet, Rolf
1.05.02.008	51 Hilfe z. Pflege außerhalb v. Einricht	Deinet, Rolf
1.05.02.009	51 Leistungen der Wohlfahrtspflege	Deinet, Rolf
1.05.03.001	51 Hilfen für Flüchtlinge	Deinet, Rolf
1.05.04.001.01	51 Sachbearbeit. Hilfe zur Pflege	Weber, Jürgen
1.05.04.001.02	51 Überörtl. Hilfe zur Pflege	Weber, Jürgen
1.05.04.001.03	51 Eingliederungshilfe stationär	Weber, Jürgen
1.05.04.001.04	51 Hilfe zur Pflege stationär	Weber, Jürgen
1.05.04.001.05	51 SGB XII Kap.3 (HLU) stationär	Weber, Jürgen
1.05.04.001.06	51 SGB XII Kap.4 (GSiG) stationär	Weber, Jürgen
1.05.04.001.07	51 Eingliederungshilfe für Behinderte	Weber, Jürgen
1.05.04.002	51 Service Wohnen im Alter SGB XII	Weber, Johannes
1.05.04.003.01	51 städtische Angebote	Denzer, Ralf
1.05.04.003.02	51 Angebote freier Träger	Denzer, Ralf
1.05.04.004	51 Leist.f.selbst.Leb. im Alter SGB XII	Waßmann, Petra
1.05.04.005	51 GeReNet SGB XII	Haas, Birgit
1.05.04.006	51 Barrierefreies Wohnen	Bruchhäuser, Nicole
1.05.05.001	51 Behindertenkoordination	Bischoff, Jürgen
1.05.05.003.01	51 Integration von Kindern in Kitas	Weber, Petra
1.05.05.003.02	51 individuelle Einglied.maßnahmen	Weber, Petra
1.05.06.003	51 Ausbildungsprogramme f Benachteiligte	Werner, Wolfgang
1.05.08.002	Stadtteilarbeit	Betz, Franz
1.05.08.003	51 BIWAQ ESF Bundesprogramm	Werner, Wolfgang
1.05.09.001	51 Leistg Bildgs- u Teilhabepaket SGB II	Werner, Wolfgang
1.05.09.003	51 Bildgs.paket KiZ u. WoG-Empfänger	Werner, Wolfgang
1.05.09.004	51 Bildung und Teilhabe SGB XII	Deinet, Rolf
1.05.09.005	51 Bildung und Teilhabe AsylbLG	Deinet, Rolf
1.06.01.001.01	51 KT freie Träger Krippenplätze WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.02	51 KT freie Träger Elementarplätze WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.03	51 KT freie Träger Hortplätze WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.04	51 KT freie Träger KGG Plätze WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.05	51 Kath. Kirche Krippe WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.06	51 Kath. Kirche Elementar WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.07	51 Kath. Kirche Hort WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.08	51 Evang. Kirche Krippe WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.09	51 Evang. Kirche Elementar WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.10	51 Evang. Kirche Hort WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.11	51 Elterninitiativen Krippe WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.12	51 Elterninitiativen Elementar WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.13	51 Elterninitiativen Hort WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.14	51 AWO Krippe WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.15	51 AWO Elementar WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.16	51 AWO Hort WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.17	51 Kleine Träger Krippe WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.18	51 Kleine Träger Elementar WI	Engelhard, Harald
1.06.01.001.19	51 Kleine Träger Hort WI	Engelhard, Harald
1.06.01.002.03	51 Sofortprogramm SGB II	Engelhard, Harald
1.06.01.002.04	51 Kinderbauernhof	Engelhard, Harald
1.06.01.002.08	51 Kostenerstattung ausw. Kinder	Engelhard, Harald
1.06.01.002.09	51 Mehr Kita Zeit	Engelhard, Harald
1.06.01.002.10	51 Einzelintegration SaMi Wi	Engelhard, Harald
1.06.01.002.11	51 KIEZ	Engelhard, Harald
1.06.01.002.12	5102 Zusammenspiel	Engelhard, Harald
1.06.01.002.13	5102 Kinderbrücke	Engelhard, Harald
1.06.01.002.14	5102 Sprachförderung	Engelhard, Harald
1.06.01.002.15	51 Eltbeitr-Zusch. Schulkinderbetreu WI	Engelhard, Harald
1.06.01.002.16	51 5102 BEP Bildungs- und Erzieh.plan WI	Engelhard, Harald
1.06.01.002.17	51 5102 Förderung Schwerpunktkitas	Engelhard, Harald
1.06.01.002.18	51 Elternbeitr. Zuschuss SGB II, XII u.	Engelhard, Harald
1.06.01.003	51 Tagespflege Wi	Enders, Christa
1.06.01.005	51 Verbesserung Kinderbetreuung	Engelhard, Harald
1.06.02.001.01	51 Off.Arb.Kind.+Jug. in städt. Regie	Vogt, Sabine
1.06.02.001.02	51 Unterstütz.off.Arb.Ki.+Jug.fr. Träger	Rech, Hildegunde
1.06.02.002	51 Ferien-u. Kult.angeb. junge Menschen	Krah, Dietmar
1.06.02.003	51 Bild.ang.+Förd.gesell.Teil.Kind.u.Jug	Waldmann, Alexandra
1.06.03.001	51 Schulsoz.arb.Haupt-u.GesamtschulenWI	Goldmann, Dan Pascal
1.06.03.002	51 Betreuende Grundschulen WI	Richter, Heike
1.06.03.003	51 Ausbau Nachmittagsbetreuung	Richter, Heike

1.06.03.004	51 Gebühren Betreuende Grundschule	Richter, Heike
1.06.04.001	51 Förderung der Erziehung in d. Familie	Pavel, Nadja
1.06.04.002	51 Gewäh.Erz.-/Eingl.hilfe+Hilfe f.Vollj	Kernchen, Brigitte
1.06.04.003	51 Leistungen zur Betreuung Erwachsener	Schädler, Daniela
1.06.04.004	51 And.Indiv.leist.f. junge Mensch.u.Fam	Enders, Christa
1.06.04.005	51 Elternbildung	Enders, Christa
1.06.04.006	51 Bundesinitiative Frühe Hilfen	Enders, Christa
1.06.04.007	51 Jugendhilfeausschuss	Enders, Christa
1.06.04.008	51 Kommunales Bündnis für Familien	Enders, Christa
1.06.05.001.01	51 Elementargruppenplatz Wi	Engelhard, Harald
1.06.05.001.02	51 Hortplatz Wi	Engelhard, Harald
1.06.05.001.04	51 Kindergemeinschaftsgruppenplatz Wi	Engelhard, Harald
1.06.05.001.05	51 Krippenplätze Wi	Engelhard, Harald
1.06.05.002	51 Verpflegung in Kindertagesstätten Wi	Engelhard, Harald
1.09.02.001.11	51 Soziale Stadt Schelmengraben	Landler-Krämer, Dagmar
1.09.02.002	51 GWH Projektmittel Schelmengraben	Landler-Krämer, Dagmar
1.10.05.003	51 Gewährung von Wohngeld	Landler-Krämer, Dagmar
1.10.05.004	51 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe	Landler-Krämer, Dagmar
1.10.06.003	51 Vermittlung von Wohnungen	Landler-Krämer, Dagmar
1.10.06.004	51 Hilfe in Wohnungsnotfällen	Landler-Krämer, Dagmar
1.10.07.002	51 Ordnungsrecht. Steuerung Wohnungsbest	Landler-Krämer, Dagmar

Kostenstellen zu 1050 - SEG Wohnraumförderung/Stadterneuerung

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001017	SEG AfA Investitionszuschüsse	Betz, Franz
01300222	SEG Wohnbauförderung/Stadtsanierung	Betz, Franz
15000425	SEG Rheingaustraße	Betz, Franz
15000426	SEG Wellritzhof 19-21	Landler-Krämer, D.
15000427	SEG Pfälzer Str. 11 - 21	Landler-Krämer, D.

Produkte zu 1050 - SEG Wohnraumförderung/Stadterneuerung

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.09.02.001.05	SEG Soziale Stadt Westend	Betz, Franz
1.09.02.001.06	SEG Sanierungsgebiet Innenstadt	Landler-Krämer, Dagmar
1.09.02.001.07	SEG Abschluss Sanierung Bergkirche	Landler-Krämer, Dagmar
1.09.02.001.08	SEG Soziale Stadt Biebrich Südost	Betz, Franz
1.09.02.001.09	SEG Soz.St. Biebr.-100% Finanzierung	Landler-Krämer, Dagmar
1.09.02.001.10	SEG Soz. St. Westend - 100% Finanzierung	Landler-Krämer, Dagmar
1.09.02.001.12	SEG Aktive Kernbereiche Wiesbaden	Betz, Franz
1.09.02.001.13	SEG Gräselberg	Betz, Franz
1.10.04.004	SEG Förderung des Wohnungsbaus	Landler-Krämer, Dagmar
1.10.04.005	SEG Modernisierungsberatung/förderung	Landler-Krämer, Dagmar

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	10.339-	10.550-		
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	10.339-	10.550-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	68.433	78.974		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	68.433	78.974		
20	Verwaltungsergebnis	58.094	68.424		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	58.094	68.424		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	58.094	68.424		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	58.094-	68.424-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	58.094-	68.424-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				123,09
30	Ergebnis aus Umlagen				123,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.860-	205.860-	146.200-	205.857,35-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	290-	290-		288,34-
10	ordentliche Erträge	206.150-	206.150-	146.200-	206.145,69-
11	Personalaufwendungen	3.277.030	3.271.650	2.436.670	3.953.154,50
12	Versorgungsaufwendungen	381.590	377.810	313.310	374.074,25
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.714.141	4.620.325	4.362.595	4.073.331,50
14	Abschreibungen	70.058	72.215	74.765	30.670,44
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.442.819	8.342.000	7.187.340	8.431.230,69
20	Verwaltungsergebnis	8.236.669	8.135.850	7.041.140	8.225.085,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.236.669	8.135.850	7.041.140	8.225.085,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				5,00
27	außerordentliches Ergebnis				5,00
28	Jahresergebnis	8.236.669	8.135.850	7.041.140	8.225.090,00
29	Ergebnis aus dLV	498.602	495.464	105.593	661.526,90
30	Ergebnis aus Umlagen	8.735.270-	8.631.314-	7.146.734-	8.886.616,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.236.669-	8.135.850-	7.041.140-	8.225.090,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			97.860-	97.829,86-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			10.230-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			108.090-	97.829,86-
11	Personalaufwendungen			1.970.080	1.762.055,59
12	Versorgungsaufwendungen			142.690	198.873,53
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.931.098	302.719,29
14	Abschreibungen			412.236	138.823,23
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			4.456.103	2.402.471,64
20	Verwaltungsergebnis			4.348.013	2.304.641,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			4.348.013	2.304.641,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis			4.348.013	2.304.643,78
29	Ergebnis aus dLV			148.814-	552.594,62-
30	Ergebnis aus Umlagen			4.199.199-	1.752.049,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung			4.348.013-	2.304.643,78-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.460-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			18.430-	85.300,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	440-	440-		440,00-
10	ordentliche Erträge	440-	440-	32.890-	85.740,00-
11	Personalaufwendungen			728.907	691.123,97
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.050	19.050	24.470	76.409,71
14	Abschreibungen	7.013	7.165	4.420	6.832,88
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			71.360	93.395,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.063	26.215	829.157	867.761,56
20	Verwaltungsergebnis	25.623	25.775	796.267	782.021,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.623	25.775	796.267	782.021,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.623	25.775	796.267	782.021,56
29	Ergebnis aus dLV			49	
30	Ergebnis aus Umlagen	25.623-	25.775-	796.316-	782.021,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.623-	25.775-	796.267-	782.021,56-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.620-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			36.370-	51.080,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	300-	300-		300,00-
10	ordentliche Erträge	300-	300-	38.990-	51.380,00-
11	Personalaufwendungen			745.830	742.411,33
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.720	15.720	15.370	18.249,33
14	Abschreibungen	925	961	1.438	1.581,35
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			43.140	56.143,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	16.645	16.681	805.778	818.385,01
20	Verwaltungsergebnis	16.345	16.381	766.788	767.005,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.345	16.381	766.788	767.005,01
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	16.345	16.381	766.788	767.005,01
29	Ergebnis aus dLV			49	40,00
30	Ergebnis aus Umlagen	16.345-	16.381-	766.837-	767.045,01-
31	Ergebnis aus interner Leistung	16.345-	16.381-	766.788-	767.005,01-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			840-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.760-	2.760-		2.763,78-
10	ordentliche Erträge	2.760-	2.760-	840-	2.763,78-
11	Personalaufwendungen	3.290.620	2.230.460	958.220	979.412,89
12	Versorgungsaufwendungen			30.160	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	59.714	60.013	56.337	58.947,73
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.350.334	2.290.473	1.044.717	1.038.360,62
20	Verwaltungsergebnis	3.347.574	2.287.713	1.043.877	1.035.596,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.347.574	2.287.713	1.043.877	1.035.596,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.347.574	2.287.713	1.043.877	1.035.596,84
29	Ergebnis aus dLV	2.147.702-	1.562.660-	1.078.563-	968.319,54-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.199.872-	725.053-	34.686	67.277,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.347.574-	2.287.713-	1.043.877-	1.035.596,84-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.870-	33.870-	24.630-	33.870,41-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	33.870-	33.870-	24.630-	33.870,41-
11	Personalaufwendungen	3.323.520	3.290.700	3.021.970	3.258.203,02
12	Versorgungsaufwendungen	917.570	908.490	747.830	899.490,71
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	431.084	433.135	413.887	340.306,12
14	Abschreibungen	169	169	338	338,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.672.343	4.632.494	4.184.025	4.498.337,85
20	Verwaltungsergebnis	4.638.473	4.598.624	4.159.395	4.464.467,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.638.473	4.598.624	4.159.395	4.464.467,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.638.473	4.598.624	4.159.395	4.464.467,44
29	Ergebnis aus dLV	4.582.177-	4.540.694-	4.102.113-	4.290.378,53-
30	Ergebnis aus Umlagen	56.296-	57.930-	57.282-	174.088,91-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.638.473-	4.598.624-	4.159.395-	4.464.467,44-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.550-	165.550-	67.590-	165.552,39-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	19.717.980-	19.717.980-	18.440.320-	19.859.135,19-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				13.453,99
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge		378.390-	3.252.630-	275,57-
10	ordentliche Erträge	19.883.530-	20.261.920-	21.760.540-	20.011.509,16-
11	Personalaufwendungen	15.298.600	15.298.600	14.765.640	14.305.253,40
12	Versorgungsaufwendungen	2.701.780	2.701.780	3.822.370	2.675.028,94
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.153.884	3.160.935	2.217.775	2.284.365,31
14	Abschreibungen	385	800	356	939,16
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.369.660	1.369.660	1.300.000	1.252.735,31
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	90	42,00
19	ordentlicher Aufwand	22.524.399	22.531.865	22.106.231	20.518.364,12
20	Verwaltungsergebnis	2.640.869	2.269.945	345.691	506.854,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.640.869	2.269.945	345.691	506.854,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				228,48
27	außerordentliches Ergebnis				228,48
28	Jahresergebnis	2.640.869	2.269.945	345.691	507.083,44
29	Ergebnis aus dLV	7.187	7.187	4.301-	7.198,12
30	Ergebnis aus Umlagen	2.648.056-	2.277.132-	341.391-	514.281,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.640.869-	2.269.945-	345.691-	507.083,44-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.440-	14.440-	3.830-	14.443,64-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	32.720-	32.720-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	47.160-	47.160-	3.830-	14.443,64-
11	Personalaufwendungen	3.294.110	3.261.950	3.170.793	3.197.398,49
12	Versorgungsaufwendungen	28.500	28.210	42.380	27.933,79
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	276.668	275.478	260.099	215.116,71
14	Abschreibungen	94.989	98.894	130.067	66.941,68
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	10	
19	ordentlicher Aufwand	3.694.277	3.664.542	3.603.348	3.507.390,67
20	Verwaltungsergebnis	3.647.117	3.617.382	3.599.518	3.492.947,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.647.117	3.617.382	3.599.518	3.492.947,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				23,00
27	außerordentliches Ergebnis				23,00
28	Jahresergebnis	3.647.117	3.617.382	3.599.518	3.492.970,03
29	Ergebnis aus dLV	3.430.481-	3.398.893-	3.452.676-	3.440.674,26-
30	Ergebnis aus Umlagen	216.637-	218.489-	146.842-	52.295,77-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.647.117-	3.617.382-	3.599.518-	3.492.970,03-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.150-	19.150-	9.650-	19.148,56-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	167.280-	167.280-		67.325,31-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			25.000-	
10	ordentliche Erträge	186.430-	186.430-	34.650-	86.473,87-
11	Personalaufwendungen	4.928.610	4.881.540	4.379.740	4.680.017,07
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	62.288	62.564	139.460-	93.840,71
14	Abschreibungen	118.755	133.259	91.794	35.573,23
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.109.653	5.077.363	4.332.074	4.809.431,01
20	Verwaltungsergebnis	4.923.223	4.890.933	4.297.424	4.722.957,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.923.223	4.890.933	4.297.424	4.722.957,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				20,00
27	außerordentliches Ergebnis				20,00
28	Jahresergebnis	4.923.223	4.890.933	4.297.424	4.722.977,14
29	Ergebnis aus dLV	4.955.152-	4.908.956-	4.557.461-	5.072.554,83-
30	Ergebnis aus Umlagen	31.929	18.023	260.037	349.577,69
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.923.223-	4.890.933-	4.297.424-	4.722.977,14-
32	Ergebnis nach ILV			0	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.350-	164.240-	154.260-	105.293,56-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.490-	7.490-		7.492,32
10	ordentliche Erträge	201.840-	171.730-	154.260-	97.801,24-
11	Personalaufwendungen	8.228.050	8.146.860	7.899.920	8.066.229,12
12	Versorgungsaufwendungen	488.700	483.860	382.980	479.066,98
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	713.829	717.780	738.493	686.382,17
14	Abschreibungen	25.600	25.600	3.797	2.693,27
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.456.179	9.374.100	9.025.189	9.234.371,54
20	Verwaltungsergebnis	9.254.339	9.202.370	8.870.929	9.136.570,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.254.339	9.202.370	8.870.929	9.136.570,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.254.339	9.202.370	8.870.929	9.136.570,30
29	Ergebnis aus dLV	9.609.553-	9.553.248-	8.443.016-	8.161.174,87-
30	Ergebnis aus Umlagen	355.214	350.877	427.914-	975.395,39-
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.254.339-	9.202.370-	8.870.930-	9.136.570,26-
32	Ergebnis nach ILV			0-	0,04

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.570-	100.570-	97.300-	100.567,66-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10.540-	10.540-	10.140-	10.538,98-
10	ordentliche Erträge	111.110-	111.110-	107.440-	111.106,64-
11	Personalaufwendungen	3.231.530	3.199.640	3.256.510	3.168.075,90
12	Versorgungsaufwendungen	257.000	254.460	245.970	251.937,30
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	484.803	564.247	987.616	350.796,94
14	Abschreibungen	45.846	47.523	88.955	48.352,35
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				12.500,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.019.179	4.065.870	4.579.051	3.831.662,49
20	Verwaltungsergebnis	3.908.069	3.954.760	4.471.611	3.720.555,85
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.908.069	3.954.760	4.471.611	3.720.555,85
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1.391,00
27	außerordentliches Ergebnis				1.391,00
28	Jahresergebnis	3.908.069	3.954.760	4.471.611	3.721.946,85
29	Ergebnis aus dLV	3.572.963-	3.562.124-	3.438.326-	3.216.768,36-
30	Ergebnis aus Umlagen	335.106-	392.637-	1.033.285-	505.178,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.908.069-	3.954.760-	4.471.611-	3.721.946,85-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge		40.000-		65.000,00-
10	ordentliche Erträge		40.000-		65.000,00-
11	Personalaufwendungen	304.090	301.080	341.830	298.107,02
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	43.755	44.001	41.467	39.373,61
14	Abschreibungen	19.558	20.706	46.338	17.315,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				26.051,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	367.403	365.787	429.635	380.846,63
20	Verwaltungsergebnis	367.403	325.787	429.635	315.846,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	367.403	325.787	429.635	315.846,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	367.403	325.787	429.635	315.848,63
29	Ergebnis aus dLV	305.948-	262.934-	389.789-	375.300,63-
30	Ergebnis aus Umlagen	61.455-	62.853-	39.846-	59.452,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	367.403-	325.787-	429.635-	315.848,63-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.817,20-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			32.100-	72.290,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			32.100-	76.107,20-
11	Personalaufwendungen			440.810	497.672,44
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.870	9.870	10.420	11.449,53
14	Abschreibungen	1.972	2.316	2.023	2.447,53
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			71.740	81.875,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.842	12.186	524.993	593.444,50
20	Verwaltungsergebnis	11.842	12.186	492.893	517.337,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.842	12.186	492.893	517.337,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.842	12.186	492.893	517.337,30
29	Ergebnis aus dLV			49	
30	Ergebnis aus Umlagen	11.842-	12.186-	492.942-	517.337,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	11.842-	12.186-	492.893-	517.337,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.250-	929,07-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			32.540-	89.830,00-
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			34.790-	90.759,07-
11	Personalaufwendungen			663.245	732.747,78
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.500	14.500	18.490	32.176,94
14	Abschreibungen	4.390	5.416	1.657	3.879,07
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			77.360	92.365,16
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.890	19.916	760.752	861.168,95
20	Verwaltungsergebnis	18.890	19.916	725.962	770.409,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.890	19.916	725.962	770.409,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.890	19.916	725.962	770.409,88
29	Ergebnis aus dLV			49	
30	Ergebnis aus Umlagen	18.890-	19.916-	726.011-	770.409,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung	18.890-	19.916-	725.962-	770.409,88-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.290-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			45.950-	90.500,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			48.240-	90.500,00-
11	Personalaufwendungen			562.220	787.316,42
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.500	14.500	22.620	33.783,00
14	Abschreibungen	1.836	2.506	1.472	2.891,16
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			83.340	151.870,50
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	16.336	17.006	669.652	975.861,08
20	Verwaltungsergebnis	16.336	17.006	621.412	885.361,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.336	17.006	621.412	885.361,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	16.336	17.006	621.412	885.361,08
29	Ergebnis aus dLV			49	90,06
30	Ergebnis aus Umlagen	16.336-	17.006-	621.461-	885.451,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung	16.336-	17.006-	621.412-	885.361,08-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			32.880-	30.800,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			10-	
10	ordentliche Erträge			32.890-	30.800,00-
11	Personalaufwendungen			411.620	475.586,60
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.860	7.860	15.410	14.286,92
14	Abschreibungen	369	675	280	858,17
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			30.010	34.855,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.229	8.535	457.320	525.586,69
20	Verwaltungsergebnis	8.229	8.535	424.430	494.786,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.229	8.535	424.430	494.786,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	8.229	8.535	424.430	494.787,69
29	Ergebnis aus dLV	89	89	49	131,12
30	Ergebnis aus Umlagen	8.318-	8.624-	424.479-	494.918,81-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.229-	8.535-	424.430-	494.787,69-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.100-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			74.530-	172.040,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	110-	110-		109,00-
10	ordentliche Erträge	110-	110-	78.630-	172.149,00-
11	Personalaufwendungen			917.320	999.539,79
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.510	16.510	18.900	24.628,37
14	Abschreibungen	539	995	653	908,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			88.430	76.105,50
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.049	17.505	1.025.303	1.101.181,66
20	Verwaltungsergebnis	16.939	17.395	946.673	929.032,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.939	17.395	946.673	929.032,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	16.939	17.395	946.673	929.032,66
29	Ergebnis aus dLV			49	
30	Ergebnis aus Umlagen	16.939-	17.395-	946.722-	929.032,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	16.939-	17.395-	946.673-	929.032,66-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.550-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			92.750-	117.570,00-
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			96.300-	117.570,00-
11	Personalaufwendungen			594.780	672.660,44
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.880	11.880	16.740	16.928,52
14	Abschreibungen	3.090	3.313	617	3.989,72
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			2.520	2.700,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			81.880	84.361,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.970	15.193	696.537	780.639,68
20	Verwaltungsergebnis	14.970	15.193	600.237	663.069,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.970	15.193	600.237	663.069,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				13.541,19
27	außerordentliches Ergebnis				13.541,19
28	Jahresergebnis	14.970	15.193	600.237	676.610,87
29	Ergebnis aus dLV			49	
30	Ergebnis aus Umlagen	14.970-	15.193-	600.286-	676.610,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.970-	15.193-	600.237-	676.610,87-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			36.070-	72.630,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			36.070-	72.630,00-
11	Personalaufwendungen			595.220	582.380,12
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.310	10.310	14.500	15.711,10
14	Abschreibungen	1.025	1.429	633	925,08
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			46.770	52.698,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.335	11.739	657.123	651.714,30
20	Verwaltungsergebnis	11.335	11.739	621.053	579.084,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.335	11.739	621.053	579.084,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.335	11.739	621.053	579.084,30
29	Ergebnis aus dLV			49	
30	Ergebnis aus Umlagen	11.335-	11.739-	621.102-	579.084,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	11.335-	11.739-	621.053-	579.084,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			39.200-	87.290,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	590-	590-		588,00-
10	ordentliche Erträge	590-	590-	39.200-	87.878,00-
11	Personalaufwendungen			826.640	988.544,28
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.010	21.010	25.150	25.313,07
14	Abschreibungen	3.553	3.801	1.490	2.507,52
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			116.210	151.784,58
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.563	24.811	969.490	1.168.149,45
20	Verwaltungsergebnis	23.973	24.221	930.290	1.080.271,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	23.973	24.221	930.290	1.080.271,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				16.389,51
27	außerordentliches Ergebnis				16.389,51
28	Jahresergebnis	23.973	24.221	930.290	1.096.660,96
29	Ergebnis aus dLV			49	132,00
30	Ergebnis aus Umlagen	23.973-	24.221-	930.339-	1.096.792,96-
31	Ergebnis aus interner Leistung	23.973-	24.221-	930.290-	1.096.660,96-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.890-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			23.830-	30.980,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			26.720-	30.980,00-
11	Personalaufwendungen			484.430	536.169,09
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.190	13.190	21.480	20.338,00
14	Abschreibungen	1.621	1.619	414	772,22
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			121.360	101.942,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.811	14.809	627.684	659.221,31
20	Verwaltungsergebnis	14.811	14.809	600.964	628.241,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.811	14.809	600.964	628.241,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				5,00
27	außerordentliches Ergebnis				5,00
28	Jahresergebnis	14.811	14.809	600.964	628.246,31
29	Ergebnis aus dLV			49	
30	Ergebnis aus Umlagen	14.811-	14.809-	601.013-	628.246,31-
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.811-	14.809-	600.964-	628.246,31-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				14.416,99-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			24.160-	198.800,00-
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			24.160-	213.216,99-
11	Personalaufwendungen			789.090	1.083.661,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.890	13.890	16.550	34.213,78
14	Abschreibungen	2.725	2.861	408	3.125,64
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			168.930	102.013,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	16.615	16.751	974.978	1.223.013,42
20	Verwaltungsergebnis	16.615	16.751	950.818	1.009.796,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.615	16.751	950.818	1.009.796,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	16.615	16.751	950.818	1.009.796,43
29	Ergebnis aus dLV			49	153,00
30	Ergebnis aus Umlagen	16.615-	16.751-	950.867-	1.009.949,43-
31	Ergebnis aus interner Leistung	16.615-	16.751-	950.818-	1.009.796,43-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.790-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			94.970-	155.760,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	900-	900-		900,00-
10	ordentliche Erträge	900-	900-	113.760-	156.660,00-
11	Personalaufwendungen			1.349.460	1.394.083,96
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	23.200	23.200	30.140	32.658,56
14	Abschreibungen	2.506	3.051	2.337	4.228,47
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			118.030	133.369,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	25.706	26.251	1.499.967	1.564.339,99
20	Verwaltungsergebnis	24.806	25.351	1.386.207	1.407.679,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.806	25.351	1.386.207	1.407.679,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	24.806	25.351	1.386.207	1.407.680,99
29	Ergebnis aus dLV			49	
30	Ergebnis aus Umlagen	24.806-	25.351-	1.386.256-	1.407.680,99-
31	Ergebnis aus interner Leistung	24.806-	25.351-	1.386.207-	1.407.680,99-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			38.720-	51.270,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			50-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			38.770-	51.270,00-
11	Personalaufwendungen			906.400	1.077.674,79
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.050	20.050	17.710	18.169,43
14	Abschreibungen	2.956	3.331	2.372	2.945,77
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			158.240	161.266,50
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	23.006	23.381	1.084.722	1.260.056,49
20	Verwaltungsergebnis	23.006	23.381	1.045.952	1.208.786,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	23.006	23.381	1.045.952	1.208.786,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	23.006	23.381	1.045.952	1.208.786,49
29	Ergebnis aus dLV			49	69,00
30	Ergebnis aus Umlagen	23.006-	23.381-	1.046.001-	1.208.855,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	23.006-	23.381-	1.045.952-	1.208.786,49-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.822,96-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			21.900-	52.830,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	180-	180-		175,00-
10	ordentliche Erträge	180-	180-	21.900-	60.827,96-
11	Personalaufwendungen			786.270	855.346,28
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.340	18.340	19.930	19.103,25
14	Abschreibungen	555	579	237	792,95
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			5.040	5.400,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			68.470	61.659,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.895	18.919	879.947	942.301,48
20	Verwaltungsergebnis	18.715	18.739	858.047	881.473,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.715	18.739	858.047	881.473,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.715	18.739	858.047	881.473,52
29	Ergebnis aus dLV	178	178	49	37,06
30	Ergebnis aus Umlagen	18.893-	18.917-	858.096-	881.510,58-
31	Ergebnis aus interner Leistung	18.715-	18.739-	858.047-	881.473,52-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.335,19-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			226.680-	125.250,00-
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen			111-	
9	sonstige ordentliche Erträge				1.000,00-
10	ordentliche Erträge			226.791-	129.585,19-
11	Personalaufwendungen			630.410	663.957,74
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.500	14.500	17.400	24.963,71
14	Abschreibungen	1.904	1.905	932	2.557,42
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			57.850	72.132,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	16.404	16.405	706.592	763.610,87
20	Verwaltungsergebnis	16.404	16.405	479.801	634.025,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.404	16.405	479.801	634.025,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	16.404	16.405	479.801	634.025,68
29	Ergebnis aus dLV			49	52,85
30	Ergebnis aus Umlagen	16.404-	16.405-	479.850-	634.078,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung	16.404-	16.405-	479.801-	634.025,68-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			15.410-	70.630,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			188-	
9	sonstige ordentliche Erträge	50-	50-		50,00-
10	ordentliche Erträge	50-	50-	15.598-	70.680,00-
11	Personalaufwendungen			652.750	638.143,50
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.280	13.280	18.000	24.042,11
14	Abschreibungen	2.263	2.261	1.452	1.591,12
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			40.720	56.334,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.543	15.541	712.922	720.110,73
20	Verwaltungsergebnis	15.493	15.491	697.324	649.430,73
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.493	15.491	697.324	649.430,73
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	15.493	15.491	697.324	649.431,73
29	Ergebnis aus dLV			49	26,85
30	Ergebnis aus Umlagen	15.493-	15.491-	697.373-	649.458,58-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.493-	15.491-	697.324-	649.431,73-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			46.160-	40.900,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			46.160-	40.900,00-
11	Personalaufwendungen			428.830	466.566,23
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	66.480	74.480	10.460	13.054,87
14	Abschreibungen	859	859	489	927,22
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			60.400	71.317,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	67.339	75.339	500.179	551.865,32
20	Verwaltungsergebnis	67.339	75.339	454.019	510.965,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	67.339	75.339	454.019	510.965,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	67.339	75.339	454.019	510.965,32
29	Ergebnis aus dLV			49	
30	Ergebnis aus Umlagen	67.339-	75.339-	454.068-	510.965,32-
31	Ergebnis aus interner Leistung	67.339-	75.339-	454.019-	510.965,32-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			23.840-	17.310,00-
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			23.840-	17.310,00-
11	Personalaufwendungen			276.720	239.691,74
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.240	5.240	6.520	7.016,18
14	Abschreibungen	612	898	764	965,32
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			46.340	22.261,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.852	6.138	330.344	269.934,24
20	Verwaltungsergebnis	5.852	6.138	306.504	252.624,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.852	6.138	306.504	252.624,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.852	6.138	306.504	252.624,24
29	Ergebnis aus dLV			49	
30	Ergebnis aus Umlagen	5.852-	6.138-	306.553-	252.624,24-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.852-	6.138-	306.504-	252.624,24-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.180-	2.817,04-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			15.170-	107.160,00-
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			16.350-	109.977,04-
11	Personalaufwendungen			569.860	717.422,08
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.880	11.880	16.030	41.153,45
14	Abschreibungen	3.028	3.145	218	2.108,52
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			42.640	40.411,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.908	15.025	628.748	801.095,05
20	Verwaltungsergebnis	14.908	15.025	612.398	691.118,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.908	15.025	612.398	691.118,01
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.908	15.025	612.398	691.118,01
29	Ergebnis aus dLV			49	
30	Ergebnis aus Umlagen	14.908-	15.025-	612.447-	691.118,01-
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.908-	15.025-	612.398-	691.118,01-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.865,52-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			16.270-	59.040,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.290-	1.290-		1.293,66-
10	ordentliche Erträge	1.290-	1.290-	16.270-	69.199,18-
11	Personalaufwendungen			482.950	573.270,83
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.870	9.870	16.100	15.950,39
14	Abschreibungen	1.087	2.194	1.865	2.278,80
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			28.700	37.558,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.957	12.064	529.615	629.058,02
20	Verwaltungsergebnis	9.667	10.774	513.345	559.858,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.667	10.774	513.345	559.858,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.667	10.774	513.345	559.858,84
29	Ergebnis aus dLV			49	
30	Ergebnis aus Umlagen	9.667-	10.774-	513.394-	559.858,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.667-	10.774-	513.345-	559.858,84-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				23.201,24-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			5.140-	259.150,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			5.140-	282.351,24-
11	Personalaufwendungen			976.610	1.002.655,24
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.300	17.300	21.210	19.179,24
14	Abschreibungen	2.327	2.797	1.816	2.812,64
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			72.060	73.181,50
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.627	20.097	1.071.696	1.097.828,62
20	Verwaltungsergebnis	19.627	20.097	1.066.556	815.477,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.627	20.097	1.066.556	815.477,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.627	20.097	1.066.556	815.477,38
29	Ergebnis aus dLV			49	6,00
30	Ergebnis aus Umlagen	19.627-	20.097-	1.066.605-	815.483,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.627-	20.097-	1.066.556-	815.477,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.780-	15.293,16-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			64.330-	127.830,00-
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			68.110-	143.123,16-
11	Personalaufwendungen			669.410	799.466,36
12	Versorgungsaufwendungen				5.214,61
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	124.500	124.500	296.640	23.143,95
14	Abschreibungen	776	1.042	1.291	1.157,52
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			107.000	112.112,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	125.276	125.542	1.074.341	941.094,44
20	Verwaltungsergebnis	125.276	125.542	1.006.231	797.971,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	125.276	125.542	1.006.231	797.971,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	125.276	125.542	1.006.231	797.973,28
29	Ergebnis aus dLV			49	53,69
30	Ergebnis aus Umlagen	125.276-	125.542-	1.006.280-	798.026,97-
31	Ergebnis aus interner Leistung	125.276-	125.542-	1.006.231-	797.973,28-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			18.640-	21.460,00-
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			18.640-	21.460,00-
11	Personalaufwendungen			464.190	474.235,60
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.090	13.090	20.210	17.924,57
14	Abschreibungen	293	821	789	919,21
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			111.620	128.875,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.383	13.911	596.809	621.954,38
20	Verwaltungsergebnis	13.383	13.911	578.169	600.494,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.383	13.911	578.169	600.494,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.383	13.911	578.169	600.494,38
29	Ergebnis aus dLV	450	450	499	478,66
30	Ergebnis aus Umlagen	13.833-	14.361-	578.668-	600.973,04-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.383-	13.911-	578.169-	600.494,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.710-	4.648,45-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			58.110-	117.350,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			63.820-	121.998,45-
11	Personalaufwendungen			718.050	763.198,41
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.540	13.540	15.390	15.728,36
14	Abschreibungen	643	898	1.528	1.701,68
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			133.860	135.697,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.183	14.438	868.828	916.325,45
20	Verwaltungsergebnis	14.183	14.438	805.008	794.327,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.183	14.438	805.008	794.327,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4,00
27	außerordentliches Ergebnis				4,00
28	Jahresergebnis	14.183	14.438	805.008	794.331,00
29	Ergebnis aus dLV			49	
30	Ergebnis aus Umlagen	14.183-	14.438-	805.057-	794.331,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.183-	14.438-	805.008-	794.331,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.240-	11.910,81-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			33.290-	68.730,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			47.530-	80.640,81-
11	Personalaufwendungen			899.030	943.653,04
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.600	17.600	22.080	27.516,51
14	Abschreibungen	2.354	2.418	976	2.732,73
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			135.960	140.092,50
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.954	20.018	1.058.046	1.113.994,78
20	Verwaltungsergebnis	19.954	20.018	1.010.516	1.033.353,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.954	20.018	1.010.516	1.033.353,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.954	20.018	1.010.516	1.033.353,97
29	Ergebnis aus dLV			49	
30	Ergebnis aus Umlagen	19.954-	20.018-	1.010.565-	1.033.353,97-
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.954-	20.018-	1.010.516-	1.033.353,97-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			67.870-	74.780,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	630-	630-		631,38-
10	ordentliche Erträge	630-	630-	67.870-	75.411,38-
11	Personalaufwendungen			847.120	923.192,54
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.340	18.340	20.580	21.373,78
14	Abschreibungen	1.287	1.614	898	1.985,22
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			107.000	88.933,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.627	19.954	975.598	1.035.484,54
20	Verwaltungsergebnis	18.997	19.324	907.728	960.073,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.997	19.324	907.728	960.073,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	18.997	19.324	907.728	960.074,16
29	Ergebnis aus dLV			49	3,00
30	Ergebnis aus Umlagen	18.997-	19.324-	907.777-	960.077,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung	18.997-	19.324-	907.728-	960.074,16-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.680-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			192.230-	153.820,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			193.910-	153.820,00-
11	Personalaufwendungen			816.520	831.828,79
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.890	13.890	11.880	18.466,95
14	Abschreibungen	2.020	2.082	2.029	2.662,65
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			69.450	104.721,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.910	15.972	899.879	957.679,39
20	Verwaltungsergebnis	15.910	15.972	705.969	803.859,39
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.910	15.972	705.969	803.859,39
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	15.910	15.972	705.969	803.860,39
29	Ergebnis aus dLV			49	
30	Ergebnis aus Umlagen	15.910-	15.972-	706.018-	803.860,39-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.910-	15.972-	705.969-	803.860,39-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			39.840-	162.680,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			447-	
9	sonstige ordentliche Erträge	40-	40-		39,98-
10	ordentliche Erträge	40-	40-	40.287-	162.719,98-
11	Personalaufwendungen			980.040	1.019.582,18
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.660	20.660	24.780	27.355,07
14	Abschreibungen	1.820	2.308	1.931	2.720,36
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			109.940	126.401,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	22.480	22.968	1.116.691	1.176.058,61
20	Verwaltungsergebnis	22.440	22.928	1.076.404	1.013.338,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	22.440	22.928	1.076.404	1.013.338,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	22.440	22.928	1.076.404	1.013.338,63
29	Ergebnis aus dLV			49	
30	Ergebnis aus Umlagen	22.440-	22.928-	1.076.453-	1.013.338,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	22.440-	22.928-	1.076.404-	1.013.338,63-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.160-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			38.450-	43.650,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			39.610-	43.650,00-
11	Personalaufwendungen			407.720	402.365,20
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.480	10.480	10.800	8.906,60
14	Abschreibungen		166	751	891,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			82.040	79.458,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.480	10.646	501.311	491.620,80
20	Verwaltungsergebnis	10.480	10.646	461.701	447.970,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.480	10.646	461.701	447.970,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.480	10.646	461.701	447.970,80
29	Ergebnis aus dLV			49	
30	Ergebnis aus Umlagen	10.480-	10.646-	461.750-	447.970,80-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.480-	10.646-	461.701-	447.970,80-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.680-	2.976,19-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			49.650-	45.640,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	510-	510-	10-	660,00-
10	ordentliche Erträge	510-	510-	73.340-	49.276,19-
11	Personalaufwendungen			634.600	573.388,37
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.480	10.480	13.670	14.677,26
14	Abschreibungen	756	912	891	1.090,90
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			50.290	56.360,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.236	11.392	699.451	645.516,53
20	Verwaltungsergebnis	10.726	10.882	626.111	596.240,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.726	10.882	626.111	596.240,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.726	10.882	626.111	596.240,34
29	Ergebnis aus dLV			49	
30	Ergebnis aus Umlagen	10.726-	10.882-	626.160-	596.240,34-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.726-	10.882-	626.111-	596.240,34-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen			278.270	25.789,75
12	Versorgungsaufwendungen			32.860	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	407.510	407.430	399.840	399.840,00
14	Abschreibungen	142.769	149.984	15.725-	72.678,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	550.279	557.414	695.245	498.307,75
20	Verwaltungsergebnis	550.279	557.414	695.245	498.307,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	550.279	557.414	695.245	498.307,75
25	außerordentliche Erträge				292.458,96-
26	außerordentliche Aufwendungen				292.458,96
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	550.279	557.414	695.245	498.307,75
29	Ergebnis aus dLV	2.876	2.862	3.899	75.023,46
30	Ergebnis aus Umlagen	553.155-	560.276-	699.144-	573.331,21-
31	Ergebnis aus interner Leistung	550.279-	557.414-	695.245-	498.307,75-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.009,67-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			45.880-	100.350,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			45.880-	102.359,67-
11	Personalaufwendungen			522.949	628.627,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.890	13.890	19.350	43.607,50
14	Abschreibungen	8.735	8.730	12.684	13.655,54
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			43.970	36.628,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	22.625	22.620	598.953	722.518,04
20	Verwaltungsergebnis	22.625	22.620	553.073	620.158,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	22.625	22.620	553.073	620.158,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	22.625	22.620	553.073	620.159,37
29	Ergebnis aus dLV			49	
30	Ergebnis aus Umlagen	22.625-	22.620-	553.122-	620.159,37-
31	Ergebnis aus interner Leistung	22.625-	22.620-	553.073-	620.159,37-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.460-	3.113,10-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			2.460-	3.113,10-
11	Personalaufwendungen			2.905.476	3.021.976,38
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			12.480	11.304,64
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			2.917.956	3.033.281,02
20	Verwaltungsergebnis			2.915.496	3.030.167,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			2.915.496	3.030.167,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			2.915.496	3.030.167,92
29	Ergebnis aus dLV			2.931.812-	2.657.779,95-
30	Ergebnis aus Umlagen			16.316	372.387,97-
31	Ergebnis aus interner Leistung			2.915.496-	3.030.167,92-
32	Ergebnis nach ILV			0	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			600-	
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			169.400-	24.900,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			170.000-	24.900,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			122.884	126.635,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			2.808.470	2.520.879,99
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			343.500	355.404,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			3.274.854	3.002.918,99
20	Verwaltungsergebnis			3.104.854	2.978.018,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			3.104.854	2.978.018,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			3.104.854	2.978.018,99
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			3.104.854-	2.978.018,99-
31	Ergebnis aus interner Leistung			3.104.854-	2.978.018,99-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			3.770-	
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			2.224.400-	204.200,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			68.417-	
9	sonstige ordentliche Erträge				835,50-
10	ordentliche Erträge			2.296.587-	205.035,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			261.188	271.592,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			9.341.230	7.585.933,07
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			1.054.520	1.009.691,35
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			10.656.938	8.867.216,42
20	Verwaltungsergebnis			8.360.351	8.662.180,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			8.360.351	8.662.180,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			8.360.351	8.662.180,92
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			8.360.351-	8.662.180,92-
31	Ergebnis aus interner Leistung			8.360.351-	8.662.180,92-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			25.250-	
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			25.250-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			10.550	11.032,16
14	Abschreibungen				2.811,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			596.160	490.914,80
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			27.520	39.044,50
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			634.230	543.802,46
20	Verwaltungsergebnis			608.980	543.802,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			608.980	543.802,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			608.980	543.802,46
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			608.980-	543.802,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung			608.980-	543.802,46-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			690-	
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			2.055.380-	971.513,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			33.291-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			2.089.361-	971.513,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			430	
14	Abschreibungen			552.263	363.195,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			7.481.708	7.094.541,63
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			760.070	883.431,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			8.794.471	8.341.167,63
20	Verwaltungsergebnis			6.705.110	7.369.654,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			6.705.110	7.369.654,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			6.705.110	7.369.654,63
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			6.705.110-	7.369.654,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung			6.705.110-	7.369.654,63-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			130-	
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			883.800-	122.800,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			22.139-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			906.069-	122.800,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			4.710	61.140,43
14	Abschreibungen			569.980	462.053,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			13.486.490	11.930.964,85
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			1.270.230	1.642.431,36
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			15.331.410	14.096.589,64
20	Verwaltungsergebnis			14.425.341	13.973.789,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			14.425.341	13.973.789,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			14.425.341	13.973.789,64
29	Ergebnis aus dLV				2.789,80
30	Ergebnis aus Umlagen			14.425.341-	13.976.579,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung			14.425.341-	13.973.789,64-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				53.145,40-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			880-	
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			1.064.950-	4.200,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			52.511-	
9	sonstige ordentliche Erträge				701,75-
10	ordentliche Erträge			1.118.341-	58.047,15-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			500	53.145,40
14	Abschreibungen			205.810	393.617,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			8.409.952	7.967.218,43
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			849.720	1.076.703,40
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			9.465.982	9.490.684,73
20	Verwaltungsergebnis			8.347.641	9.432.637,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			8.347.641	9.432.637,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			8.347.641	9.432.637,58
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			8.347.641-	9.432.637,58-
31	Ergebnis aus interner Leistung			8.347.641-	9.432.637,58-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.240-	7.240-	6.050-	7.238,50-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	16.880-	16.880-		
10	ordentliche Erträge	24.120-	24.120-	6.050-	7.238,50-
11	Personalaufwendungen	1.749.260	1.735.680	1.181.850	1.347.959,78
12	Versorgungsaufwendungen	258.920	256.360	228.000	253.817,37
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	140.281	140.895	135.216	134.118,07
14	Abschreibungen	25.123	25.123	92.753-	5.552,14
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				1.624,53-
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.173.584	2.158.058	1.452.313	1.739.822,83
20	Verwaltungsergebnis	2.149.464	2.133.938	1.446.263	1.732.584,33
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.149.464	2.133.938	1.446.263	1.732.584,33
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.149.464	2.133.938	1.446.263	1.732.584,33
29	Ergebnis aus dLV	1.923.709-	1.907.799-		1.663.566,10-
30	Ergebnis aus Umlagen	225.754-	226.139-	1.446.263-	69.018,23-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.149.464-	2.133.938-	1.446.263-	1.732.584,33-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			823.810-	976.571,02-
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			823.810-	976.571,02-
11	Personalaufwendungen			579.170	660.442,25
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.153	1.153	244.665	82.999,85
14	Abschreibungen			183	183,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			40	10,00
19	ordentlicher Aufwand	1.153	1.153	824.058	743.635,10
20	Verwaltungsergebnis	1.153	1.153	248	232.935,92-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.153	1.153	248	232.935,92-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.153	1.153	248	232.935,92-
29	Ergebnis aus dLV			169-	128,31-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.153-	1.153-	79-	233.064,23
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.153-	1.153-	248-	232.935,92
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				20.242,91
14	Abschreibungen	2.000	1.000		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.000	1.000		20.242,91
20	Verwaltungsergebnis	2.000	1.000		20.242,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.000	1.000		20.242,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.000	1.000		20.242,91
29	Ergebnis aus dLV				1.524,83
30	Ergebnis aus Umlagen	2.000-	1.000-		21.767,74-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.000-	1.000-		20.242,91-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				21.600,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				21.600,00-
11	Personalaufwendungen			135.690	453.048,42
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.950	6.950	17.520	171.501,22
14	Abschreibungen	10.820	10.823		5.480,01
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				91.761,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.770	17.773	153.210	721.790,65
20	Verwaltungsergebnis	17.770	17.773	153.210	700.190,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.770	17.773	153.210	700.190,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.770	17.773	153.210	700.190,65
29	Ergebnis aus dLV			49	69,00
30	Ergebnis aus Umlagen	17.770-	17.773-	153.259-	700.259,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung	17.770-	17.773-	153.210-	700.190,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.140-	223.140-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	223.140-	223.140-		
11	Personalaufwendungen	33.420.920	33.091.300		
12	Versorgungsaufwendungen	208.190	206.130		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.950.616	1.951.753		
14	Abschreibungen	254.658	260.875		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	8.100	8.100		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	35.842.484	35.518.158		
20	Verwaltungsergebnis	35.619.344	35.295.018		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	35.619.344	35.295.018		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	35.619.344	35.295.018		
29	Ergebnis aus dLV	379.337-	373.769-		
30	Ergebnis aus Umlagen	35.240.007-	34.921.249-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	35.619.344-	35.295.018-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			206-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			206-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			66.550	90.504,44
14	Abschreibungen			52.860	61.084,70
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			119.410	151.589,14
20	Verwaltungsergebnis			119.204	151.589,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			119.204	151.589,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				298,18
27	außerordentliches Ergebnis				298,18
28	Jahresergebnis			119.204	151.887,32
29	Ergebnis aus dLV			2.040	11.446,51
30	Ergebnis aus Umlagen			121.244-	163.333,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung			119.204-	151.887,32-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				2.040,83-
10	ordentliche Erträge				2.040,83-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			49.200	68.237,34
14	Abschreibungen			24.898	25.183,70
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			74.098	93.421,04
20	Verwaltungsergebnis			74.098	91.380,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			74.098	91.380,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			74.098	91.380,21
29	Ergebnis aus dLV			32.666	31.706,81
30	Ergebnis aus Umlagen			106.764-	123.087,02-
31	Ergebnis aus interner Leistung			74.098-	91.380,21-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.689,88-
10	ordentliche Erträge				1.689,88-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			40.540	57.900,18
14	Abschreibungen			29.624	30.025,83
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			70.164	87.926,01
20	Verwaltungsergebnis			70.164	86.236,13
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			70.164	86.236,13
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			70.164	86.236,13
29	Ergebnis aus dLV			1.821	1.123,21
30	Ergebnis aus Umlagen			71.985-	87.359,34-
31	Ergebnis aus interner Leistung			70.164-	86.236,13-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				725,55-
10	ordentliche Erträge				725,55-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			84.580	142.784,18
14	Abschreibungen			20.153	20.282,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			104.733	163.066,18
20	Verwaltungsergebnis			104.733	162.340,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			104.733	162.340,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			104.733	162.340,63
29	Ergebnis aus dLV			2.752	7.195,29
30	Ergebnis aus Umlagen			107.485-	169.535,92-
31	Ergebnis aus interner Leistung			104.733-	162.340,63-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	82.650-	82.650-	78.270-	82.647,13-
10	ordentliche Erträge	82.650-	82.650-	78.270-	82.647,13-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	36.160	36.160	36.150	54.012,56
14	Abschreibungen			13.131	13.129,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860	1.860	1.860	1.859,01
19	ordentlicher Aufwand	38.020	38.020	51.141	69.000,57
20	Verwaltungsergebnis	44.630-	44.630-	27.129-	13.646,56-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	44.630-	44.630-	27.129-	13.646,56-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	44.630-	44.630-	27.129-	13.646,56-
29	Ergebnis aus dLV				1.891,05
30	Ergebnis aus Umlagen	44.630	44.630	27.129	11.755,51
31	Ergebnis aus interner Leistung	44.630	44.630	27.129	13.646,56
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	570	560	560	37.531,37
14	Abschreibungen	22.578	22.577	22.578	22.577,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	23.148	23.137	23.138	60.108,37
20	Verwaltungsergebnis	23.148	23.137	23.138	60.108,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	23.148	23.137	23.138	60.108,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	23.148	23.137	23.138	60.108,37
29	Ergebnis aus dLV	288	286	166	5.768,01
30	Ergebnis aus Umlagen	23.436-	23.423-	23.304-	65.876,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	23.148-	23.137-	23.138-	60.108,37-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			37.030	57.921,35
14	Abschreibungen			32.701	35.783,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			69.731	93.704,35
20	Verwaltungsergebnis			69.731	93.704,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			69.731	93.704,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis			69.731	93.706,35
29	Ergebnis aus dLV			1.874	5.812,21
30	Ergebnis aus Umlagen			71.605-	99.518,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung			69.731-	93.706,35-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				652,19-
10	ordentliche Erträge				652,19-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			207.920	238.711,05
14	Abschreibungen			104.002	8.898,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			311.922	247.609,05
20	Verwaltungsergebnis			311.922	246.956,86
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			311.922	246.956,86
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis			311.922	246.958,86
29	Ergebnis aus dLV			2.040	5.497,45
30	Ergebnis aus Umlagen			313.962-	252.456,31-
31	Ergebnis aus interner Leistung			311.922-	246.958,86-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	47.520-	47.520-	43.190-	47.520,66-
10	ordentliche Erträge	47.520-	47.520-	43.190-	47.520,66-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.510	20.510	15.100	54.947,99
14	Abschreibungen	1.002	1.001	1.002	1.001,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	390	390	390	391,02
19	ordentlicher Aufwand	21.902	21.901	16.492	56.340,01
20	Verwaltungsergebnis	25.618-	25.619-	26.698-	8.819,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.618-	25.619-	26.698-	8.819,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.618-	25.619-	26.698-	8.819,35
29	Ergebnis aus dLV				469,38
30	Ergebnis aus Umlagen	25.618	25.619	26.698	9.288,73-
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.618	25.619	26.698	8.819,35-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			31.520	48.879,10
14	Abschreibungen			590	941,29
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			32.110	49.820,39
20	Verwaltungsergebnis			32.110	49.820,39
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			32.110	49.820,39
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			32.110	49.820,39
29	Ergebnis aus dLV			1.874	5.102,50
30	Ergebnis aus Umlagen			33.984-	54.922,89-
31	Ergebnis aus interner Leistung			32.110-	49.820,39-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			42.670	101.112,98
14	Abschreibungen			44.373	45.125,53
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			87.043	146.238,51
20	Verwaltungsergebnis			87.043	146.238,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			87.043	146.238,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			87.043	146.238,51
29	Ergebnis aus dLV			65.136	35.556,37
30	Ergebnis aus Umlagen			152.179-	181.794,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung			87.043-	146.238,51-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			13.636-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			13.636-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			50.710	180.845,07
14	Abschreibungen			36.692	82.798,70
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			87.402	263.643,77
20	Verwaltungsergebnis			73.766	263.643,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			73.766	263.643,77
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4,00
27	außerordentliches Ergebnis				4,00
28	Jahresergebnis			73.766	263.647,77
29	Ergebnis aus dLV			30.552	47.741,52
30	Ergebnis aus Umlagen			104.318-	311.389,29-
31	Ergebnis aus interner Leistung			73.766-	263.647,77-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	130	130	130	11.566,05
14	Abschreibungen			4.656	4.656,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	130	130	4.786	16.222,05
20	Verwaltungsergebnis	130	130	4.786	16.222,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	130	130	4.786	16.222,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	130	130	4.786	16.222,05
29	Ergebnis aus dLV	154	152	166	
30	Ergebnis aus Umlagen	284-	282-	4.952-	16.222,05-
31	Ergebnis aus interner Leistung	130-	130-	4.786-	16.222,05-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen			2.341-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			2.341-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			199.430	102.417,88
14	Abschreibungen			28.578	33.668,66
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			228.008	136.086,54
20	Verwaltungsergebnis			225.667	136.086,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			225.667	136.086,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			225.667	136.086,54
29	Ergebnis aus dLV			19.336	358,31
30	Ergebnis aus Umlagen			245.003-	136.444,85-
31	Ergebnis aus interner Leistung			225.667-	136.086,54-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			1.534-	
9	sonstige ordentliche Erträge			710-	
10	ordentliche Erträge			2.244-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			57.190	108.977,12
14	Abschreibungen			52.848	54.767,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			110.038	163.744,52
20	Verwaltungsergebnis			107.794	163.744,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			107.794	163.744,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			107.794	163.744,52
29	Ergebnis aus dLV			30.386	24.192,44
30	Ergebnis aus Umlagen			138.180-	187.936,96-
31	Ergebnis aus interner Leistung			107.794-	163.744,52-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			960	34.343,71
14	Abschreibungen			24.182	21.587,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			25.142	55.930,71
20	Verwaltungsergebnis			25.142	55.930,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			25.142	55.930,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			25.142	55.930,71
29	Ergebnis aus dLV				1.899,25
30	Ergebnis aus Umlagen			25.142-	57.829,96-
31	Ergebnis aus interner Leistung			25.142-	55.930,71-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				724,71-
10	ordentliche Erträge				724,71-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			48.020	140.087,21
14	Abschreibungen			26.500	37.707,01
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			74.520	177.794,22
20	Verwaltungsergebnis			74.520	177.069,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			74.520	177.069,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				7.258,60
27	außerordentliches Ergebnis				7.258,60
28	Jahresergebnis			74.520	184.328,11
29	Ergebnis aus dLV			33.810	32.655,03
30	Ergebnis aus Umlagen			108.330-	216.983,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung			74.520-	184.328,11-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				80.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			205-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			205-	80.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			55.180	188.722,10
14	Abschreibungen			19.093	19.097,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			74.273	207.819,10
20	Verwaltungsergebnis			74.068	127.819,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			74.068	127.819,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			74.068	127.819,10
29	Ergebnis aus dLV			55.734	55.703,09
30	Ergebnis aus Umlagen			129.802-	183.522,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung			74.068-	127.819,10-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			42.190	39.790,04
14	Abschreibungen			6.587	6.997,98
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			48.777	46.788,02
20	Verwaltungsergebnis			48.777	46.788,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			48.777	46.788,02
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			48.777	46.788,02
29	Ergebnis aus dLV			2.350	936,50
30	Ergebnis aus Umlagen			51.127-	47.724,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung			48.777-	46.788,02-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			47.290	364.495,94
14	Abschreibungen			20.957	21.597,23
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			68.247	386.093,17
20	Verwaltungsergebnis			68.247	386.093,17
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			68.247	386.093,17
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			68.247	386.093,17
29	Ergebnis aus dLV			88.817	65.654,34
30	Ergebnis aus Umlagen			157.064-	451.747,51-
31	Ergebnis aus interner Leistung			68.247-	386.093,17-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			3.000-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			3.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			63.800	101.738,15
14	Abschreibungen			43.466	51.981,61
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			107.266	153.719,76
20	Verwaltungsergebnis			104.266	153.719,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			104.266	153.719,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			104.266	153.719,76
29	Ergebnis aus dLV			42.266	8.071,22
30	Ergebnis aus Umlagen			146.532-	161.790,98-
31	Ergebnis aus interner Leistung			104.266-	153.719,76-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			11.290-	
10	ordentliche Erträge			11.290-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis			11.290-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			11.290-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			11.290-	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			11.290	
31	Ergebnis aus interner Leistung			11.290	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			55.220	131.032,18
14	Abschreibungen			30.732	31.723,34
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			85.952	162.755,52
20	Verwaltungsergebnis			85.952	162.755,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			85.952	162.755,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			85.952	162.755,52
29	Ergebnis aus dLV			16.233	19.714,91
30	Ergebnis aus Umlagen			102.185-	182.470,43-
31	Ergebnis aus interner Leistung			85.952-	162.755,52-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			40.210	90.757,13
14	Abschreibungen			53.509	53.886,24
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			93.719	144.643,37
20	Verwaltungsergebnis			93.719	144.643,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			93.719	144.643,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			93.719	144.643,37
29	Ergebnis aus dLV			46.352	45.788,97
30	Ergebnis aus Umlagen			140.071-	190.432,34-
31	Ergebnis aus interner Leistung			93.719-	144.643,37-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			55.640	183.974,98
14	Abschreibungen			15.985	16.797,81
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			71.625	200.772,79
20	Verwaltungsergebnis			71.625	200.772,79
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			71.625	200.772,79
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			71.625	200.772,79
29	Ergebnis aus dLV			59.637	30.169,05
30	Ergebnis aus Umlagen			131.262-	230.941,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung			71.625-	200.772,79-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			28.947	28.946,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			28.947	28.946,00
20	Verwaltungsergebnis			28.947	28.946,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			28.947	28.946,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			28.947	28.946,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			28.947-	28.946,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung			28.947-	28.946,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			99.010	168.556,72
14	Abschreibungen			26.977	28.920,38
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			125.987	197.477,10
20	Verwaltungsergebnis			125.987	197.477,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			125.987	197.477,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			125.987	197.477,10
29	Ergebnis aus dLV			36.088	37.618,08
30	Ergebnis aus Umlagen			162.075-	235.095,18-
31	Ergebnis aus interner Leistung			125.987-	197.477,10-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			40	13.198,85
14	Abschreibungen			10.704	10.704,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			10.744	23.902,85
20	Verwaltungsergebnis			10.744	23.902,85
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			10.744	23.902,85
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			10.744	23.902,85
29	Ergebnis aus dLV				2.695,85
30	Ergebnis aus Umlagen			10.744-	26.598,70-
31	Ergebnis aus interner Leistung			10.744-	23.902,85-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			4.571-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			4.571-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			64.550	84.617,28
14	Abschreibungen			27.721	62.018,42
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			92.271	146.635,70
20	Verwaltungsergebnis			87.700	146.635,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			87.700	146.635,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis			87.700	146.636,70
29	Ergebnis aus dLV			2.465	4.340,68
30	Ergebnis aus Umlagen			90.165-	150.977,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung			87.700-	146.636,70-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			51.250	453.752,97
14	Abschreibungen			15.966	17.664,72
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			67.216	471.417,69
20	Verwaltungsergebnis			67.216	471.417,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			67.216	471.417,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			67.216	471.417,69
29	Ergebnis aus dLV			1.874	16.063,12
30	Ergebnis aus Umlagen			69.090-	487.480,81-
31	Ergebnis aus interner Leistung			67.216-	471.417,69-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			53.460	241.413,11
14	Abschreibungen			30.192	39.189,97
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			83.652	280.603,08
20	Verwaltungsergebnis			83.652	280.603,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			83.652	280.603,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			83.652	280.603,08
29	Ergebnis aus dLV			36.532	41.057,82
30	Ergebnis aus Umlagen			120.184-	321.660,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung			83.652-	280.603,08-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			12.510-	13.182,91-
10	ordentliche Erträge			12.510-	13.182,91-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			83.310	111.191,48
14	Abschreibungen			21.488	24.079,11
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			310	314,50
19	ordentlicher Aufwand			105.108	135.585,09
20	Verwaltungsergebnis			92.598	122.402,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			92.598	122.402,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			92.598	122.402,18
29	Ergebnis aus dLV			2.235	5.723,72
30	Ergebnis aus Umlagen			94.833-	128.125,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung			92.598-	122.402,18-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			36.890	88.420,50
14	Abschreibungen			26.096	26.368,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			62.986	114.788,50
20	Verwaltungsergebnis			62.986	114.788,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			62.986	114.788,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			62.986	114.788,50
29	Ergebnis aus dLV			57.725	41.552,50
30	Ergebnis aus Umlagen			120.711-	156.341,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung			62.986-	114.788,50-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			71.500	140.711,12
14	Abschreibungen			36.269	45.706,80
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			107.769	186.417,92
20	Verwaltungsergebnis			107.769	186.417,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			107.769	186.417,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				616,27
27	außerordentliches Ergebnis				616,27
28	Jahresergebnis			107.769	187.034,19
29	Ergebnis aus dLV			50.714	64.767,25
30	Ergebnis aus Umlagen			158.483-	251.801,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung			107.769-	187.034,19-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	128.990	128.980	77.660	111.106,38
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	128.990	128.980	77.660	111.106,38
20	Verwaltungsergebnis	128.990	128.980	77.660	111.106,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	128.990	128.980	77.660	111.106,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	128.990	128.980	77.660	111.106,38
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	128.990-	128.980-	77.660-	111.106,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	128.990-	128.980-	77.660-	111.106,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			116.010	126.344,83
14	Abschreibungen			4.871	5.613,96
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			120.881	131.958,79
20	Verwaltungsergebnis			120.881	131.958,79
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			120.881	131.958,79
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			120.881	131.958,79
29	Ergebnis aus dLV			1.874	6.207,39
30	Ergebnis aus Umlagen			122.755-	138.166,18-
31	Ergebnis aus interner Leistung			120.881-	131.958,79-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.716,38-
10	ordentliche Erträge				1.716,38-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			31.850	59.259,76
14	Abschreibungen			22.013	22.337,55
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			53.863	81.597,31
20	Verwaltungsergebnis			53.863	79.880,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			53.863	79.880,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			53.863	79.880,93
29	Ergebnis aus dLV			46.518	48.363,83
30	Ergebnis aus Umlagen			100.381-	128.244,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung			53.863-	79.880,93-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			3.675-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			3.675-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			66.840	114.244,27
14	Abschreibungen			31.932	32.923,45
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			98.772	147.167,72
20	Verwaltungsergebnis			95.097	147.167,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			95.097	147.167,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			95.097	147.167,72
29	Ergebnis aus dLV			38.402	46.021,07
30	Ergebnis aus Umlagen			133.499-	193.188,79-
31	Ergebnis aus interner Leistung			95.097-	147.167,72-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			2.622-	
9	sonstige ordentliche Erträge				297,92-
10	ordentliche Erträge			2.622-	297,92-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			166.790	237.877,57
14	Abschreibungen			5.274	20.894,46
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			172.064	258.772,03
20	Verwaltungsergebnis			169.442	258.474,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			169.442	258.474,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			169.442	258.474,11
29	Ergebnis aus dLV			2.040	7.906,64
30	Ergebnis aus Umlagen			171.482-	266.380,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung			169.442-	258.474,11-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			169.530	179.655,90
14	Abschreibungen			218	218,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			169.748	179.873,90
20	Verwaltungsergebnis			169.748	179.873,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			169.748	179.873,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			169.748	179.873,90
29	Ergebnis aus dLV			1.874	
30	Ergebnis aus Umlagen			171.622-	179.873,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung			169.748-	179.873,90-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			360	30.567,21
14	Abschreibungen			47.435	47.433,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			47.795	78.000,21
20	Verwaltungsergebnis			47.795	78.000,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			47.795	78.000,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			47.795	78.000,21
29	Ergebnis aus dLV				50,37
30	Ergebnis aus Umlagen			47.795-	78.050,58-
31	Ergebnis aus interner Leistung			47.795-	78.000,21-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	109.400	84.390	41.090	153.846,70
14	Abschreibungen	12.750	12.750	14.585	12.750,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.940	3.940	3.940	3.941,55
19	ordentlicher Aufwand	126.090	101.080	59.615	170.538,25
20	Verwaltungsergebnis	126.090	101.080	59.615	170.538,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	126.090	101.080	59.615	170.538,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	126.090	101.080	59.615	170.538,25
29	Ergebnis aus dLV	688	14.488		3.943,78
30	Ergebnis aus Umlagen	126.778-	115.568-	59.615-	174.482,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	126.090-	101.080-	59.615-	170.538,25-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	74.870	14.860	12.340	13.167,47
14	Abschreibungen	9.004	9.001	9.002	9.001,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	490	490	490	488,78
19	ordentlicher Aufwand	84.364	24.351	21.832	22.657,25
20	Verwaltungsergebnis	84.364	24.351	21.832	22.657,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	84.364	24.351	21.832	22.657,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	84.364	24.351	21.832	22.657,25
29	Ergebnis aus dLV	9.688	688		697,97
30	Ergebnis aus Umlagen	94.052-	25.039-	21.832-	23.355,22-
31	Ergebnis aus interner Leistung	84.364-	24.351-	21.832-	22.657,25-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			1.250-	
10	ordentliche Erträge			1.250-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	29.760	29.750	29.750	32.653,35
14	Abschreibungen	20.098	20.098	20.098	20.098,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.498,21
19	ordentlicher Aufwand	52.358	52.348	52.348	55.249,56
20	Verwaltungsergebnis	52.358	52.348	51.098	55.249,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	52.358	52.348	51.098	55.249,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	52.358	52.348	51.098	55.249,56
29	Ergebnis aus dLV	11.832	582		577,17
30	Ergebnis aus Umlagen	64.190-	52.930-	51.098-	55.826,73-
31	Ergebnis aus interner Leistung	52.358-	52.348-	51.098-	55.249,56-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	420	410	410	398,10
14	Abschreibungen	8.341	8.348	8.341	8.348,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.761	8.758	8.751	8.746,10
20	Verwaltungsergebnis	8.761	8.758	8.751	8.746,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.761	8.758	8.751	8.746,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.761	8.758	8.751	8.746,10
29	Ergebnis aus dLV				1.180,30
30	Ergebnis aus Umlagen	8.761-	8.758-	8.751-	9.926,40-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.761-	8.758-	8.751-	8.746,10-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				90,06
30	Ergebnis aus Umlagen				90,06-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			120	119,56
14	Abschreibungen	1.926	1.926	1.927	1.926,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.926	1.926	2.047	2.045,56
20	Verwaltungsergebnis	1.926	1.926	2.047	2.045,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.926	1.926	2.047	2.045,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.926	1.926	2.047	2.045,56
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.926-	1.926-	2.047-	2.045,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.926-	1.926-	2.047-	2.045,56-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			32.762-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			32.762-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			450	434,42
14	Abschreibungen	64	64	57.093	46.483,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	64	64	57.543	46.917,42
20	Verwaltungsergebnis	64	64	24.781	46.917,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	64	64	24.781	46.917,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	64	64	24.781	46.917,42
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	64-	64-	24.781-	46.917,42-
31	Ergebnis aus interner Leistung	64-	64-	24.781-	46.917,42-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			75.234-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			75.234-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			98.736	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			98.736	
20	Verwaltungsergebnis			23.502	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			23.502	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			23.502	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			23.502-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			23.502-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			67.780	62.313,02
14	Abschreibungen			3.883	15.803,58
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			71.663	78.116,60
20	Verwaltungsergebnis			71.663	78.116,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			71.663	78.116,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			71.663	78.116,60
29	Ergebnis aus dLV			61.861	37.797,93
30	Ergebnis aus Umlagen			133.524-	115.914,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung			71.663-	78.116,60-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			44.000	28.661,75
14	Abschreibungen			31.261	31.927,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			75.261	60.588,75
20	Verwaltungsergebnis			75.261	60.588,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			75.261	60.588,75
25	außerordentliche Erträge				10.746,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				10.746,00-
28	Jahresergebnis			75.261	49.842,75
29	Ergebnis aus dLV			6.703	1.677,08
30	Ergebnis aus Umlagen			81.964-	51.519,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung			75.261-	49.842,75-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			69.980	102.359,03
14	Abschreibungen			18.152	18.155,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			88.132	120.514,03
20	Verwaltungsergebnis			88.132	120.514,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			88.132	120.514,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			88.132	120.514,03
29	Ergebnis aus dLV			930	1.534,49
30	Ergebnis aus Umlagen			89.062-	122.048,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung			88.132-	120.514,03-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			88.610	96.514,80
14	Abschreibungen			21.810	21.809,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			110.420	118.323,80
20	Verwaltungsergebnis			110.420	118.323,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			110.420	118.323,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			110.420	118.323,80
29	Ergebnis aus dLV			421	624,00
30	Ergebnis aus Umlagen			110.841-	118.947,80-
31	Ergebnis aus interner Leistung			110.420-	118.323,80-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	27.000-	27.000-	27.000-	27.000,00-
10	ordentliche Erträge	27.000-	27.000-	27.000-	27.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	54.060	54.060	54.060	62.200,00
14	Abschreibungen	56.739	56.737		11.640,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	530	530	530	527,87
19	ordentlicher Aufwand	111.329	111.327	54.590	74.367,87
20	Verwaltungsergebnis	84.329	84.327	27.590	47.367,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	84.329	84.327	27.590	47.367,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	84.329	84.327	27.590	47.367,87
29	Ergebnis aus dLV	1.669	1.669	1.709	4.381,83
30	Ergebnis aus Umlagen	85.998-	85.996-	29.299-	51.749,70-
31	Ergebnis aus interner Leistung	84.329-	84.327-	27.590-	47.367,87-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	33.660	33.650	29.300	33.623,22
14	Abschreibungen	4.343	4.347	4.347	4.347,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	38.003	37.997	33.647	37.970,22
20	Verwaltungsergebnis	38.003	37.997	33.647	37.970,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	38.003	37.997	33.647	37.970,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	38.003	37.997	33.647	37.970,22
29	Ergebnis aus dLV	49	48		22,52
30	Ergebnis aus Umlagen	38.052-	38.045-	33.647-	37.992,74-
31	Ergebnis aus interner Leistung	38.003-	37.997-	33.647-	37.970,22-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				212,50-
10	ordentliche Erträge				212,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			58.230	48.520,47
14	Abschreibungen				24.314,07
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			58.230	72.834,54
20	Verwaltungsergebnis			58.230	72.622,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			58.230	72.622,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				160,32
27	außerordentliches Ergebnis				160,32
28	Jahresergebnis			58.230	72.782,36
29	Ergebnis aus dLV			1.987	992,05
30	Ergebnis aus Umlagen			60.217-	73.774,41-
31	Ergebnis aus interner Leistung			58.230-	72.782,36-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.000	1.000		
14	Abschreibungen	31.857	31.856		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	32.857	32.856		
20	Verwaltungsergebnis	32.857	32.856		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	32.857	32.856		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	32.857	32.856		
29	Ergebnis aus dLV	247	247		
30	Ergebnis aus Umlagen	33.104-	33.103-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	32.857-	32.856-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	87.970	87.960		
14	Abschreibungen	17.799	17.799		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	105.769	105.759		
20	Verwaltungsergebnis	105.769	105.759		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	105.769	105.759		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	105.769	105.759		
29	Ergebnis aus dLV	179	179		
30	Ergebnis aus Umlagen	105.948-	105.938-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	105.769-	105.759-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	88.640	88.620		
14	Abschreibungen	21.853	21.855		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	110.493	110.475		
20	Verwaltungsergebnis	110.493	110.475		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	110.493	110.475		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	110.493	110.475		
29	Ergebnis aus dLV	297	294		
30	Ergebnis aus Umlagen	110.790-	110.769-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	110.493-	110.475-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	21.240-	21.240-		
10	ordentliche Erträge	21.240-	21.240-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.458.550	2.381.370		
14	Abschreibungen	1.325.170	1.345.791		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	310	310		
19	ordentlicher Aufwand	3.784.030	3.727.471		
20	Verwaltungsergebnis	3.762.790	3.706.231		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.762.790	3.706.231		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.762.790	3.706.231		
29	Ergebnis aus dLV	39.697	39.361		
30	Ergebnis aus Umlagen	3.802.487-	3.745.592-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.762.790-	3.706.231-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	290	290	11.450	490,84
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			520	519,00
19	ordentlicher Aufwand	290	290	11.970	1.009,84
20	Verwaltungsergebnis	290	290	11.970	1.009,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	290	290	11.970	1.009,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	290	290	11.970	1.009,84
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	290-	290-	11.970-	1.009,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	290-	290-	11.970-	1.009,84-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.340	8.340	8.630	6.369,19
14	Abschreibungen	5.406	6.566	4.142	6.566,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	270	270	270	338,00
19	ordentlicher Aufwand	14.016	15.176	13.042	13.273,19
20	Verwaltungsergebnis	14.016	15.176	13.042	13.273,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.016	15.176	13.042	13.273,19
25	außerordentliche Erträge				1.329,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				119,70
27	außerordentliches Ergebnis				1.209,30-
28	Jahresergebnis	14.016	15.176	13.042	12.063,89
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	14.016-	15.176-	13.042-	12.063,89-
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.016-	15.176-	13.042-	12.063,89-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.710	3.710	2.970	3.612,49
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	170	172,00
19	ordentlicher Aufwand	3.880	3.880	3.140	3.784,49
20	Verwaltungsergebnis	3.880	3.880	3.140	3.784,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.880	3.880	3.140	3.784,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.880	3.880	3.140	3.784,49
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	3.880-	3.880-	3.140-	3.784,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.880-	3.880-	3.140-	3.784,49-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.400	2.400	2.400	386,21
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460	1.460	1.460	
19	ordentlicher Aufwand	3.860	3.860	3.860	386,21
20	Verwaltungsergebnis	3.860	3.860	3.860	386,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.860	3.860	3.860	386,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.860	3.860	3.860	386,21
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	3.860-	3.860-	3.860-	386,21-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.860-	3.860-	3.860-	386,21-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.920	4.920	5.350	3.377,14
14	Abschreibungen	4.213	4.213		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	610	610	610	67,00-
19	ordentlicher Aufwand	9.743	9.743	5.960	3.310,14
20	Verwaltungsergebnis	9.743	9.743	5.960	3.310,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.743	9.743	5.960	3.310,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.743	9.743	5.960	3.310,14
29	Ergebnis aus dLV	44	45	37	
30	Ergebnis aus Umlagen	9.787-	9.788-	5.997-	3.310,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.743-	9.743-	5.960-	3.310,14-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.050	3.050	2.320	3.914,98
14	Abschreibungen	4.071	6.758	6.759	6.758,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	340	340	340	339,00
19	ordentlicher Aufwand	7.461	10.148	9.419	11.011,98
20	Verwaltungsergebnis	7.461	10.148	9.419	11.011,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.461	10.148	9.419	11.011,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.461	10.148	9.419	11.011,98
29	Ergebnis aus dLV	44	45		9,27
30	Ergebnis aus Umlagen	7.505-	10.193-	9.419-	11.021,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.461-	10.148-	9.419-	11.011,98-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.080	2.080		1.651,69
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160		164,00
19	ordentlicher Aufwand	2.240	2.240		1.815,69
20	Verwaltungsergebnis	2.240	2.240		1.815,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.240	2.240		1.815,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.240	2.240		1.815,69
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	2.240-	2.240-		1.815,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.240-	2.240-		1.815,69-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.000	1.000		
14	Abschreibungen	3.223	3.223		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	360	360		
19	ordentlicher Aufwand	4.583	4.583		
20	Verwaltungsergebnis	4.583	4.583		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.583	4.583		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.583	4.583		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	4.583-	4.583-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.583-	4.583-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.000	1.000		
14	Abschreibungen	2.457	2.457		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110		
19	ordentlicher Aufwand	3.567	3.567		
20	Verwaltungsergebnis	3.567	3.567		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.567	3.567		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.567	3.567		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	3.567-	3.567-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.567-	3.567-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				179,20-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	10.339	10.550		
9	sonstige ordentliche Erträge	6.190-	6.190-		23.435,70-
10	ordentliche Erträge	4.149	4.360		23.614,90-
11	Personalaufwendungen	2.165.140	2.211.770		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	343.070	303.370	128.333	193.305,94
14	Abschreibungen	5.000	5.000		4.991,24
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				10.000,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.513.210	2.520.140	128.333	208.297,18
20	Verwaltungsergebnis	2.517.359	2.524.500	128.333	184.682,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.517.359	2.524.500	128.333	184.682,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.517.359	2.524.500	128.333	184.682,28
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	2.517.359-	2.524.500-	128.333-	184.682,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.517.359-	2.524.500-	128.333-	184.682,28-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.020

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.020	51 Querschnittssammler Amt 51

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300005	51 Querschnittssammler Amt 51
300841	51 Werbeplan Amt 51

Produktbeschreibung

Querschnittssammler der Ämter 50 und 51
interne Steuerung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650-	2.650-		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000-	500.000-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	52.030-	52.030-	11.730-	11.727,16-
10	ordentliche Erträge	554.680-	554.680-	11.730-	11.727,16-
11	Personalaufwendungen	24.360	24.120		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	195.980	195.980	50.000	9.853,20
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	202.210	202.210	1.399.560-	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			177.000	
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	422.550	422.310	1.172.560-	9.853,20
20	Verwaltungsergebnis	132.130-	132.370-	1.184.290-	1.873,96-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	132.130-	132.370-	1.184.290-	1.873,96-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	132.130-	132.370-	1.184.290-	1.873,96-
29	Ergebnis aus dLV	385.419	382.054	11.722	11.741,52
30	Ergebnis aus Umlagen	51.778-	51.781-	1.172.568	9.867,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung	333.641	330.273	1.184.290	1.873,96
32	Ergebnis nach ILV	201.511	197.903		

Produktinformation für 1.01.01.052

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.052	51 KT Querschnittssamm Verwaltungskosten

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1080	51 Kostenerst.§28 freie T Plan
103326	51 Kostenerstattung §28 ausw. Kinder fre
103327	51 Kostenerstattung §28 ausw. Kinder Pla
103328	51 5102 Förderung Schwerpunktkitas
103329	51 5102 Abbott
103330	51 KT QS Qualitätsmanagement
103331	51 KT QS Übergang Kindergarten Schule/ L
300561	51 KT QS Verwaltungskosten
300961	51 Kostenerst.§28 freie T.ausw.Kinder
300962	51 QS Förd. Schwerpunktkitas
300963	5102 Abbott
300964	51 KT QS Qualitätsmanagement
300965	51 KTQS Überg.KigaSchule-LokaleNetzwerke

Produktbeschreibung

- Querschnittssammler zur Abrechnung der Anlagenkostenstellen Fahrzeuge und zur Vereinnahmung der Erlöse Miet- und Pachteinahmen
Liegenschaft An der Kupferlache 2 - 4
- Abwicklung der Kostenerstattung nach § 28 HKJGB (auswärtige Kinder)
- Förderung Schwerpunkt-Kitas und Erstattung aus KiFÖG (Arbeit nach dem Bildungsplan)
- Betriebsplätze für Fa. Abbott
- Qualitätsmanagement
- Übergang Kindergarten Schule / Lokale Netzwerke

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22 - 24

Zielgruppe(n)

Städt. Kindertagesstätten
Umlandkommunen und Einzelträger

Produktziel(e)

Finanzabwicklung
Verbesserung der Bildungschancen der Kinder
Qualifizierung von Mitarbeitern

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.860-	2.650,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				91.233,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			5.000-	40.300,00-
10	ordentliche Erträge			7.860-	134.183,00-
11	Personalaufwendungen			49.950	23.984,06
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			81.180	106.929,32
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			23.960	28.417,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			155.090	159.330,38
20	Verwaltungsergebnis			147.230	25.147,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			147.230	25.147,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			147.230	25.147,38
29	Ergebnis aus dLV			614.230	582.800,27
30	Ergebnis aus Umlagen			761.460-	607.947,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung			147.230-	25.147,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.750-	8.750-	6.880-	8.750,44-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.270-	2.270-	240-	2.272,14-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	137.030.200-	133.065.520-	122.765.610-	128784.015,62-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			1.899.190-	1.406.614,35-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	22.580-	22.580-		332.545,53-
10	ordentliche Erträge	137.063.800-	133.099.120-	124.671.920-	130534.198,08-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			493.810	84.736,15
14	Abschreibungen	120.280	120.280		547.195,35
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				1.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	196.418.650	196.453.970	186.457.594	198795.716,95
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				33,46
19	ordentlicher Aufwand	196.538.930	196.574.250	186.951.404	199428.681,91
20	Verwaltungsergebnis	59.475.130	63.475.130	62.279.484	68.894.483,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	59.475.130	63.475.130	62.279.484	68.894.483,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	59.475.130	63.475.130	62.279.484	68.894.483,83
29	Ergebnis aus dLV	4.523	4.523	4.470	4.720,79
30	Ergebnis aus Umlagen	12.063.770	12.449.131	6.481.808	9.928.869,68
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.068.293	12.453.655	6.486.278	9.933.590,47
32	Ergebnis nach ILV	71.543.423	75.928.785	68.765.762	78.828.074,30

Produktinformation für 1.05.01.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.01	SGB II
Teilprodukt	1.05.01.001	51 SGB II

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1001	51 SGB II Plan
100790	51 Eingliederungshilfen
100791	51 SGB II
102698	51 städtProgr.fAusb.Qualit.u.Besch.TII
199900	51 Komplementärleistungen

Produktbeschreibung

Materielle Sicherung des Lebensunterhaltes (inkl. Mieten, Krankenkassen etc)
Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Eingliederung in Arbeit (inklusive zur Verfügung stellen der sog.
sozialen Komplementärleistungen wie z. B. Kinderbetreuung oder Schuldnerberatung)

Rechts-/Auftragsgrundlage

SGB II- Grundsicherung für Arbeitsuchende

Zielgruppe(n)

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Rechtskreis SGB II und die mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen
(Bedarfsgemeinschaft).

Produktziel(e)

Sicherung des Lebensunterhaltes
Nachhaltige Integration in Erwerbstätigkeit nach Möglichkeit mit Beendigung des Sozialtransfers.

Messgrößen / Kennzahl

Bedarfsgemeinschaften SGB II
2016: 15.127, 2017: 15.127

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte SGB II
2016: 20.633, 2017: 20.633

Geschäftsberichte

Viertel-Jahresbericht (Geschäftsbericht)

Produktinformation für 1.05.01.001

Besonderheiten / Herausforderungen

Mit dem HMSI sind Ziele

- a) Verringerung der passiven Leistungen
- b) höhere Integrationen und
- c) Abbau des Langzeitbezuges vereinbart.

Bei ca. 68% eLb ohne Berufsausbildung und nur 12% Tätigkeiten am Wiesbadener Arbeitsmarkt ohne Ausbildung eine wahre Herausforderung.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	4.633.476	4.579.858	4.139.654	4.321.438,71
30	Ergebnis aus Umlagen	794.936	800.307	506.447	779.598,82
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.428.412	5.380.165	4.646.101	5.101.037,53
32	Ergebnis nach ILV	5.428.412	5.380.165	4.646.101	5.101.037,53

Produktinformation für 1.05.02.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.02	Bezirkssozialhilfe SGB XII
Teilprodukt	1.05.02.001	51 Sachbearbeitung SGB XII

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1002	51 Sachbearbeitung SGB XII Plan
100793	51 Sachbearbeitung SGB XII
100794	51 Serviceleist.für 51.5001 u. 51.5002

Produktbeschreibung

Materielle Hilfen und Dienstleistungen für bedürftige Menschen;
Zentrale Dienste für Amt 50

Rechts-/Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil XII

Zielgruppe(n)

Zielgruppe für das Produkt 1.05.02 Bezirkssozialhilfe SGB XII:
Personen ab vollendetem 65. Lebensjahr oder ab vollendetem 18. Lebensjahr, wenn längerfristig volle Erwerbsminderung vorliegt und der Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestritten werden kann.
Krankenhilfe für Menschen ohne Versicherungsschutz, Behinderte Menschen und Menschen ohne Wohnung. Pflegebedürftige.
Alle Hilfen sind abhängig von der Einkommens- und Vermögenssituation der Bedürftigen.

Produktziel(e)

Materielle Sicherstellung des Lebensunterhalts.
Sicherstellung von Krankenversicherungsschutz.
Eingliederung in die Gesellschaft.
Gewährleistung ausreichender Pflege.

Geschäftsberichte

Es gibt eine monatliche Übersicht der Entwicklung der Fallzahlen und Kosten in allen Bereichen sowie eine Übersicht, wie sich diese Fälle zusammensetzen (Einkommensarten, Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit)

Besonderheiten / Herausforderungen

Gerechte Mittelverteilung (= Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch)
Wiederherstellung zumindest eingeschränkter Erwerbsfähigkeit bei längerfristig voll erwerbsgeminderten Menschen unter Einsatz des Fallmanagements.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	900-	900-	1.800-	900,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	900-	900-	1.800-	900,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	150	150		247,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	261.750	261.750	274.870	261.747,64
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	261.900	261.900	274.870	261.995,14
20	Verwaltungsergebnis	261.000	261.000	273.070	261.095,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	261.000	261.000	273.070	261.095,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	261.000	261.000	273.070	261.095,14
29	Ergebnis aus dLV	2.892	2.892	2.776	2.963,73
30	Ergebnis aus Umlagen	38.777	39.465	25.469	33.094,82
31	Ergebnis aus interner Leistung	41.670	42.357	28.244	36.058,55
32	Ergebnis nach ILV	302.670	303.357	301.314	297.153,69

Produktinformation für 1.05.02.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.02	Bezirkssozialhilfe SGB XII
Teilprodukt	1.05.02.002	51 Eingliederungshilfe für Behinderte

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100795	51 Eingliederungshilfe für Behinderte

Produktbeschreibung

Materielle Hilfen und Dienstleistungen für bedürftige Menschen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil XII

Zielgruppe(n)

Zielgruppe für das Produkt 1.05.02 Bezirkssozialhilfe SGB XII:
Personen ab vollendetem 65. Lebensjahr oder ab vollendetem 18. Lebensjahr, wenn längerfristig volle Erwerbsminderung vorliegt und der Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestritten werden kann.
Krankenhilfe für Menschen ohne Versicherungsschutz, Behinderte Menschen und Menschen ohne Wohnung. Pflegebedürftige.
Alle Hilfen sind abhängig von der Einkommens- und Vermögenssituation der Bedürftigen.

Produktziel(e)

Materielle Sicherstellung des Lebensunterhalts.
Sicherstellung von Krankenversicherungsschutz.
Eingliederung in die Gesellschaft.
Gewährleistung ausreichender Pflege.

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Personen Eingliederungshilfe ambulant: 100 (Monatswert)Nr. 102770

Geschäftsberichte

Es gibt eine monatliche Übersicht der Entwicklung der Fallzahlen und Kosten in allen Bereichen sowie eine Übersicht, wie sich diese Fälle zusammensetzen (Einkommensarten, Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit)

Besonderheiten / Herausforderungen

Gerechte Mittelverteilung (= Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch)
Wiederherstellung zumindest eingeschränkter Erwerbsfähigkeit bei längerfristig voll erwerbsgeminderten Menschen unter Einsatz des Fallmanagements.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.950-	515.950-	373.300-	515.953,19-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	27.000-	27.000-	59.390-	26.999,46-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	542.950-	542.950-	432.690-	542.952,65-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				80,72
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	527.300	527.300	501.100	527.303,40
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	527.300	527.300	501.100	527.384,12
20	Verwaltungsergebnis	15.650-	15.650-	68.410	15.568,53-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.650-	15.650-	68.410	15.568,53-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.650-	15.650-	68.410	15.568,53-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	500	518	6.316	81.925,92
31	Ergebnis aus interner Leistung	500	518	6.316	81.925,92
32	Ergebnis nach ILV	15.150-	15.132-	74.726	66.357,39

Produktinformation für 1.05.02.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.02	Bezirkssozialhilfe SGB XII
Teilprodukt	1.05.02.003	51 Überörtl. Leistung. f. Nichtsesshafte

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100796	51 Überörtl. Leistung für Nichtsesshafte

Produktbeschreibung

Materielle Hilfen und Dienstleistungen für bedürftige Menschen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil XII

Zielgruppe(n)

Zielgruppe für das Produkt 1.05.02 Bezirkssozialhilfe SGB XII:
Personen ab vollendetem 65. Lebensjahr oder ab vollendetem 18. Lebensjahr, wenn längerfristig volle Erwerbsminderung vorliegt und der Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestritten werden kann.
Krankenhilfe für Menschen ohne Versicherungsschutz, Behinderte Menschen und Menschen ohne Wohnung. Pflegebedürftige.
Alle Hilfen sind abhängig von der Einkommens- und Vermögenssituation der Bedürftigen.

Produktziel(e)

Materielle Sicherstellung des Lebensunterhalts.
Sicherstellung von Krankenversicherungsschutz.
Eingliederung in die Gesellschaft.
Gewährleistung ausreichender Pflege.

Geschäftsberichte

Es gibt eine monatliche Übersicht der Entwicklung der Fallzahlen und Kosten in allen Bereichen sowie eine Übersicht, wie sich diese Fälle zusammensetzen (Einkommensarten, Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit)

Besonderheiten / Herausforderungen

Gerechte Mittelverteilung (= Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch)
Wiederherstellung zumindest eingeschränkter Erwerbsfähigkeit bei längerfristig voll erwerbsgeminderten Menschen unter Einsatz des Fallmanagements.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	39.907.460-	37.709.150-	1.140.600-	1.394.775,11-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				32.379.157,39-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				13.120,18-
10	ordentliche Erträge	39.907.460-	37.709.150-	1.140.600-	33.787.052,68-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				20.095,89
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	39.907.460	37.709.150	31.469.170	33.874.661,44
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				7,74
19	ordentlicher Aufwand	39.907.460	37.709.150	31.469.170	33.894.765,07
20	Verwaltungsergebnis			30.328.570	107.712,39
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			30.328.570	107.712,39
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			30.328.570	107.712,39
29	Ergebnis aus dLV	10.179	9.468	19.120	8.219,53
30	Ergebnis aus Umlagen	1.899	1.783	2.801.945	5.684.355,29
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.078	11.251	2.821.065	5.692.574,82
32	Ergebnis nach ILV	12.078	11.251	33.149.635	5.800.287,21

Produktinformation für 1.05.02.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.02	Bezirkssozialhilfe SGB XII
Teilprodukt	1.05.02.004	51 SGB XII Kap. 4 (GSiG)

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100797	51 SGB XII Kap. 4 (GSiG)

Produktbeschreibung

Materielle Hilfen und Dienstleistungen für bedürftige Menschen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil XII

Zielgruppe(n)

Zielgruppe für das Produkt 1.05.02 Bezirkssozialhilfe SGB XII:
Personen ab vollendetem 65. Lebensjahr oder ab vollendetem 18. Lebensjahr, wenn längerfristig volle Erwerbsminderung vorliegt und der Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestritten werden kann.
Krankenhilfe für Menschen ohne Versicherungsschutz, Behinderte Menschen und Menschen ohne Wohnung. Pflegebedürftige.
Alle Hilfen sind abhängig von der Einkommens- und Vermögenssituation der Bedürftigen.

Produktziel(e)

Materielle Sicherstellung des Lebensunterhalts.
Sicherstellung von Krankenversicherungsschutz.
Eingliederung in die Gesellschaft.
Gewährleistung ausreichender Pflege.

Messgrößen / Kennzahl

BG SGB XII Kap. 4 in 2016: 5.240, 2017: 5.647
Personen SGB XII Kap. 4 in 2016: 5.709, 2017: 6.189

Geschäftsberichte

Es gibt eine monatliche Übersicht der Entwicklung der Fallzahlen und Kosten in allen Bereichen sowie eine Übersicht, wie sich diese Fälle zusammensetzen (Einkommensarten, Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit)

Besonderheiten / Herausforderungen

Gerechte Mittelverteilung (= Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch)
Wiederherstellung zumindest eingeschränkter Erwerbsfähigkeit bei längerfristig voll erwerbsgeminderten Menschen unter Einsatz des Fallmanagements.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			26.920-	
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			26.920-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	4.625.980	4.625.980	4.033.460	4.654.440,83
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.625.980	4.625.980	4.033.460	4.654.440,83
20	Verwaltungsergebnis	4.625.980	4.625.980	4.006.540	4.654.440,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.625.980	4.625.980	4.006.540	4.654.440,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.625.980	4.625.980	4.006.540	4.654.440,83
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	679.701	691.748	369.916	565.367,75
31	Ergebnis aus interner Leistung	679.701	691.748	369.916	565.367,75
32	Ergebnis nach ILV	5.305.681	5.317.728	4.376.456	5.219.808,58

Produktinformation für 1.05.02.005

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.02	Bezirkssozialhilfe SGB XII
Teilprodukt	1.05.02.005	51 Krankenhilfe

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100798	51 Krankenhilfe

Produktbeschreibung

Materielle Hilfen und Dienstleistungen für bedürftige Menschen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil XII

Zielgruppe(n)

Zielgruppe für das Produkt 1.05.02 Bezirkssozialhilfe SGB XII:
Personen ab vollendetem 65. Lebensjahr oder ab vollendetem 18. Lebensjahr, wenn längerfristig volle Erwerbsminderung vorliegt und der Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestritten werden kann.
Krankenhilfe für Menschen ohne Versicherungsschutz, Behinderte Menschen und Menschen ohne Wohnung. Pflegebedürftige.
Alle Hilfen sind abhängig von der Einkommens- und Vermögenssituation der Bedürftigen.

Produktziel(e)

Materielle Sicherstellung des Lebensunterhalts.
Sicherstellung von Krankenversicherungsschutz.
Eingliederung in die Gesellschaft.
Gewährleistung ausreichender Pflege.

Geschäftsberichte

Es gibt eine monatliche Übersicht der Entwicklung der Fallzahlen und Kosten in allen Bereichen sowie eine Übersicht, wie sich diese Fälle zusammensetzen (Einkommensarten, Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit)

Besonderheiten / Herausforderungen

Gerechte Mittelverteilung (= Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch)
Wiederherstellung zumindest eingeschränkter Erwerbsfähigkeit bei längerfristig voll erwerbsgeminderten Menschen unter Einsatz des Fallmanagements.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	7.140-	7.140-	7.770-	7.138,06-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				906,37-
10	ordentliche Erträge	7.140-	7.140-	7.770-	8.044,43-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	741.730	740.650	751.920	785.156,48
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	741.730	740.650	751.920	785.156,48
20	Verwaltungsergebnis	734.590	733.510	744.150	777.112,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	734.590	733.510	744.150	777.112,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	734.590	733.510	744.150	777.112,05
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	107.934	109.686	68.706	99.236,73
31	Ergebnis aus interner Leistung	107.934	109.686	68.706	99.236,73
32	Ergebnis nach ILV	842.524	843.196	812.856	876.348,78

Produktinformation für 1.05.02.006

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.02	Bezirkssozialhilfe SGB XII
Teilprodukt	1.05.02.006	51 Sonstige HbL

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100799	51 Sonstige HbL

Produktbeschreibung

Materielle Hilfen und Dienstleistungen für bedürftige Menschen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil XII

Zielgruppe(n)

Zielgruppe für das Produkt 1.05.02 Bezirkssozialhilfe SGB XII:
Personen ab vollendetem 65. Lebensjahr oder ab vollendetem 18. Lebensjahr, wenn längerfristig volle Erwerbsminderung vorliegt und der Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestritten werden kann.
Krankenhilfe für Menschen ohne Versicherungsschutz, Behinderte Menschen und Menschen ohne Wohnung. Pflegebedürftige.
Alle Hilfen sind abhängig von der Einkommens- und Vermögenssituation der Bedürftigen.

Produktziel(e)

Materielle Sicherstellung des Lebensunterhalts.
Sicherstellung von Krankenversicherungsschutz.
Eingliederung in die Gesellschaft.
Gewährleistung ausreichender Pflege.

Geschäftsberichte

Es gibt eine monatliche Übersicht der Entwicklung der Fallzahlen und Kosten in allen Bereichen sowie eine Übersicht, wie sich diese Fälle zusammensetzen (Einkommensarten, Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit)

Besonderheiten / Herausforderungen

Gerechte Mittelverteilung (= Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch)
Wiederherstellung zumindest eingeschränkter Erwerbsfähigkeit bei längerfristig voll erwerbsgeminderten Menschen unter Einsatz des Fallmanagements.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000-	1.000-		1.003,50-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	804.150-	804.150-	818.470-	803.006,85-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			7.677.300-	6.032.100,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	35.680-	35.680-		174.849,25-
10	ordentliche Erträge	840.830-	840.830-	8.495.770-	7.010.959,60-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	94.810	94.810		186.560,30
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	9.285.240	9.024.290	7.762.209	8.585.242,22
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				15,03
19	ordentlicher Aufwand	9.380.050	9.119.100	7.762.209	8.771.817,55
20	Verwaltungsergebnis	8.539.220	8.278.270	733.561-	1.760.857,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.539.220	8.278.270	733.561-	1.760.857,95
25	außerordentliche Erträge				100,55-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				100,55-
28	Jahresergebnis	8.539.220	8.278.270	733.561-	1.760.757,40
29	Ergebnis aus dLV	14.970	14.745	43.236	14.493,80
30	Ergebnis aus Umlagen	1.256.947	1.240.166	63.736	1.065.465,57
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.271.916	1.254.911	106.972	1.079.959,37
32	Ergebnis nach ILV	9.811.136	9.533.181	626.589-	2.840.716,77

Produktinformation für 1.05.02.007

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.02	Bezirkssozialhilfe SGB XII
Teilprodukt	1.05.02.007	51 SGB XII Kap. 3 (HLU)

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100800	51 SGB XII Kap. 3 (HLU)

Produktbeschreibung

Materielle Hilfen und Dienstleistungen für bedürftige Menschen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil XII

Zielgruppe(n)

Zielgruppe für das Produkt 1.05.02 Bezirkssozialhilfe SGB XII:
Personen ab vollendetem 65. Lebensjahr oder ab vollendetem 18. Lebensjahr, wenn längerfristig volle Erwerbsminderung vorliegt und der Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestritten werden kann.
Krankenhilfe für Menschen ohne Versicherungsschutz, Behinderte Menschen und Menschen ohne Wohnung. Pflegebedürftige.
Alle Hilfen sind abhängig von der Einkommens- und Vermögenssituation der Bedürftigen.

Produktziel(e)

Materielle Sicherstellung des Lebensunterhalts.
Sicherstellung von Krankenversicherungsschutz.
Eingliederung in die Gesellschaft.
Gewährleistung ausreichender Pflege.

Messgrößen / Kennzahl

BG SGB XII Kap. 3 in 2016: 940, 2017: 955
Personen SGB XII Kap. 3 in 2016: 1.052, 2017: 1.092

Geschäftsberichte

Es gibt eine monatliche Übersicht der Entwicklung der Fallzahlen und Kosten in allen Bereichen sowie eine Übersicht, wie sich diese Fälle zusammensetzen (Einkommensarten, Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit)

Besonderheiten / Herausforderungen

Gerechte Mittelverteilung (= Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch)
Wiederherstellung zumindest eingeschränkter Erwerbsfähigkeit bei längerfristig voll erwerbsgeminderten Menschen unter Einsatz des Fallmanagements.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	11.220-	11.220-	45.390-	11.218,38-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	11.220-	11.220-	45.390-	11.218,38-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	9.218.810	8.782.030	7.240.430	7.994.649,09
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.218.810	8.782.030	7.240.430	7.994.649,09
20	Verwaltungsergebnis	9.207.590	8.770.810	7.195.040	7.983.430,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.207.590	8.770.810	7.195.040	7.983.430,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.207.590	8.770.810	7.195.040	7.983.430,71
29	Ergebnis aus dLV	6.596	6.596	19.558	6.697,35
30	Ergebnis aus Umlagen	1.353.851	1.312.532	666.110	972.543,15
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.360.447	1.319.128	685.668	979.240,50
32	Ergebnis nach ILV	10.568.037	10.089.938	7.880.708	8.962.671,21

Produktinformation für 1.05.02.008

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.02	Bezirkssozialhilfe SGB XII
Teilprodukt	1.05.02.008	51 Hilfe z. Pflege außerhalb v. Einricht

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100801	51 Hilfe z. Pflege außerhalb v. Einricht

Produktbeschreibung

Materielle Hilfen und Dienstleistungen für bedürftige Menschen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil XII

Zielgruppe(n)

Zielgruppe für das Produkt 1.05.02 Bezirkssozialhilfe SGB XII:
Personen ab vollendetem 65. Lebensjahr oder ab vollendetem 18. Lebensjahr, wenn längerfristig volle Erwerbsminderung vorliegt und der Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestritten werden kann.
Krankenhilfe für Menschen ohne Versicherungsschutz, Behinderte Menschen und Menschen ohne Wohnung. Pflegebedürftige.
Alle Hilfen sind abhängig von der Einkommens- und Vermögenssituation der Bedürftigen.

Produktziel(e)

Materielle Sicherstellung des Lebensunterhalts.
Sicherstellung von Krankenversicherungsschutz.
Eingliederung in die Gesellschaft.
Gewährleistung ausreichender Pflege.

Geschäftsberichte

Es gibt eine monatliche Übersicht der Entwicklung der Fallzahlen und Kosten in allen Bereichen sowie eine Übersicht, wie sich diese Fälle zusammensetzen (Einkommensarten, Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit)

Besonderheiten / Herausforderungen

Gerechte Mittelverteilung (= Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch)
Wiederherstellung zumindest eingeschränkter Erwerbsfähigkeit bei längerfristig voll erwerbsgeminderten Menschen unter Einsatz des Fallmanagements.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.345.580	1.329.600	1.177.980	1.263.709,77
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.345.580	1.329.600	1.177.980	1.263.709,77
20	Verwaltungsergebnis	1.345.580	1.329.600	1.177.980	1.263.709,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.345.580	1.329.600	1.177.980	1.263.709,77
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.345.580	1.329.600	1.177.980	1.263.709,77
29	Ergebnis aus dLV	6.754	6.756	5.861	7.666,76
30	Ergebnis aus Umlagen	222.420	223.538	140.167	241.600,68
31	Ergebnis aus interner Leistung	229.174	230.294	146.028	249.267,44
32	Ergebnis nach ILV	1.574.754	1.559.894	1.324.008	1.512.977,21

Produktinformation für 1.05.02.009

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.02	Bezirkssozialhilfe SGB XII
Teilprodukt	1.05.02.009	51 Leistungen der Wohlfahrtspflege

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100802	51 Leistungen der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Materielle Hilfen und Dienstleistungen für bedürftige Menschen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil XII

Zielgruppe(n)

Zielgruppe für das Produkt 1.05.02 Bezirkssozialhilfe SGB XII:
Personen ab vollendetem 65. Lebensjahr oder ab vollendetem 18. Lebensjahr, wenn längerfristig volle Erwerbsminderung vorliegt und der Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestritten werden kann.
Krankenhilfe für Menschen ohne Versicherungsschutz, Behinderte Menschen und Menschen ohne Wohnung. Pflegebedürftige.
Alle Hilfen sind abhängig von der Einkommens- und Vermögenssituation der Bedürftigen.

Produktziel(e)

Materielle Sicherstellung des Lebensunterhalts.
Sicherstellung von Krankenversicherungsschutz.
Eingliederung in die Gesellschaft.
Gewährleistung ausreichender Pflege.

Besonderheiten / Herausforderungen

Gerechte Mittelverteilung (= Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch)
Wiederherstellung zumindest eingeschränkter Erwerbsfähigkeit bei längerfristig voll erwerbsgeminderten Menschen unter Einsatz des Fallmanagements.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	5.930-	5.930-	15.870-	5.927,46-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	12.764.560-	9.861.510-	2.601.810-	4.055.409,87-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	4.260-	4.260-		22.269,09-
10	ordentliche Erträge	12.774.750-	9.871.700-	2.617.680-	4.083.606,42-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	56.150	56.150	56.150	57.125,45
14	Abschreibungen	7.980	7.980		7.363,69
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	8.136.060	4.456.060		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	19.533.420	15.111.200	5.187.000	6.266.657,01
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				8,00
19	ordentlicher Aufwand	27.733.610	19.631.390	5.243.150	6.331.154,15
20	Verwaltungsergebnis	14.958.860	9.759.690	2.625.470	2.247.547,73
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.958.860	9.759.690	2.625.470	2.247.547,73
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.958.860	9.759.690	2.625.470	2.247.547,73
29	Ergebnis aus dLV	2.125.230	1.552.291	1.062.678	947.179,84
30	Ergebnis aus Umlagen	3.762.895	2.453.166	341.118	624.718,11
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.888.125	4.005.457	1.403.796	1.571.897,95
32	Ergebnis nach ILV	20.846.985	13.765.147	4.029.266	3.819.445,68

Produktinformation für 1.05.03.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.03	Hilfen für Flüchtlinge
Teilprodukt	1.05.03.001	51 Hilfen für Flüchtlinge

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1003	51 Hilfen für Flüchtlinge Plan
100804	51 Hilfen für Flüchtlinge

Produktbeschreibung

Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern und Flüchtlingen; sozialdienstliche Betreuung von Flüchtlingen; Durchführung von Orientierungskursen; materielle Versorgung von Flüchtlingen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG);
Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG);
Wohnortzuweisungsgesetz;
Sozialgesetzbücher VIII und XII.
Landesaufnahmegesetz (LAG).

Zielgruppe(n)

Spätaussiedler,Asylantragsteller, Personen mit einer Duldung, Kontingentflüchtlinge.

Produktziel(e)

- Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Spätaussiedlern und Flüchtlingen;
- Orientierungshilfeangebote mit dem Ziel der Integration nach abgeschlossenem Asylverfahren.

Messgrößen / Kennzahl

Personen im Leistungsbezug Flüchtlingswesen
2016: 1.714, 2017: 2.571

Geschäftsberichte

Quartalsauswertungen für die Pauschalenerstattungen durch das Regierungspräsidium Darmstadt.

Besonderheiten / Herausforderungen

Durch ein speziell entwickeltes niederschwelliges Schulungssystem (WOK- Wiesbadener Orientierungskurse) sollen Flüchtlinge verstärkt auf eine Integration in unsere Gesellschaft vorbereitet werden.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	760	760	760	997,31
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	760	760	760	997,31
20	Verwaltungsergebnis	760	760	760	997,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	760	760	760	997,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	760	760	760	997,31
29	Ergebnis aus dLV	554.021	554.157	666.369	548.106,69
30	Ergebnis aus Umlagen	98.222	102.258	298.867	179.999,91
31	Ergebnis aus interner Leistung	652.243	656.415	965.237	728.106,60
32	Ergebnis nach ILV	653.003	657.175	965.997	729.103,91

Produktinformation für 1.05.04.001.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII)
Teilprodukt	1.05.04.001	Hilfe z. Pflege in Einricht. SGB XII
Teilprodukt	1.05.04.001.01	51 Sachbearbeit. Hilfe zur Pflege

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100807	51 Sachbearbeitung Hilfe zur Pflege

Produktbeschreibung

Hilfe zur Pflege stationär und in diesem Rahmen auch HLU und Grundsicherung im Alter sowie Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung

Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 27b, 41, 53 ff und 61-66 SGB XII
§§ 14 u. 55 SGB IX

Zielgruppe(n)

Stationär Pflegebedürftige ab 65 Jahre, die Heimentgelte nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können. Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, die Maßnahmen zur Verhütung oder zum Ausgleich der Behinderung benötigen.

Produktziel(e)

Sicherstellung der materiellen Absicherung der Hilfen zur Pflege.
Die Eingliederungshilfe stellt Hilfen für Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen mit dem Ziel sicher, diese auszugleichen, zu mildern oder zu verhindern.

Besonderheiten / Herausforderungen

- Einführung der eAkte (FAVORIT)
- Umstellung von Brutto- auf das Nettoprinzip
- Aufbau einer Struktur zur Feststellung von Bedarfen im Rahmen der Eingliederungshilfe für Behindert

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				2.780,01-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				2.780,01-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				2.780,01-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				2.780,01-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				2.780,01-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				412,62
31	Ergebnis aus interner Leistung				412,62
32	Ergebnis nach ILV				2.367,39-

Produktinformation für 1.05.04.001.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII)
Teilprodukt	1.05.04.001	Hilfe z. Pflege in Einricht. SGB XII
Teilprodukt	1.05.04.001.02	51 Überörtl. Hilfe zur Pflege

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100808	51 Überörtl. Hilfe zur Pflege

Produktbeschreibung

Hilfe zur Pflege stationär und in diesem Rahmen auch HLU und Grundsicherung im Alter sowie Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung

Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 27b, 41, 53 ff und 61-66 SGB XII
§§ 14 u. 55 SGB IX

Zielgruppe(n)

Stationär Pflegebedürftige ab 65 Jahre, die Heimentgelte nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können. Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, die Maßnahmen zur Verhütung oder zum Ausgleich der Behinderung benötigen.

Produktziel(e)

Sicherstellung der materiellen Absicherung der Hilfen zur Pflege.
Die Eingliederungshilfe stellt Hilfen für Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen mit dem Ziel sicher, diese auszugleichen, zu mildern oder zu verhindern.

Besonderheiten / Herausforderungen

- Einführung der eAkte (FAVORIT)
- Umstellung von Brutto- auf das Nettoprinzip
- Aufbau einer Struktur zur Feststellung von Bedarfen im Rahmen der Eingliederungshilfe für Behinderte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	26.500-	26.500-	42.370-	26.504,80-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	26.500-	26.500-	42.370-	26.504,80-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20	20	20	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	253.030	253.030	338.490	253.028,87
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	253.050	253.050	338.510	253.028,87
20	Verwaltungsergebnis	226.550	226.550	296.140	226.524,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	226.550	226.550	296.140	226.524,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	226.550	226.550	296.140	226.524,07
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	40.109	41.748	27.342	28.517,42
31	Ergebnis aus interner Leistung	40.109	41.748	27.342	28.517,42
32	Ergebnis nach ILV	266.659	268.298	323.482	255.041,49

Produktinformation für 1.05.04.001.03

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII)
Teilprodukt	1.05.04.001	Hilfe z. Pflege in Einricht. SGB XII
Teilprodukt	1.05.04.001.03	51 Eingliederungshilfe stationär

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100809	51 Eingliederungshilfe stationär

Produktbeschreibung

Hilfe zur Pflege stationär und in diesem Rahmen auch HLU und Grundsicherung im Alter sowie Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung

Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 27b, 41, 53 ff und 61-66 SGB XII
§§ 14 u. 55 SGB IX

Zielgruppe(n)

Stationär Pflegebedürftige ab 65 Jahre, die Heimentgelte nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können. Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, die Maßnahmen zur Verhütung oder zum Ausgleich der Behinderung benötigen.

Produktziel(e)

Sicherstellung der materiellen Absicherung der Hilfen zur Pflege.
Die Eingliederungshilfe stellt Hilfen für Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen mit dem Ziel sicher, diese auszugleichen, zu mildern oder zu verhindern.

Besonderheiten / Herausforderungen

- Einführung der eAkte (FAVORIT)
- Umstellung von Brutto- auf das Nettoprinzip
- Aufbau einer Struktur zur Feststellung von Bedarfen im Rahmen der Eingliederungshilfe für Behinderte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.500-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	3.313.200-	3.313.200-	7.724.410-	3.313.202,54-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	150-	150-		2.455,20-
10	ordentliche Erträge	3.313.350-	3.313.350-	7.726.910-	3.315.657,74-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.430	28.430	15.090	28.420,80
14	Abschreibungen	680	680		26.971,03
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	11.742.910	11.742.910	14.917.950	11.742.901,39
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.772.020	11.772.020	14.933.040	11.798.293,22
20	Verwaltungsergebnis	8.458.670	8.458.670	7.206.130	8.482.635,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.458.670	8.458.670	7.206.130	8.482.635,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.458.670	8.458.670	7.206.130	8.482.635,48
29	Ergebnis aus dLV	2.725	2.725	2.105	2.767,40
30	Ergebnis aus Umlagen	1.498.085	1.559.273	665.523	1.062.441,64
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.500.810	1.561.998	667.628	1.065.209,04
32	Ergebnis nach ILV	9.959.480	10.020.668	7.873.758	9.547.844,52

Produktinformation für 1.05.04.001.04

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII)
Teilprodukt	1.05.04.001	Hilfe z. Pflege in Einricht. SGB XII
Teilprodukt	1.05.04.001.04	51 Hilfe zur Pflege stationär

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100810	51 Hilfe zur Pflege stationär

Produktbeschreibung

Hilfe zur Pflege stationär und in diesem Rahmen auch HLU und Grundsicherung im Alter sowie Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung

Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 27b, 41, 53 ff und 61-66 SGB XII
§§ 14 u. 55 SGB IX

Zielgruppe(n)

Stationär Pflegebedürftige ab 65 Jahre, die Heimentgelte nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können. Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, die Maßnahmen zur Verhütung oder zum Ausgleich der Behinderung benötigen.

Produktziel(e)

Sicherstellung der materiellen Absicherung der Hilfen zur Pflege.
Die Eingliederungshilfe stellt Hilfen für Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen mit dem Ziel sicher, diese auszugleichen, zu mildern oder zu verhindern.

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Personen Hilfe zur Pflege stationär: 950 (Monatswert)Nr. 102713

Besonderheiten / Herausforderungen

- Einführung der eAkte (FAVORIT)
- Umstellung von Brutto- auf das Nettoprinzip
- Aufbau einer Struktur zur Feststellung von Bedarfen im Rahmen der Eingliederungshilfe für Behinderte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	405.500	405.500	483.690	424.037,15
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	405.500	405.500	483.690	424.037,15
20	Verwaltungsergebnis	405.500	405.500	483.690	424.037,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	405.500	405.500	483.690	424.037,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	405.500	405.500	483.690	424.037,15
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	71.792	74.724	44.658	53.024,70
31	Ergebnis aus interner Leistung	71.792	74.724	44.658	53.024,70
32	Ergebnis nach ILV	477.292	480.224	528.348	477.061,85

Produktinformation für 1.05.04.001.05

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII)
Teilprodukt	1.05.04.001	Hilfe z. Pflege in Einricht. SGB XII
Teilprodukt	1.05.04.001.05	51 SGB XII Kap.3 (HLU) stationär

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100811	51 SGB XII Kap.3 (HLU) stationär

Produktbeschreibung

Hilfe zur Pflege stationär und in diesem Rahmen auch HLU und Grundsicherung im Alter sowie Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung

Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 27b, 41, 53 ff und 61-66 SGB XII
§§ 14 u. 55 SGB IX

Zielgruppe(n)

Stationär Pflegebedürftige ab 65 Jahre, die Heimentgelte nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können. Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, die Maßnahmen zur Verhütung oder zum Ausgleich der Behinderung benötigen.

Produktziel(e)

Sicherstellung der materiellen Absicherung der Hilfen zur Pflege.
Die Eingliederungshilfe stellt Hilfen für Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen mit dem Ziel sicher, diese auszugleichen, zu mildern oder zu verhindern.

Besonderheiten / Herausforderungen

- Einführung der eAkte (FAVORIT)
- Umstellung von Brutto- auf das Nettoprinzip
- Aufbau einer Struktur zur Feststellung von Bedarfen im Rahmen der Eingliederungshilfe für Behinderte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.282.290-	1.282.290-	969.710-	1.283.653,89-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.282.290-	1.282.290-	969.710-	1.283.653,89-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.282.290	1.282.290	969.710	1.282.295,95
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.282.290	1.282.290	969.710	1.282.295,95
20	Verwaltungsergebnis				1.357,94-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				1.357,94-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				1.357,94-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				250.508,21
31	Ergebnis aus interner Leistung				250.508,21
32	Ergebnis nach ILV				249.150,27

Produktinformation für 1.05.04.001.06

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII)
Teilprodukt	1.05.04.001	Hilfe z. Pflege in Einricht. SGB XII
Teilprodukt	1.05.04.001.06	51 SGB XII Kap.4 (GSiG) stationär

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100812	51 SGB XII Kap.4 (GSiG) stationär

Produktbeschreibung

Hilfe zur Pflege stationär und in diesem Rahmen auch HLU und Grundsicherung im Alter sowie Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung

Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 27b, 41, 53 ff und 61-66 SGB XII
§§ 14 u. 55 SGB IX

Zielgruppe(n)

Stationär Pflegebedürftige ab 65 Jahre, die Heimentgelte nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können. Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, die Maßnahmen zur Verhütung oder zum Ausgleich der Behinderung benötigen.

Produktziel(e)

Sicherstellung der materiellen Absicherung der Hilfen zur Pflege.
Die Eingliederungshilfe stellt Hilfen für Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen mit dem Ziel sicher, diese auszugleichen, zu mildern oder zu verhindern.

Besonderheiten / Herausforderungen

- Einführung der eAkte (FAVORIT)
- Umstellung von Brutto- auf das Nettoprinzip
- Aufbau einer Struktur zur Feststellung von Bedarfen im Rahmen der Eingliederungshilfe für Behinderte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				14,00
30	Ergebnis aus Umlagen				522,32
31	Ergebnis aus interner Leistung				536,32
32	Ergebnis nach ILV				536,32

Produktinformation für 1.05.04.001.07

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII)
Teilprodukt	1.05.04.001	Hilfe z. Pflege in Einricht. SGB XII
Teilprodukt	1.05.04.001.07	51 Eingliederungshilfe für Behinderte

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102141	51 Eingliederungshilfe für Behinderte

Produktbeschreibung

Hilfe zur Pflege stationär und in diesem Rahmen auch HLU und Grundsicherung im Alter sowie Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung

Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 27b, 41, 53 ff und 61-66 SGB XII
§§ 14 u. 55 SGB IX

Zielgruppe(n)

Stationär Pflegebedürftige ab 65 Jahre, die Heimentgelte nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können. Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, die Maßnahmen zur Verhütung oder zum Ausgleich der Behinderung benötigen.

Produktziel(e)

Sicherstellung der materiellen Absicherung der Hilfen zur Pflege.
Die Eingliederungshilfe stellt Hilfen für Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen mit dem Ziel sicher, diese auszugleichen, zu mildern oder zu verhindern.

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Personen Eingliederungshilfe ambulant: 100 (Monatswert)Nr. 102770
siehe auch 1.05.02.002

Besonderheiten / Herausforderungen

- Einführung der eAkte (FAVORIT)
- Umstellung von Brutto- auf das Nettoprinzip
- Aufbau einer Struktur zur Feststellung von Bedarfen im Rahmen der Eingliederungshilfe für Behinderte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200-	200-	50-	200,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			740-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	286.460-	286.460-	330.000-	286.563,68-
10	ordentliche Erträge	286.660-	286.660-	330.790-	286.763,68-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.710	20.710	18.710	38.792,70
14	Abschreibungen	2.280	2.280	7.000	2.304,48
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	22.990	22.990	25.710	41.097,18
20	Verwaltungsergebnis	263.670-	263.670-	305.080-	245.666,50-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	263.670-	263.670-	305.080-	245.666,50-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	263.670-	263.670-	305.080-	245.666,50-
29	Ergebnis aus dLV	314.522	314.336	218.590	218.804,96
30	Ergebnis aus Umlagen	301.286	209.901	401.288	437.001,35
31	Ergebnis aus interner Leistung	615.808	524.237	619.878	655.806,31
32	Ergebnis nach ILV	352.138	260.567	314.798	410.139,81

Produktinformation für 1.05.04.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII)
Teilprodukt	1.05.04.002	51 Service Wohnen im Alter SGB XII

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1004	51 Service Wohnen im Alter SGB XII
100813	51 Eigene Wohnanlagen
100814	51 Externe Anlagen
100815	51 Sachbearb. Wohnen im Alter
100816	51 Wohnanlage Bethelstr Generalmietverh.

Produktbeschreibung

Beratung älterer Menschen (und Angehöriger), die geeignete Wohnung suchen
Vermittlung zu Wohnungsgesellschaften (GeWeGe, GWH, Nass. Heimstätte- AWO)
Verwaltung der eigenen Altenwohnanlagen

Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 71 SGB XII

Zielgruppe(n)

Menschen ab 60 und ihre Angehörigen

Produktziel(e)

Menschen ab 60 finden angemessenen Wohnraum
AWA-Angebot erfährt Nachfrage

Besonderheiten / Herausforderungen

- Stellen erhalten (werden von Wohnungsgesellschaften finanziert)
- Mittagstische in den Altenwohnanlagen erhalten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.610-	109.610-	117.920-	116.325,18-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	80.150-	80.150-	95.180-	91.958,58-
10	ordentliche Erträge	189.760-	189.760-	213.100-	208.283,76-
11	Personalaufwendungen	860	850	2.290	735,32
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	730.680	730.679	730.280	713.914,49
14	Abschreibungen			3.000	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				124,00
19	ordentlicher Aufwand	731.540	731.529	735.570	714.773,81
20	Verwaltungsergebnis	541.780	541.769	522.470	506.490,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	541.780	541.769	522.470	506.490,05
25	außerordentliche Erträge				2.304,29-
26	außerordentliche Aufwendungen				1.459,61
27	außerordentliches Ergebnis				844,68-
28	Jahresergebnis	541.780	541.769	522.470	505.645,37
29	Ergebnis aus dLV	1.207.447	1.208.434	1.202.332	1.011.766,28
30	Ergebnis aus Umlagen	297.391	301.131	314.637	317.470,99
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.504.838	1.509.565	1.516.969	1.329.237,27
32	Ergebnis nach ILV	2.046.618	2.051.334	2.039.439	1.834.882,64

Produktinformation für 1.05.04.003.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII)
Teilprodukt	1.05.04.003	Soz.u.kultur.Angeb. im Alter SGB XII
Teilprodukt	1.05.04.003.01	51 städtische Angebote

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1005	51 städtische Angebote
100817	51 Feiern u. Veranstalt. SGB XII
100818	51 Mittagstisch
100819	51 Seniorenprogramm
100820	51 Seniorentreffs

Produktbeschreibung

Städtisches Seniorenprogramm konzipieren und realisieren
16 städtische Seniorentreffs / Treffpunkte aktiv betreiben
Zuschussgewährung für Seniorentreffs anderer (Kirchen; Wohlfahrt)
Aufbau von Netzwerken zur Sozialen Vorsorge im Alter

Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 71 SGB XII
Förderrichtlinien der Stadt

Zielgruppe(n)

Menschen ab 55 Jahren

Produktziel(e)

Soziale und kulturelle Teilhabe Älterer durch Angebote und Programme sichern
Angebote anderer finanziell absichern
Projekte auflegen, um Neues zu erproben und zu implementieren

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl soziale und kulturelle Angebote WI mtl.: 250
Anzahl soziale und kulturelle Angebote AKK mtl.: 42

Anzahl Teilnehmer soz. und kulturelle Angebote WI mtl.: 5.000
Anzahl Teilnehmer soz. und kulturelle Angebote AKK mtl.: 667

Besonderheiten / Herausforderungen

Seniorentreffs / Treffpunkte Aktiv auf die sich veränderten Bedürfnisse der älteren Menschen anpassen
Aufbau stadtteilbezogener Kooperationsformen
Vernetzung der Träger vor Ort

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.480-	17.480-		17.480,36-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10.000-	10.000-		10.000,00-
10	ordentliche Erträge	27.480-	27.480-		27.480,36-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.720	2.720	160	17.640,36
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	2.933.140	2.872.060	2.936.230	2.592.846,34
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.935.860	2.874.780	2.936.390	2.610.486,70
20	Verwaltungsergebnis	2.908.380	2.847.300	2.936.390	2.583.006,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.908.380	2.847.300	2.936.390	2.583.006,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.908.380	2.847.300	2.936.390	2.583.006,34
29	Ergebnis aus dLV	67.541	67.558	58.609	58.711,56
30	Ergebnis aus Umlagen	526.874	537.142	395.159	383.684,78
31	Ergebnis aus interner Leistung	594.415	604.700	453.768	442.396,34
32	Ergebnis nach ILV	3.502.795	3.452.000	3.390.158	3.025.402,68

Produktinformation für 1.05.04.003.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII)
Teilprodukt	1.05.04.003	Soz.u.kultur.Angeb. im Alter SGB XII
Teilprodukt	1.05.04.003.02	51 Angebote freier Träger

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100821	51 Angebote freier Träger

Produktbeschreibung

Städtisches Seniorenprogramm konzipieren und realisieren
16 städtische Seniorentreffs / Treffpunkte aktiv betreiben
Zuschussgewährung für Seniorentreffs anderer (Kirchen; Wohlfahrt)
Aufbau von Netzwerken zur Sozialen Vorsorge im Alter

Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 71 SGB XII
Förderrichtlinien der Stadt

Zielgruppe(n)

Menschen ab 55 Jahren

Produktziel(e)

Soziale und kulturelle Teilhabe Älterer durch Angebote und Programme sichern
Angebote anderer finanziell absichern
Projekte auflegen, um Neues zu erproben und zu implementieren

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl soziale und kulturelle Angebote WI mtl.: 250
Anzahl soziale und kulturelle Angebote AKK mtl.: 42

Anzahl Teilnehmer soz. und kulturelle Angebote WI mtl.: 5.000
Anzahl Teilnehmer soz. und kulturelle Angebote AKK mtl.: 667

Besonderheiten / Herausforderungen

Seniorentreffs / Treffpunkte Aktiv auf die sich veränderten Bedürfnisse der älteren Menschen anpassen
Aufbau stadtteilbezogener Kooperationsformen
Vernetzung der Träger vor Ort

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50-	50-		50,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	9.030-	9.030-	9.030-	9.033,96-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	9.080-	9.080-	9.030-	9.083,96-
11	Personalaufwendungen	100	100	200	102,36
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.669	21.668	21.427	17.080,44
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	21.769	21.768	21.627	17.182,80
20	Verwaltungsergebnis	12.689	12.688	12.597	8.098,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.689	12.688	12.597	8.098,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.689	12.688	12.597	8.098,84
29	Ergebnis aus dLV	1.102.510	1.102.780	1.109.112	1.023.873,54
30	Ergebnis aus Umlagen	163.875	166.821	340.836	240.872,38
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.266.385	1.269.601	1.449.949	1.264.745,92
32	Ergebnis nach ILV	1.279.074	1.282.289	1.462.546	1.272.844,76

Produktinformation für 1.05.04.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII)
Teilprodukt	1.05.04.004	51 Leist.f.selbst.Leb. im Alter SGB XII

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1006	51 Leist.f.selbst.Leb.im Alter SGB XII
100822	51 Berat.stell.f.selbst.Leben im Alter
102401	51 Pflegestützpunkt

Produktbeschreibung

Alten Menschen und Angehörigen und Menschen mit Behinderung die Hilfen erschließen, die sie brauchen; Aufbau der notwendigen professions- und institutionsübergreifenden Kooperationen

Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 2; 11; 13; 14; 71 SGB XII
§ 92 c SGB XI

Zielgruppe(n)

Menschen ab 60 Jahre, jüngeren Personen mit Pflegebedarf und Menschen mit Behinderung

Produktziel(e)

Alten Menschen, jüngere Personen mit Pflegebedarf und Menschen mit Behinderung (und ihren Angehörigen) stehen die Unterstützungen, die sie zur selbständigen Lebensführung (möglichst zu Hause) benötigen, unabhängig vom Hilfesystem (Altenhilfe u. Gesundheitswesen) zur Verfügung und werden genutzt

Besonderheiten / Herausforderungen

- Entlassung aus dem Krankenhaus weiter systematisieren
- Wiesbadener Strukturen kompatibel zu Reform SGB XI gestalten
- Entwicklungen in der "Pflege-Landschaft" mitgestalten
- Kooperationen zwischen Altenhilfe und Gesundheitswesen
- Zusammenarbeit mit den gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen
- E-Akte einführen und verstetigen
- Strukturen der Beratungsstellen an die sich verändernden Zielgruppen und Rahmenbedingungen anpassen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.250-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			5.250-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	78.330	78.330	78.330	80.751,15
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	78.330	78.330	78.330	80.751,15
20	Verwaltungsergebnis	78.330	78.330	73.080	80.751,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	78.330	78.330	73.080	80.751,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	78.330	78.330	73.080	80.751,15
29	Ergebnis aus dLV	147.855	147.891	144.815	117.919,68
30	Ergebnis aus Umlagen	40.045	41.687	257.390	138.221,47
31	Ergebnis aus interner Leistung	187.900	189.578	402.205	256.141,15
32	Ergebnis nach ILV	266.230	267.908	475.285	336.892,30

Produktinformation für 1.05.04.005

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII)
Teilprodukt	1.05.04.005	51 GeReNet SGB XII

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100823	51 GeReNet SGB XII

Produktbeschreibung

Alten Menschen und Angehörigen und Menschen mit Behinderung die Hilfen erschließen, die sie brauchen; Aufbau der notwendigen professions- und institutionsübergreifenden Kooperationen

Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 2; 11; 13; 14; 71 SGB XII
§ 92 c SGB XI

Zielgruppe(n)

Menschen ab 60 Jahre, jüngeren Personen mit Pflegebedarf und Menschen mit Behinderung

Produktziel(e)

Alten Menschen, jüngere Personen mit Pflegebedarf und Menschen mit Behinderung (und ihren Angehörigen) stehen die Unterstützungen, die sie zur selbständigen Lebensführung (möglichst zu Hause) benötigen, unabhängig vom Hilfesystem (Altenhilfe u. Gesundheitswesen) zur Verfügung und werden genutzt

Besonderheiten / Herausforderungen

- Entlassung aus dem Krankenhaus weiter systematisieren
- Wiesbadener Strukturen kompatibel zu Reform SGB XI gestalten
- Entwicklungen in der "Pflege-Landschaft" mitgestalten
- Kooperationen zwischen Altenhilfe und Gesundheitswesen
- Zusammenarbeit mit den gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen
- E-Akte einführen und verstetigen
- Strukturen der Beratungsstellen an die sich verändernden Zielgruppen und Rahmenbedingungen anpassen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen		18.070-		41.630,33-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge		18.070-		41.630,33-
11	Personalaufwendungen	25.240	25.220	24.470	2.561,61
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.105	12.105	12.000	18.093,46
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	37.345	37.325	36.470	20.655,07
20	Verwaltungsergebnis	37.345	19.255	36.470	20.975,26-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	37.345	19.255	36.470	20.975,26-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	37.345	19.255	36.470	20.975,26-
29	Ergebnis aus dLV	133.975	134.007	98.643	113.122,70
30	Ergebnis aus Umlagen	25.172	22.917	12.475	23.228,07
31	Ergebnis aus interner Leistung	159.146	156.924	111.118	136.350,77
32	Ergebnis nach ILV	196.491	176.179	147.588	115.375,51

Produktinformation für 1.05.04.006

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII)
Teilprodukt	1.05.04.006	51 Barrierefreies Wohnen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1042	51 Barrierefreies Wohnen Plan
102176	51 Barrierefreies Wohnen
103141	51 Projekt Belle WI

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung bei barrierefreien Anpassungsmaßnahmen / Planungen im privaten und öffentlichen Bereich
Klären der Finanzierungsmöglichkeiten
Beratung zu hilfreicher Technik
Schulungen, Weiterbildungen, Informationsweitergabe

Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 55 SGB IX
§§ 53,54 SGB XII
§ 71 SGB XII
§ 4 Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen
Erklärung von Barcelona
VN-Konvention für behinderte Menschen

Zielgruppe(n)

Behinderte Menschen und Senioren sowie deren Angehörige, Vermieter/ Eigentümer, Architekten / Planer, Mitarbeiter der Verwaltung

Produktziel(e)

- Verstärkte Erstellung von barrierefreien Wohnraum / Wohnumgebungen und barrierefreien öffentlichen Gebäuden
- Qualitätssicherung bei der Umsetzung
- Sensibilisierung zum Thema "Barrierefreiheit" und hilfreicher Technik

Besonderheiten / Herausforderungen

- Beratung und Durchführung der Maßnahmen erhöhen
- Kooperation mit Wohnungsgesellschaften, Handwerkern, Architekten / Planern verbessern
- verstärkte Öffentlichkeitsarbeit
- das Thema "Barrierefreiheit" und hilfreiche Technik in der Stadtverwaltung verankern
- Entwickeln von Modellprojekten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				809,20-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				40.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				40.809,20-
11	Personalaufwendungen	980	970		959,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.750	28.750	57.250	44.283,15
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	435.520	425.170	427.200	415.070,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	465.250	454.890	484.450	460.312,15
20	Verwaltungsergebnis	465.250	454.890	484.450	419.502,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	465.250	454.890	484.450	419.502,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	465.250	454.890	484.450	419.502,95
29	Ergebnis aus dLV	178.418	158.212	177.651	163.566,27
30	Ergebnis aus Umlagen	127.649	125.440	85.732	76.449,21
31	Ergebnis aus interner Leistung	306.067	283.652	263.383	240.015,48
32	Ergebnis nach ILV	771.317	738.542	747.833	659.518,43

Produktinformation für 1.05.05.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.05	Behindertenarbeit SGB XII
Teilprodukt	1.05.05.001	51 Behindertenkoordination

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1007	51 Behindertenkoordination Plan
100824	51 Behindertenkoordination
102144	51 Verant. Erklärung von Barcelona

Produktbeschreibung

Behindertenkoordination

Rechts-/Auftragsgrundlage

Erklärung von Barcelona (StVV-Beschluss)
§§ 53 ff SGB XII
Hess. BGG
UN-Konvention für behinderte Menschen

Zielgruppe(n)

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

Produktziel(e)

Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen jeden Alters

Besonderheiten / Herausforderungen

- Berichterstattung aufbauen
- Koordinierende (ämterübergreifend, trägerübergreifend) Strukturen aufbauen
- Aufbau eines Aktionsprogramms für behinderte Menschen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	47.890	47.410	35.100	46.943,30
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	370	370	370	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	3.212.980	3.212.980	3.054.970	3.212.982,50
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.261.240	3.260.760	3.090.440	3.259.925,80
20	Verwaltungsergebnis	3.261.240	3.260.760	3.090.440	3.259.925,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.261.240	3.260.760	3.090.440	3.259.925,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.261.240	3.260.760	3.090.440	3.259.925,80
29	Ergebnis aus dLV	108.516	95.980	142.557	142.101,68
30	Ergebnis aus Umlagen	511.667	518.838	310.798	468.644,10
31	Ergebnis aus interner Leistung	620.183	614.818	453.354	610.745,78
32	Ergebnis nach ILV	3.881.423	3.875.578	3.543.794	3.870.671,58

Produktinformation für 1.05.05.003.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.05	Behindertenarbeit SGB XII
Teilprodukt	1.05.05.003	Einglied.hilfe SGB XII f. Kinder
Teilprodukt	1.05.05.003.01	51 Integration von Kindern in Kitas

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100826	51 Integration von Kindern in Kitas

Produktbeschreibung

Eingliederungshilfen SGB XII für Kinder

Rechts-/Auftragsgrundlage

Erklärung von Barcelona (StVV-Beschluss)
§§ 53 ff SGB XII
Hess. BGG
UN-Konvention für behinderte Menschen

Zielgruppe(n)

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

Produktziel(e)

Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen jeden Alters

Messgrößen / Kennzahl

Fälle Eingliederungshilfen für Kinder mtl: 2016: 208, 2017: 221

Besonderheiten / Herausforderungen

- Berichterstattung aufbauen
- Koordinierende (ämterübergreifend, trägerübergreifend) Strukturen aufbauen
- Aufbau eines Aktionsprogramms für behinderte Menschen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.185.890	1.185.890	1.056.590	1.185.891,93
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.185.890	1.185.890	1.056.590	1.185.891,93
20	Verwaltungsergebnis	1.185.890	1.185.890	1.056.590	1.185.891,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.185.890	1.185.890	1.056.590	1.185.891,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.185.890	1.185.890	1.056.590	1.185.891,93
29	Ergebnis aus dLV	73.907	63.647	102.631	103.266,11
30	Ergebnis aus Umlagen	201.652	203.740	119.330	162.095,74
31	Ergebnis aus interner Leistung	275.559	267.387	221.961	265.361,85
32	Ergebnis nach ILV	1.461.449	1.453.277	1.278.551	1.451.253,78

Produktinformation für 1.05.05.003.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.05	Behindertenarbeit SGB XII
Teilprodukt	1.05.05.003	Einglied.hilfe SGB XII f. Kinder
Teilprodukt	1.05.05.003.02	51 individuelle Einglied.maßnahmen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100827	51 individuelle Einglied.maßnahmen

Produktbeschreibung

Eingliederungshilfen SGB XII für Kinder

Rechts-/Auftragsgrundlage

Erklärung von Barcelona (StVV-Beschluss)
§§ 53 ff SGB XII
Hess. BGG
UN-Konvention für behinderte Menschen

Zielgruppe(n)

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

Produktziel(e)

Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen jeden Alters

Messgrößen / Kennzahl

Fälle individuelle Eingliederungsmaßnahmen für Kinder mtl.: 2016: 292, 2017: 308

Besonderheiten / Herausforderungen

- Berichterstattung aufbauen
- Koordinierende (ämterübergreifend, trägerübergreifend) Strukturen aufbauen
- Aufbau eines Aktionsprogramms für behinderte Menschen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	995.640	953.590	951.010	837.297,20
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	995.640	953.590	951.010	837.297,20
20	Verwaltungsergebnis	995.640	953.590	951.010	837.297,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	995.640	953.590	951.010	837.297,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	995.640	953.590	951.010	837.297,20
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	146.292	142.597	87.804	110.275,40
31	Ergebnis aus interner Leistung	146.292	142.597	87.804	110.275,40
32	Ergebnis nach ILV	1.141.932	1.096.187	1.038.814	947.572,60

Produktinformation für 1.05.06.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.06	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilprodukt	1.05.06.003	51 Ausbildungsprogramme f Benachteiligte

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101113	51 Ausbildungsprogramme f. Benachteiligt

Produktbeschreibung

Außerbetriebliche Ausbildung für benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene in den Berufsfeldern der Wiesbadener Jugendwerkstatt. Ziel ist der erfolgreiche Abschluss einer Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf

Rechts-/Auftragsgrundlage

Magistratsbeschluss aus den 80iger Jahren

Zielgruppe(n)

Jugendliche und junge Erwachsene, die einen besonderen Förderbedarf, aber keinen Anspruch auf Förderleistungen nach den SGB II, SGB III oder SGB VIII haben.

Produktziel(e)

Berufsabschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf, um eine nachhaltige Integration in Erwerbstätigkeit zu gewährleisten.

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Ausbildungsplätze 2016/2017: 48

Besonderheiten / Herausforderungen

Nachhaltige Förderung benachteiligter Zielgruppen, die nicht durch reguläre Förderinstrumente gesichert sind, langfristige Vermeidung von soz. Transferleistungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	188.900	188.900	71.100	15.428,87
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	188.900	188.900	71.100	15.428,87
20	Verwaltungsergebnis	188.900	188.900	71.100	15.428,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				109.200,00
23	Finanzergebnis				109.200,00
24	ordentliches Ergebnis	188.900	188.900	71.100	124.628,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	188.900	188.900	71.100	124.628,87
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	27.755	28.247	6.563	1.620,49
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.755	28.247	6.563	1.620,49
32	Ergebnis nach ILV	216.655	217.147	77.663	126.249,36

Produktinformation für 1.05.08.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.08	Soziale Projekte
Teilprodukt	1.05.08.002	Stadtteilarbeit

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102906	51 Stadtteilarbeit

Produktbeschreibung

Stadtteilarbeit / Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen mit hohen sozialen Bedarfslagen (Zuschüsse an freie Träger für Betrieb
Stadtteilbüro und Durchführung Angebote, Projekte)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Sicherstellung der Nachhaltigkeit nach Beendigung Förderzeitraum "Soziale Stadt" (StVV 0293 vom 11.11.1999 SV-Nr. 99-V-12-0004, StVV 0032 vom 03.02.2000 SV-Nr. 99-V-69-0012, StVV 0079 vom 15.01.2002 SV-Nr. 01-V-69-0011, StVV 0399 vom 06.09.2012 SV-Nr. 12-V-51-0010);
§§ 74, 81 SGB VIII; Förderrichtlinien LH Wiesbaden

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger in Stadtteilen mit hohen sozialen Bedarfslagen

Produktziel(e)

Stärkung der stadtteilbezogenen sozialen Arbeit in Stadtteilen mit hohen sozialen Bedarfslagen; d.h. Entwicklung und Verbesserung stadtteilbezogener bedarfsgerechter Angebote und Maßnahmen für Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, Aktivierung und Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Stärkung der Kooperation und Vernetzung sozialer Dienste und Einrichtungen, mit dem Ziel, dass deren Leistungen ausgerichtet an den Bedarfen der Menschen im Stadtteil erbracht werden.

Besonderheiten / Herausforderungen

Weiterentwicklung der stadtteilbezogenen sozialen Arbeit / Gemeinwesenarbeit. Ausbau und Stärkung der Kooperationen und Vernetzung aller im Stadtteil tätigen sozialen Infrastrukturanbieter, Entwicklung gemeinsamer Projekte ausgerichtet an Bedarfen der Bürgerinnen und Bürger.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50-	50-		45,44
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	2.873.340-	2.873.340-	3.596.330-	3.062.250,45-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				494.457,69-
10	ordentliche Erträge	2.873.390-	2.873.390-	3.596.330-	3.556.662,70-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	2.873.390	2.873.390	3.596.330	2.927.145,01
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,01
19	ordentlicher Aufwand	2.873.390	2.873.390	3.596.330	2.927.145,02
20	Verwaltungsergebnis				629.517,68-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				629.517,68-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				629.517,68-
29	Ergebnis aus dLV	78	78		65,58
30	Ergebnis aus Umlagen	11	12		204.212,29
31	Ergebnis aus interner Leistung	89	90		204.277,87
32	Ergebnis nach ILV	89	90		425.239,81-

Produktinformation für 1.05.09.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.09	Bildungspakete
Teilprodukt	1.05.09.001	51 Leistg Bildgs- u Teilhabepaket SGB II

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102485	51 Leistg Bildgs- u Teilhabepaket SGB II

Produktbeschreibung

Höhere Bildungschancen und Beteiligung der Kinder aus den o. g. Rechtskreisen durch Übernahme von z. B. Lernförderung, Mittagessen oder Kosten von Freizeiten und Klassenfahrten.

Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 28/29 SGB II, § 6 b BKGG sowie Hess. Ausführungsgesetz

Zielgruppe(n)

Kinder der Eltern aus den o. a. Rechtskreisen

Produktziel(e)

Siehe oben, Ausbildungsfähigkeit aller Wiesbadener Schüler(innen) beim Verlassen der Schule

Geschäftsberichte

Viertel-Jahresbericht

Besonderheiten / Herausforderungen

Ausweitung der Inanspruchnahme des Bildungspaketes

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				644.566,22-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				376.217,81-
10	ordentliche Erträge				1.020.784,03-
11	Personalaufwendungen				256,76-
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				256,76-
20	Verwaltungsergebnis				1.021.040,79-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				1.021.040,79-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				1.021.040,79-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				802,95
31	Ergebnis aus interner Leistung				802,95
32	Ergebnis nach ILV				1.020.237,84-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	1.015.330-	1.015.330-	980.820-	1.065.830,17-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				204.232,53-
10	ordentliche Erträge	1.015.330-	1.015.330-	980.820-	1.270.062,70-
11	Personalaufwendungen	169.220	169.220	160.260	160.895,45
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.265	3.265	3.193	353,46
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	842.920	842.920	817.350	452.559,82
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.015.405	1.015.405	980.803	613.808,73
20	Verwaltungsergebnis	75	75	17-	656.253,97-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	75	75	17-	656.253,97-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	75	75	17-	656.253,97-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	11	11	1	82.706,20
31	Ergebnis aus interner Leistung	11	11	1	82.706,20
32	Ergebnis nach ILV	85	85	16-	573.547,77-

Produktinformation für 1.05.09.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.09	Bildungspakete
Teilprodukt	1.05.09.003	51 Bildgs.paket KiZ u. WoG-Empfänger

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102486	51 Bildgs-paket KiZ u. WoG-Empfänger

Produktbeschreibung

Höhere Bildungschancen und Beteiligung der Kinder aus den o. g. Rechtskreisen durch Übernahme von z. B. Lernförderung, Mittagessen oder Kosten von Freizeiten und Klassenfahrten.

Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 28/29 SGB II, § 6 b BKGG sowie Hess. Ausführungsgesetz

Zielgruppe(n)

Kinder der Eltern aus den o. a. Rechtskreisen

Produktziel(e)

Siehe oben, Ausbildungsfähigkeit aller Wiesbadener Schüler(innen) beim Verlassen der Schule

Geschäftsberichte

Viertel-Jahresbericht

Besonderheiten / Herausforderungen

Ausweitung der Inanspruchnahme des Bildungspaketes

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	32.300	32.300	14.150	32.297,46
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	32.300	32.300	14.150	32.297,46
20	Verwaltungsergebnis	32.300	32.300	14.150	32.297,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	32.300	32.300	14.150	32.297,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	32.300	32.300	14.150	32.297,46
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	4.746	4.830	1.306	4.008,31
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.746	4.830	1.306	4.008,31
32	Ergebnis nach ILV	37.046	37.130	15.456	36.305,77

Produktinformation für 1.05.09.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.09	Bildungspakete
Teilprodukt	1.05.09.004	51 Bildung und Teilhabe SGB XII

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102546	51 Bildung u Teilhabe SGB XII

Produktbeschreibung

Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinder und Jugendliche für

- ein und mehrtägige Klassenfahrten / Fahrten von Kindertagesstätten
- Kosten der Schülerbeförderung ab der 11. Klasse
- schulische Lernförderung
- Schulmittel
- gemeinschaftliche Mittagsverpflegung an Schulen und Kindertagesstätten
- Beiträge zur Teilnahme am sozialen und/oder kulturellen Leben

Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 34 SGB XII, § 3 AsylbLG

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche bis zum Abschluss einer allgemeinen oder berufsbildenden Schule

Produktziel(e)

Förderung von Bildung, sozialer und kultureller Teilhabe von Kindern und Jugendlichen in Haushalten mit Einkommen und Vermögen, das nicht ausreicht, den Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln zu bestreiten.

Geschäftsberichte

Es gibt monatliche Berichte an die Fachstelle "Bildung und Teilhabe".

Besonderheiten / Herausforderungen

Bei den im Leistungsbezug stehenden Eltern für die neuen Leistungen im Interesse der Kinder und Jugendlichen Interesse wecken und zur Inanspruchnahme animieren.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	53.870	53.870	9.720	53.875,92
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	53.870	53.870	9.720	53.875,92
20	Verwaltungsergebnis	53.870	53.870	9.720	53.875,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	53.870	53.870	9.720	53.875,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	53.870	53.870	9.720	53.875,92
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	7.915	8.055	898	6.645,06
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.915	8.055	898	6.645,06
32	Ergebnis nach ILV	61.785	61.925	10.618	60.520,98

Produktinformation für 1.05.09.005

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.09	Bildungspakete
Teilprodukt	1.05.09.005	51 Bildung und Teilhabe AsylbLG

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102545	51 Bildung u Teilhabe AsylbLG

Produktbeschreibung

Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinder und Jugendliche für

- ein und mehrtägige Klassenfahrten / Fahrten von Kindertagesstätten
- Kosten der Schülerbeförderung ab der 11. Klasse
- schulische Lernförderung
- Schulmittel
- gemeinschaftliche Mittagsverpflegung an Schulen und Kindertagesstätten
- Beiträge zur Teilnahme am sozialen und/oder kulturellen Leben

Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 34 SGB XII, § 3 AsylbLG

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche bis zum Abschluss einer allgemeinen oder berufsbildenden Schule

Produktziel(e)

Förderung von Bildung, sozialer und kultureller Teilhabe von Kindern und Jugendlichen in Haushalten mit Einkommen und Vermögen, das nicht ausreicht, den Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln zu bestreiten.

Besonderheiten / Herausforderungen

Bei den im Leistungsbezug stehenden Eltern für die neuen Leistungen im Interesse der Kinder und Jugendlichen Interesse wecken und zur Inanspruchnahme animieren.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			9.098.380	9.753.620,57
31	Ergebnis aus interner Leistung			9.098.380	9.753.620,57
32	Ergebnis nach ILV			9.098.380	9.753.620,57

Produktinformation für 1.06.01.001.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.01	51 KT freie Träger Krippenplätze WI

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102175	51 KT freie Träger Krippenplätze WI

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			31.822.726	26.940.910,91
31	Ergebnis aus interner Leistung			31.822.726	26.940.910,91
32	Ergebnis nach ILV			31.822.726	26.940.910,91

Produktinformation für 1.06.01.001.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.02	51 KT freie Träger Elementarplätze WI

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1008	51 KT freie Träger Elementarplätze WI
102167	51 KT freie T Elementarplätze HT Wi
102170	51 KT freie T Elementarplätze GT WI

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			6.046.900	6.150.938,11
31	Ergebnis aus interner Leistung			6.046.900	6.150.938,11
32	Ergebnis nach ILV			6.046.900	6.150.938,11

Produktinformation für 1.06.01.001.03

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.03	51 KT freie Träger Hortplätze WI

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102166	51 KT freie T Hortplätze Wi

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				1.330.573,32
31	Ergebnis aus interner Leistung				1.330.573,32
32	Ergebnis nach ILV				1.330.573,32

Produktinformation für 1.06.01.001.04

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.04	51 KT freie Träger KGG Plätze WI

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1009	51 KT freie Träger KGG Plätze WI
102173	51 KT freie T KGG Plätze groß WO
102174	51 KT freie T KGG Plätze klein WI

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.616.080	1.558.580		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.616.080	1.558.580		
20	Verwaltungsergebnis	1.616.080	1.558.580		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.616.080	1.558.580		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.616.080	1.558.580		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	1.616.080	1.558.580		

Produktinformation für 1.06.01.001.05

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.05	51 Kath. Kirche Krippe WI

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103306	51 Kath. Kirche Krippe WI

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	4.688.180	4.549.780		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.688.180	4.549.780		
20	Verwaltungsergebnis	4.688.180	4.549.780		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.688.180	4.549.780		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.688.180	4.549.780		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	4.688.180	4.549.780		

Produktinformation für 1.06.01.001.06

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.06	51 Kath. Kirche Elementar WI

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1062	51 Kath. Kirche Elementar WI Plan
103307	51 Kath. Kirche Elementar ganz WI
103308	51 Kath. Kirche Elementar halb WI

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	18.000-	18.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	18.000-	18.000-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	479.660	467.130		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	479.660	467.130		
20	Verwaltungsergebnis	461.660	449.130		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	461.660	449.130		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	461.660	449.130		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	461.660	449.130		

Produktinformation für 1.06.01.001.07

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.07	51 Kath. Kirche Hort WI

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103309	51 Kath. Kirche Hort WI

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	2.782.340	2.701.430		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.782.340	2.701.430		
20	Verwaltungsergebnis	2.782.340	2.701.430		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.782.340	2.701.430		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.782.340	2.701.430		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	2.782.340	2.701.430		

Produktinformation für 1.06.01.001.08

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.08	51 Evang. Kirche Krippe WI

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103310	51 Evang. Kirche Krippe WI

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	1.868.529	1.905.189		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	8.476.390	8.266.790		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.344.919	10.171.979		
20	Verwaltungsergebnis	10.344.919	10.171.979		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.344.919	10.171.979		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.344.919	10.171.979		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	10.344.919	10.171.979		

Produktinformation für 1.06.01.001.09

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.09	51 Evang. Kirche Elementar WI

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1064	51 Evang. Kirche Elementar WI Plan
103311	51 Evang. Kirche Elementar ganz WI
103312	51 Evang. Kirche Elementar halb WI

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	82.800-	82.800-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	82.800-	82.800-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.314.790	1.282.490		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.314.790	1.282.490		
20	Verwaltungsergebnis	1.231.990	1.199.690		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.231.990	1.199.690		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.231.990	1.199.690		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	1.231.990	1.199.690		

Produktinformation für 1.06.01.001.10

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.10	51 Evang. Kirche Hort WI

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103313	51 Evang. Kirche Hort WI

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	4.542.230	4.411.930		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.542.230	4.411.930		
20	Verwaltungsergebnis	4.542.230	4.411.930		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.542.230	4.411.930		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.542.230	4.411.930		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	4.542.230	4.411.930		

Produktinformation für 1.06.01.001.11

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.11	51 Elterninitiativen Krippe WI

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103314	51 Elterninitiativen Krippe WI

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	2.448.110	2.388.160		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.448.110	2.388.160		
20	Verwaltungsergebnis	2.448.110	2.388.160		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.448.110	2.388.160		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.448.110	2.388.160		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	2.448.110	2.388.160		

Produktinformation für 1.06.01.001.12

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.12	51 Elterninitiativen Elementar WI

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1066	51 Elterninitiativen Elementar WI Plan
103315	51 Elterninitiativen Elementar ganz WI
103316	51 Elterninitiativen Elementar halb WI

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	182.700-	182.700-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	182.700-	182.700-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	841.910	821.380		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	841.910	821.380		
20	Verwaltungsergebnis	659.210	638.680		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	659.210	638.680		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	659.210	638.680		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	659.210	638.680		

Produktinformation für 1.06.01.001.13

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.13	51 Elterninitiativen Hort WI

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103317	51 Elterninitiativen Hort WI

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	799.210	778.390		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	799.210	778.390		
20	Verwaltungsergebnis	799.210	778.390		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	799.210	778.390		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	799.210	778.390		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	799.210	778.390		

Produktinformation für 1.06.01.001.14

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.14	51 AWO Krippe WI

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103318	51 AWO Krippe WI

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.404.760	1.368.880		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.404.760	1.368.880		
20	Verwaltungsergebnis	1.404.760	1.368.880		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.404.760	1.368.880		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.404.760	1.368.880		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	1.404.760	1.368.880		

Produktinformation für 1.06.01.001.15

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.15	51 AWO Elementar WI

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1068	51 AWO Elementar WI Plan
103319	51 AWO Elementar ganz WI
103320	51 AWO Elementar halb WI

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	24.900-	24.900-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	24.900-	24.900-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	430.410	419.910		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	430.410	419.910		
20	Verwaltungsergebnis	405.510	395.010		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	405.510	395.010		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	405.510	395.010		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	405.510	395.010		

Produktinformation für 1.06.01.001.16

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.16	51 AWO Hort WI

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103321	51 AWO Hort WI

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	3.950.300	3.830.130		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.950.300	3.830.130		
20	Verwaltungsergebnis	3.950.300	3.830.130		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.950.300	3.830.130		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.950.300	3.830.130		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	3.950.300	3.830.130		

Produktinformation für 1.06.01.001.17

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.17	51 Kleine Träger Krippe WI

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103322	51 Kleine Träger Krippe WI

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	4.597.090	4.464.570		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.597.090	4.464.570		
20	Verwaltungsergebnis	4.597.090	4.464.570		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.597.090	4.464.570		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.597.090	4.464.570		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	4.597.090	4.464.570		

Produktinformation für 1.06.01.001.18

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.18	51 Kleine Träger Elementar WI

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1070	51 Kleine Träger Elementar WI Plan
103323	51 Kleine Träger Elementar ganz WI
103324	51 Kleine Träger Elementar halb WI

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.150-	53.150-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	4.200-	4.200-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	57.350-	57.350-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	53.150	53.150		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	250.230	241.450		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	303.380	294.600		
20	Verwaltungsergebnis	246.030	237.250		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	246.030	237.250		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	246.030	237.250		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	246.030	237.250		

Produktinformation für 1.06.01.001.19

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern
Teilprodukt	1.06.01.001.19	51 Kleine Träger Hort WI

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103325	51 Kleine Träger Hort WI

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	273.640	266.970	283.720	260.456,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	273.640	266.970	283.720	260.456,00
20	Verwaltungsergebnis	273.640	266.970	283.720	260.456,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	273.640	266.970	283.720	260.456,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	273.640	266.970	283.720	260.456,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	40.206	39.921	26.195	25.401,71
31	Ergebnis aus interner Leistung	40.206	39.921	26.195	25.401,71
32	Ergebnis nach ILV	313.846	306.891	309.915	285.857,71

Produktinformation für 1.06.01.002.04

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.002	51 Tagesbetreuung Sonderfälle
Teilprodukt	1.06.01.002.04	51 Kinderbauernhof

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100618	51 Kinderbauernhof

Produktbeschreibung

Abwicklung von verschiedenen Projekten
- Förderung des Kinderbauernhofes

Rechts-/Auftragsgrundlage

Aufgaben als Träger der Jugendhilfe

Zielgruppe(n)

Städt. Kindertagesstätten und Einzelträger

Produktziel(e)

Verbesserung der Bildungschancen der Kinder
Finanz-Abwicklung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500.000-	1.004.488,65-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				0,01-
10	ordentliche Erträge			500.000-	1.004.488,66-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			95.890	173.791,73
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			95.890	173.791,73
20	Verwaltungsergebnis			404.110-	830.696,93-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			404.110-	830.696,93-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			404.110-	830.696,93-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			37.311	119.623,05
31	Ergebnis aus interner Leistung			37.311	119.623,05
32	Ergebnis nach ILV			366.799-	711.073,88-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				180.827,22-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				180.827,22-
11	Personalaufwendungen				1.133,80
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				55.367,65
14	Abschreibungen				65,83
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				56.567,28
20	Verwaltungsergebnis				124.259,94-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				124.259,94-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				124.259,94-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				33.890,42
31	Ergebnis aus interner Leistung				33.890,42
32	Ergebnis nach ILV				90.369,52-

Produktinformation für 1.06.01.002.10

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.002	51 Tagesbetreuung Sonderfälle
Teilprodukt	1.06.01.002.10	51 Einzelintegration SaMi Wi

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102162	51 Einzelintegration SaMi Wi

Produktbeschreibung

Abwicklung von verschiedenen Projekten
- Leistungen im Rahmen Einzelintegration

Rechts-/Auftragsgrundlage

Aufgaben als Träger der Jugendhilfe

Zielgruppe(n)

Städt. Kindertagesstätten und Einzelträger

Produktziel(e)

Verbesserung der Bildungschancen der Kinder
Finanz-Abwicklung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				12.646,86
31	Ergebnis aus interner Leistung				12.646,86
32	Ergebnis nach ILV				12.646,86

Produktinformation für 1.06.01.002.11

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.002	51 Tagesbetreuung Sonderfälle
Teilprodukt	1.06.01.002.11	51 KIEZ

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102418	51 KIEZ Toni-Sender-Haus

Produktbeschreibung

Abwicklung von verschiedenen Projekten
- Kinder-Eltern-Zentren (KiEZ)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Aufgaben als Träger der Jugendhilfe

Zielgruppe(n)

Städt. Kindertagesstätten und Einzelträger

Produktziel(e)

Verbesserung der Bildungschancen der Kinder
Finanz-Abwicklung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				2.254,96
31	Ergebnis aus interner Leistung				2.254,96
32	Ergebnis nach ILV				2.254,96

Produktinformation für 1.06.01.002.12

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.002	51 Tagesbetreuung Sonderfälle
Teilprodukt	1.06.01.002.12	5102 Zusammenspiel

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1010	5102 Zusammenspiel
102488	51 Zusammenspiel Wallauer Straße
102489	51 Zusammenspiel Toni-Sender-Haus
102609	51 Zusaspiel Erbenheim

Produktbeschreibung

Abwicklung von verschiedenen Projekten
- Zusammenspiel

Rechts-/Auftragsgrundlage

Aufgaben als Träger der Jugendhilfe

Zielgruppe(n)

Städt. Kindertagesstätten und Einzelträger

Produktziel(e)

Verbesserung der Bildungschancen der Kinder
Finanz-Abwicklung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				132,18
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				132,18
20	Verwaltungsergebnis				132,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				132,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				132,18
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				13.129,23
31	Ergebnis aus interner Leistung				13.129,23
32	Ergebnis nach ILV				13.261,41

Produktinformation für 1.06.01.002.13

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.002	51 Tagesbetreuung Sonderfälle
Teilprodukt	1.06.01.002.13	5102 Kinderbrücke

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1011	5102 Kinderbrücke
102490	51 Kinderbrücke Toni-Sender-Hause
102491	51 Kinderbrücke Hellkundweg

Produktbeschreibung

Abwicklung von verschiedenen Projekten
- Kinderbrücke

Rechts-/Auftragsgrundlage

Aufgaben als Träger der Jugendhilfe

Zielgruppe(n)

Städt. Kindertagesstätten und Einzelträger

Produktziel(e)

Verbesserung der Bildungschancen der Kinder
Finanz-Abwicklung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				326.800,10-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				326.800,10-
11	Personalaufwendungen	451.080	446.610	227.600	475.160,31
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				28.838,21
14	Abschreibungen	302	1.454	1.239	1.442,90
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	451.382	448.064	228.839	505.441,42
20	Verwaltungsergebnis	451.382	448.064	228.839	178.641,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	451.382	448.064	228.839	178.641,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	451.382	448.064	228.839	178.641,32
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	66.321	67.001	21.127	95.734,38
31	Ergebnis aus interner Leistung	66.321	67.001	21.127	95.734,38
32	Ergebnis nach ILV	517.703	515.065	249.966	274.375,70

Produktinformation für 1.06.01.002.14

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.002	51 Tagesbetreuung Sonderfälle
Teilprodukt	1.06.01.002.14	5102 Sprachförderung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1012	5102 Sprachförderung
102492	51 Frühe Chancen KT Jägerhof
102493	51 Frühe Chancen KT Sauerland
102494	51 Frühe Chancen KT Erbenheim
102495	51 Frühe Chancen KT Karl-Arnold-Straße
102496	51 Frühe Chancen KT Bertramstraße
102497	51 Frühe Chancen KT Hasengarten
102543	51 LFM Sprachförderung
102544	51 frühe Chancen KT Klarenthal
102700	51 frühe Chancen KT GeschwisterStock
102701	51 frühe Chancen KT Kellerstraße
102702	51 frühe Chancen KT Münchener Straße
102703	51 frühe Chancen KT Toni-Sender-Haus
102704	51 frühe Chancen KT Hellkundweg
102981	51 Lernort Praxis

Produktbeschreibung

Abwicklung von verschiedenen Projekten
- Sprachförderung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Aufgaben als Träger der Jugendhilfe

Zielgruppe(n)

Städt. Kindertagesstätten und Einzelträger

Produktziel(e)

Verbesserung der Bildungschancen der Kinder
Finanz-Abwicklung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	682.480	682.480	960.000	682.480,22
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	682.480	682.480	960.000	682.480,22
20	Verwaltungsergebnis	682.480	682.480	960.000	682.480,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	682.480	682.480	960.000	682.480,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	682.480	682.480	960.000	682.480,22
29	Ergebnis aus dLV	34.004	33.687		
30	Ergebnis aus Umlagen	105.274	107.092	88.635	125.008,91
31	Ergebnis aus interner Leistung	139.278	140.779	88.635	125.008,91
32	Ergebnis nach ILV	821.758	823.259	1.048.635	807.489,13

Produktinformation für 1.06.01.002.15

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.002	51 Tagesbetreuung Sonderfälle
Teilprodukt	1.06.01.002.15	51 Eltbeitr-Zusch. Schulkinderbetreu WI

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102875	51 Eltbeitr-Zusch.Schulkindbetreu WI

Produktbeschreibung

Abwicklung von verschiedenen Projekten
- Elternbeitragszuschüsse Schulkinderbetreuung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Aufgaben als Träger der Jugendhilfe

Zielgruppe(n)

Städt. Kindertagesstätten und Einzelträger

Produktziel(e)

Verbesserung der Bildungschancen der Kinder
Finanz-Abwicklung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	309.300-	309.300-		309.300,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	309.300-	309.300-		309.300,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	309.300	309.300		255.445,94
14	Abschreibungen	725	724		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	310.025	310.024		255.445,94
20	Verwaltungsergebnis	725	724		53.854,06-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	725	724		53.854,06-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	725	724		53.854,06-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	106	108		13.655,83
31	Ergebnis aus interner Leistung	106	108		13.655,83
32	Ergebnis nach ILV	831	832		40.198,23-

Produktinformation für 1.06.01.002.16

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.002	51 Tagesbetreuung Sonderfälle
Teilprodukt	1.06.01.002.16	51 5102 BEP Bildungs- und Erzieh.plan WI

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103161	51 5102 BEP Bildungs- und Erzieh.plan WI

Produktbeschreibung

Abwicklung von verschiedenen Projekten
- Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Aufgaben als Träger der Jugendhilfe

Zielgruppe(n)

Städt. Kindertagesstätten und Einzelträger

Produktziel(e)

Verbesserung der Bildungschancen der Kinder
Finanz-Abwicklung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	871.990-	871.990-		871.990,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	871.990-	871.990-		871.990,00-
11	Personalaufwendungen	784.790	784.790		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	87.200	87.200		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	871.990	871.990		
20	Verwaltungsergebnis				871.990,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				871.990,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				871.990,00-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				221.111,38
31	Ergebnis aus interner Leistung				221.111,38
32	Ergebnis nach ILV				650.878,62-

Produktinformation für 1.06.01.002.17

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.002	51 Tagesbetreuung Sonderfälle
Teilprodukt	1.06.01.002.17	51 5102 Förderung Schwerpunktkitas

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103162	51 5102 Förderung Schwerpunktkitas

Produktbeschreibung

Abwicklung von verschiedenen Projekten
- Förderung Schwerpunktkitas

Rechts-/Auftragsgrundlage

Aufgaben als Träger der Jugendhilfe

Zielgruppe(n)

Städt. Kindertagesstätten und Einzelträger

Produktziel(e)

Verbesserung der Bildungschancen der Kinder
Finanz-Abwicklung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	7.916.720	7.916.720		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.916.720	7.916.720		
20	Verwaltungsergebnis	7.916.720	7.916.720		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.916.720	7.916.720		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.916.720	7.916.720		
29	Ergebnis aus dLV	150.651	149.244		
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung	150.651	149.244		
32	Ergebnis nach ILV	8.067.371	8.065.964		

Produktinformation für 1.06.01.002.18

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.002	51 Tagesbetreuung Sonderfälle
Teilprodukt	1.06.01.002.18	51 Elternbeitr. Zuschuss SGB II, XII u.

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1060	51 Eltbeitr-Zusch WI Plan SGB II,XII uJH
103305	51 Eltbeitr-ZuschfreieTr WI SGBII,XIIuJH
103361	51 Eltbeitr-Zusch städt WI SGBII,XIIuJH

Produktbeschreibung

Abwicklung von verschiedenen Projekten
- Elternbeitragszuschüsse SGB II, SGB XII u. Jugendhilfe

Rechts-/Auftragsgrundlage

Aufgaben als Träger der Jugendhilfe

Zielgruppe(n)

Städt. Kindertagesstätten und Einzelträger

Produktziel(e)

Verbesserung der Bildungschancen der Kinder
Finanz-Abwicklung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80-	80-		80,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250-	250-		245,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.100-	41.100-		41.095,64-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	752.400-	752.400-	800.000-	490.989,63-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	844.270-	844.270-	787.350-	844.270,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	650-	650-		836,19-
10	ordentliche Erträge	1.638.750-	1.638.750-	1.587.350-	1.377.516,46-
11	Personalaufwendungen	260	250		250,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.630	11.630	30.170	71.949,68-
14	Abschreibungen				12.440,49
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	168.090	163.990	171.190	159.988,09
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	2.865.420	2.841.580	2.977.720	2.491.663,90
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2,00
19	ordentlicher Aufwand	3.045.400	3.017.450	3.179.080	2.592.394,80
20	Verwaltungsergebnis	1.406.650	1.378.700	1.591.730	1.214.878,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.406.650	1.378.700	1.591.730	1.214.878,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.406.650	1.378.700	1.591.730	1.214.878,34
29	Ergebnis aus dLV	329.570	327.640	284.334	284.676,96
30	Ergebnis aus Umlagen	255.105	255.158	173.214	256.588,36
31	Ergebnis aus interner Leistung	584.675	582.797	457.547	541.265,32
32	Ergebnis nach ILV	1.991.325	1.961.497	2.049.277	1.756.143,66

Produktinformation für 1.06.01.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.
Teilprodukt	1.06.01.003	51 Tagespflege Wi

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101321	51 Tagespflege

Produktbeschreibung

Kindertagesbetreuung bei Tagesmüttern

Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 22, 23 SGB VIII

Zielgruppe(n)

- Eltern mit Tagesbetreuungsbedarf, z. T. für individuelle Betreuungszeiten,
- überwiegend für Kinder unter drei Jahren,

Produktziel(e)

- bedarfsgerechte Sicherung einer verlässlichen Tagesbetreuung für Eltern und Kinder
- Weiterentwicklung des Angebotes Kindertagespflege als gleichwertige Tagesbetreuungsmöglichkeit
- Gewährleistung des Rechtsanspruchs

Geschäftsberichte

Interne und amtliche Statistik

Besonderheiten / Herausforderungen

- Gewährleistung Rechtsanspruch
- deutlicher Platzausbau im Kontext KiföG
- Qualifizierungsprogramm Tagesmütter ausweiten
- Gewinnung neuer Tagesmütter
- Entwickeln von Vertretungslösungen
- neue Formen der Kindertagesbetreuung entwickeln und umsetzen
- personelle, technische, räumliche Anpassung an erweiterte Anforderungen erreichen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.070-	9.070-	7.490-	9.068,50-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.260-	13.260-	14.870-	13.263,10-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500-	1.500-		1.500,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				32.702,40-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	12.780-	12.780-	10.280-	13.641,13-
10	ordentliche Erträge	36.610-	36.610-	32.640-	70.175,13-
11	Personalaufwendungen	10.000	9.910	9.300	9.807,57
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	488.280	488.280	458.150	469.200,64
14	Abschreibungen				75,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				32.702,40
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				67,00
19	ordentlicher Aufwand	498.280	498.190	467.450	511.852,61
20	Verwaltungsergebnis	461.670	461.580	434.810	441.677,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	461.670	461.580	434.810	441.677,48
25	außerordentliche Erträge				11,33-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				11,33-
28	Jahresergebnis	461.670	461.580	434.810	441.666,15
29	Ergebnis aus dLV	2.443.362	2.421.050	2.381.112	2.357.096,74
30	Ergebnis aus Umlagen	730.008	734.185	510.363	651.356,82
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.173.370	3.155.234	2.891.475	3.008.453,56
32	Ergebnis nach ILV	3.635.040	3.616.814	3.326.285	3.450.119,71

Produktinformation für 1.06.02.001.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.02	Arbeit mit Jugendlichen
Teilprodukt	1.06.02.001	Offene Arbeit mit Kindern u. Jugendl.
Teilprodukt	1.06.02.001.01	51 Off.Arb.Kind.+Jug. in städt. Regie

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1014	51 Off.Arb.Kind.+Jug. in städt. Regie
100619	51 GMZ Klarenthal
100620	51 GMZ Schelmengraben
100621	51 Kind.- u. Jug.zentrum Georg-Buch-Haus
100622	51 Kinder- und Jugendzentrum Biebrich
100623	51 Mobile Jugendarbeit
100624	51 Stadtteilzentrum Gräselberg
100625	51 Zent.Unter. off. Arb. K+J eig. Reg.
101241	51 Projekt Vielfalt und Toleranz
101647	51 Landesprojekt HEGISS

Produktbeschreibung

Sicherstellung von Angeboten gemäß § 11 (3) SGB VIII, sowohl im Offenen Bereich, als auch in Gruppen. Demnach gehören zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit

1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
3. Arbeitswelt,- schul- und familienbezogene Jugendarbeit
4. Internationale Jugendarbeit
5. Kinder- und Jugenderholung
6. Jugendberatung

Rechts-/Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 9,11,12

Zielgruppe(n)

6 -18 jährige Jungen und Mädchen im Schwerpunkt aus bildungsfernen Schichten

Produktziel(e)

Analog des Leitbildes des Amtes für Soziale Arbeit

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Besucher: 12.667 Kennzahl-Nr. 102706

Geschäftsberichte

Es gibt im 2-Jahresrhythmus Geschäftsberichte nach einer einheitlichen Struktur.

Besonderheiten / Herausforderungen

- Bearbeitung der Fragestellung: wie können Jugendliche über 14 Jahre zeitgemäß erreicht werden?
Weiterentwicklung des Konzepts
der offenen Jugendarbeit.
- Qualitative Jugendbefragung
- Entwicklung eines Konzepts zur virtuell-aufsuchenden Jugendarbeit.
- Verstetigung des Prozess der Entwicklung eines einheitlichen Berichtswesens für die Einrichtungen der Offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bei allen Trägern. Vereinfachung des Berichtswesens mit dem Ziel der Veröffentlichung.
- Ausbau der internationalen Jugendbegegnungen flächendeckend in allen Zentren

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.814,88-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	60.900-	60.900-	21.950-	60.906,50-
10	ordentliche Erträge	60.900-	60.900-	21.950-	69.721,38-
11	Personalaufwendungen	6.090	6.030	15.530	5.943,75
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	22.210	22.210	20.040	98.587,12
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.901.610	1.889.260	1.992.380	1.974.119,19
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	73.500	73.500	73.500	24.000,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.003.410	1.991.000	2.101.450	2.102.650,06
20	Verwaltungsergebnis	1.942.510	1.930.100	2.079.500	2.032.928,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.942.510	1.930.100	2.079.500	2.032.928,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.942.510	1.930.100	2.079.500	2.032.928,68
29	Ergebnis aus dLV	57.146	56.624	61.834	114.741,03
30	Ergebnis aus Umlagen	388.623	392.422	274.095	321.104,30
31	Ergebnis aus interner Leistung	445.769	449.047	335.929	435.845,33
32	Ergebnis nach ILV	2.388.279	2.379.147	2.415.429	2.468.774,01

Produktinformation für 1.06.02.001.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.02	Arbeit mit Jugendlichen
Teilprodukt	1.06.02.001	Offene Arbeit mit Kindern u. Jugendl.
Teilprodukt	1.06.02.001.02	51 Unterstütz.off.Arb.Ki.+Jug.fr. Träger

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1015	51 Unterst.off.Arb.Ki.+Jug.fr. Träger
100626	51 Förderrichtlinie Jugendarbeit
100627	51 Institutionelle Förderung (Wi)
100628	51 Zent.Unter. off. Arb. K+J fr. Träg.
101401	51 Förd. aus Stiftung usw
102402	51 Förderunterricht
103142	51 WiesPaten
103143	51 WiesPaten international

Produktbeschreibung

Sicherstellung von Angeboten gemäß § 11 (3) SGB VIII, sowohl im Offenen Bereich, als auch in Gruppen. Demnach gehören zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit

1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
3. Arbeitswelt,- schul- und familienbezogene Jugendarbeit
4. Internationale Jugendarbeit
5. Kinder- und Jugenderholung
6. Jugendberatung

Rechts-/Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 9,11,12

Zielgruppe(n)

6 -18 jährige Jungen und Mädchen im Schwerpunkt aus bildungsfernen Schichten

Produktziel(e)

Analog des Leitbildes des Amtes für Soziale Arbeit

Messgrößen / Kennzahl

Teilnehmertage Bildungsangebote: 100 Kennzahl-Nr. 102734

Geschäftsberichte

Es gibt im 2-Jahresrhythmus Geschäftsberichte nach einer einheitlichen Struktur.

Besonderheiten / Herausforderungen

- Bearbeitung der Fragestellung: wie können Jugendliche über 14 Jahre zeitgemäß erreicht werden?
Weiterentwicklung des Konzepts
der offenen Jugendarbeit.
- Qualitative Jugendbefragung
- Entwicklung eines Konzepts zur virtuell-aufsuchenden Jugendarbeit.
- Verstetigung des Prozess der Entwicklung eines einheitlichen Berichtswesens für die Einrichtungen der Offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bei allen Trägern. Vereinfachung des Berichtswesens mit dem Ziel der Veröffentlichung.
- Ausbau der internationalen Jugendbegegnungen flächendeckend in allen Zentren

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.770-	310.770-	376.440-	392.567,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			280-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.070-	46.070-	40.000-	46.071,90-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			4.510-	
10	ordentliche Erträge	356.840-	356.840-	421.230-	438.638,90-
11	Personalaufwendungen	72.000	71.460	38.730	53.520,94
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	790.560	745.560	749.980	820.496,63
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	60	60	70	57,81
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	862.620	817.080	788.780	874.075,38
20	Verwaltungsergebnis	505.780	460.240	367.550	435.436,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	505.780	460.240	367.550	435.436,48
25	außerordentliche Erträge				2,08-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				2,08-
28	Jahresergebnis	505.780	460.240	367.550	435.434,40
29	Ergebnis aus dLV	430.389	426.469	466.843	489.879,96
30	Ergebnis aus Umlagen	235.692	231.244	153.651	268.960,65
31	Ergebnis aus interner Leistung	666.081	657.713	620.494	758.840,61
32	Ergebnis nach ILV	1.171.861	1.117.953	988.044	1.194.275,01

Produktinformation für 1.06.02.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.02	Arbeit mit Jugendlichen
Teilprodukt	1.06.02.002	51 Ferien-u. Kult.angeb. junge Menschen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1016	51 Ferien-u.Kult.angeb. junge Mensch
100631	51 Ferienkarte
100636	51 Herbstferien
100642	51 KinderKunstTage
100645	51 Osterferien
100646	51 Puppenspielfestival
100647	51 Sachbearbeitung Ferien und Kultur
100649	51 Sommerferien
100650	51 Sommerwiese
100651	51 Sonstige Projekte
101222	51 Winterferienprogramm
102482	51 Stadtteilerferien
102483	51 Kindersommer on Tour
102643	51 Sportanlagen für Skater

Produktbeschreibung

- Ferienprogramme für Wiesbadener Kinder zwischen 6 und 15 Jahren in den Hessischen Schulferien
- Schaffung eines verlässlichen Betreuungsangebotes während der Ferien für Eltern als Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Ferienprogramme im Auftrag von Unternehmen und Behörden

Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ SGB VIII; § 11 in Verbindung mit § 79 KJHG
Aus diesem Kanon (außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung) leistet das Sachgebiet "Schöne Ferien" im Schwerpunkt einen Beitrag zur sozialen und kulturellen Bildung.

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren, Eltern, Unternehmen und Behörden

Produktinformation für 1.06.02.002

Produktziel(e)

- Junge Menschen in Wiesbaden haben die Möglichkeit ihre eigenen Fähigkeiten zu entwickeln, ihre Kreativität zu entfalten und mit Spaß Neues zu entdecken.
- Wir gewähren ein verlässliches Betreuungsangebot für Eltern während der Hessischen Schulferien und tragen zur Vereinbarkeit von Familien und Beruf bei.
- Ferienprogramm im Auftrag von Unternehmen und Behörden findet statt.

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Besuche Ferien- und Kulturangebote: 917 Nr. 102705
Anzahl Teilnehmertage Ferien- u Kulturangebote: 1.417 Nr. 102735

Besonderheiten / Herausforderungen

- Schaffung eines bedarfsgerechten Ferienprogramms für die Zielgruppe.
- Dabei geht es insbesondere darum, einen niedrighschwelligen Zugang, gerade für einkommensarme Familien sicher zu stellen, sowie eine Bedarfsdeckung in den kleinen Ferien, vor allem in den Winterferien, zu gewährleisten.
- Ausbau Firmenferienprogramm

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.930-	37.930-	34.560-	41.779,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				28.519,17-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	108.720-	108.720-	118.070-	108.708,49-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	220-	220-		2.519,37-
10	ordentliche Erträge	146.870-	146.870-	152.630-	181.526,03-
11	Personalaufwendungen	90	90	170	641,80
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	373.730	373.730	367.490	425.424,87
14	Abschreibungen	570	570		579,96
15	Aufwänd.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	4.560	4.560	126.460	126.460,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	19.880	19.880	10.770	19.884,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				14,85
19	ordentlicher Aufwand	398.830	398.830	504.890	573.005,48
20	Verwaltungsergebnis	251.960	251.960	352.260	391.479,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	251.960	251.960	352.260	391.479,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	251.960	251.960	352.260	391.479,45
29	Ergebnis aus dLV	509.189	504.541	536.223	479.600,99
30	Ergebnis aus Umlagen	200.138	201.935	152.094	163.330,27
31	Ergebnis aus interner Leistung	709.327	706.476	688.316	642.931,26
32	Ergebnis nach ILV	961.287	958.436	1.040.576	1.034.410,71

Produktinformation für 1.06.02.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.02	Arbeit mit Jugendlichen
Teilprodukt	1.06.02.003	51 Bild.ang.+Förd.gesell.Teil.Kind.u.Jug

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1017	51 Bild.ang.+Förd.gesell.Teil.Kind.u.Jug
100661	51 Familienkarte
100662	51 Fortbildung Jugendarbeit
100664	51 Initiativenförderung
100669	51 Israel Begegnung
100676	51 Mädchenkunstprojekt
100687	51 Sachbearbeitung Bild. und Förderung
100694	51 UPJ WI engagiert
101381	51 Fördermittel
102101	51 Medienprojekte
102102	51 Internationale Jugendarbeit
102103	51 Mädchenarbeit
102104	51 Interkulturelle Projekte
102105	51 Peergrouppeducation
102106	51 Prävention
102107	51 Sport
102108	51 Jugendkultur
102109	51 Partizipation
102110	51 Kinderkultur
102682	51 CSR im Mittelstand
102691	51 Kulturpark/Schlachthof

Produktbeschreibung

1. Angebote der Internationalen Jugendarbeit
 2. Angebote der Interkulturellen Arbeit
 3. Partizipationsprojekte
 4. Medienpädagogische Angebote
 5. Initiativenförderung
 6. Soziale Kooperationen mit der Wirtschaft
 7. Familienkarte
 8. Angebote der Kulturellen Bildung
- Externer Beratungsservice (Information, Projektmanagement)

Produktinformation für 1.06.02.003

Rechts-/Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 8,9,11,14,80
Jugendbildungsförderungsgesetz § 1
Gender Mainstreaming
Hessische Gemeindeordnung §§ 4,8, UN Konvention
Beschluss Stadtverordnetenversammlung Partnerstädte,
Nr. 0560 v. 16.09.1997 - Neukonzeption der Vergünstigungskarten des Amtes 51 # Familienkarte
Hessisches Bildungsurlaubsgesetz

Zielgruppe(n)

Mädchen, Jungen, Jugendliche, Erwachsene in Wiesbaden

Produktziel(e)

- Befähigung von Kindern und Jugendlichen zur gesellschaftlichen Teilhabe
- zur Gleichberechtigung der Geschlechter sozialer und kulturelle Herkunft beitragen
- Förderung von selbstorganisierten Jugendinitiativen
- Vermittlung von Schlüsselkompetenzen

Messgrößen / Kennzahl

Teilnehmertage Bildungsangebote: 833 Nr. 102734

Geschäftsberichte

Projektbezogen

Besonderheiten / Herausforderungen

- Weiterhin Bildungsangebote noch gezielter bei sozial- und bildungsbenachteiligten Familien zu lancieren
- Schaffung nachhaltiger Strukturen im Bereich der kulturellen Bildung
- Ausbau der Angebote der internationalen Jugendarbeit für die Zielgruppe der bildungsfernen Jugendlichen in Kooperation mit dem Netzwerk Wiesbaden weltweit
- Entwicklung eines fachbereichsübergreifenden Konzeptes zur Stärkung der Kinder- und Jugendrechte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000-	5.000-	3.580-	5.000,42-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500-	3.500-	3.670-	3.500,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	65.000-	65.000-	135.730-	198.289,26-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	73.500-	73.500-	142.980-	206.789,68-
11	Personalaufwendungen	150	150	210	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	311.380	311.380	279.080	250.668,66
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	61.490	59.990	60.290	58.530,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	40	44,10
19	ordentlicher Aufwand	373.060	371.560	339.620	309.242,76
20	Verwaltungsergebnis	299.560	298.060	196.640	102.453,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	299.560	298.060	196.640	102.453,08
25	außerordentliche Erträge				1.500,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				1.500,00-
28	Jahresergebnis	299.560	298.060	196.640	100.953,08
29	Ergebnis aus dLV	2.159.403	2.139.286	2.138.556	2.228.738,57
30	Ergebnis aus Umlagen	383.551	393.454	127.386	190.306,44
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.542.955	2.532.740	2.265.943	2.419.045,01
32	Ergebnis nach ILV	2.842.515	2.830.800	2.462.583	2.519.998,09

Produktinformation für 1.06.03.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.03	Sozialarbeit an Schulen
Teilprodukt	1.06.03.001	51 Schulsoz.arb.Haupt-u.GesamtschulenWI

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1018	51 Schulsoz.arb.Haupt-u.Ges.schWIPlan
100695	51 Feiern+Veranstalt.Hauptu.GesamtschuWI
100696	51 Schulsoz.arb. in Hauptu.GesamtschuWI
101421	51 Qualifizierungsmaßnahmen KEP
101422	51 Kompetenzagentur KA
101441	51 Trainingsprogramme
103304	51 JUGEND STÄRKEN im Quartier

Produktbeschreibung

1. Klassenbetreuung
2. Institutionelle Beratung von Lehrerinnen und Lehrern
3. Gruppenangebote
4. Freizeitangebote
5. Freizeiten
6. Übergangsbetreuung Schule-Beruf
7. Kompetenz-Entwicklungs-Programm (KEP)
8. Kompetenzagentur Wiesbaden (KA)
9. Koordinierungsstelle im Übergang Schule-Beruf
10. Einzelfallarbeit
11. Veranstaltungen
12. Stadtteilarbeit
13. Service und fachliche Steuerung

Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 11,13, 14, 81 SGB VIII
Mag.-Beschluss Nr. 0163 vom 03.03.1998, 0510 vom 06.07.1999, 0709 vom 05.09.2000
StVV-Beschluss Nr. 0374 vom 30.09.1983, 0025+0026 vom 12.02.1987, 0177 vom 13.06.1996, 0109 vom 26.03.1998, 0242 vom 09.07.1998,
0280 vom 11.11.1999, 0510 vom 06.07.1999, 0608 vom 15.12.2006, 0089 vom 15.03.2007, 0514 vom 19.11.2009, 0487 vom 11.11.2010, 0605 vom 16.12.2010, 0018 vom 03.02.2011, 0090 vom 09.02.2012, 0061 vom 26.03.2015

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern

Produktinformation für 1.06.03.001

Produktziel(e)

1. Sicherung der Schullaufbahn und Erreichen des Schulabschlusses
2. Erreichen eines Ausbildungsplatzes
3. Übergangs-Management in Qualifizierung (KA)
4. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
5. Einwirken auf elterliches Erziehungsverhalten
6. Anlaufstelle für alle Schüler/-innen der Zielgruppe in der Schule
7. Öffnung der Schule zum Gemeinwesen

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Schulen Sozialarbeit: 17 Schulen (WI+AKK) Festwert Nr. 102720
Anzahl Schüler Schulsozialarbeit: 4.945 (WI+AKK)Nr. 102721

Geschäftsberichte

Geschäftsbericht der Schulsozialarbeit seit 2011 jährlich

Besonderheiten / Herausforderungen

Ausbau von Schulsozialarbeit an 5 Beruflichen Schulen:
- Friedrich-Ebert-Schule,
- Friedrich-List-Schule,
- Kerschensteinerschule,
- Louise-Schröder-Schule,
- Schulze-Delitzsch-Schule.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.090-	5.090-	1.830-	5.089,75-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	35.130-	35.130-	42.000-	35.131,41-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	40.220-	40.220-	43.830-	40.221,16-
11	Personalaufwendungen	2.040	2.020	210	1.851,81
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	125.680	125.680	126.490	109.814,47
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	127.720	127.700	126.700	111.666,28
20	Verwaltungsergebnis	87.500	87.480	82.870	71.445,12
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	87.500	87.480	82.870	71.445,12
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	87.500	87.480	82.870	71.445,12
29	Ergebnis aus dLV	2.755.269	2.729.538	2.419.637	2.772.256,63
30	Ergebnis aus Umlagen	439.800	450.085	142.890	218.825,11
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.195.069	3.179.624	2.562.526	2.991.081,74
32	Ergebnis nach ILV	3.282.569	3.267.104	2.645.396	3.062.526,86

Produktinformation für 1.06.03.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.03	Sozialarbeit an Schulen
Teilprodukt	1.06.03.002	51 Betreuende Grundschulen WI

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1019	51 Betreuende Grundschulen WI Plan
100697	51 Betreuende Grundschulen WI
100698	51 Feiern+Veranstalt.Betreu.GrundschulWI
100699	51 SGB II Abrechnung WI

Produktbeschreibung

1. Betreuung Angebots- Bereiche
2. Klassenbetreuung
3. Institutionelle Beratung von Lehrerinnen und Lehrern
4. Gruppenangebote
5. Hausaufgabenbetreuung
6. Freizeitangebote
7. Freizeiten
8. Mittagstisch
9. Einzelfallarbeit
10. Kompetenz-Entwicklungs-Programm
11. Ferienangebote Betreuende Grundschulen
12. Veranstaltungen
13. Stadteitarbeit
14. Service und fachliche Steuerung

Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 14,22, 22a SGB VIII
StVV-Beschluss Nr. 0271 vom 28.06.1990, 0679 vom 11.02.1993, 0012 vom 15.02.2001, 0035 vom 17.02.2011, 0090 vom 09.02.2012
Mag.-Beschluss Nr. 0198 vom 10.03.1998, StVV-Beschluss Nr. 0789 v. 21.12.2011

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern

Produktziel(e)

1. Sicherstellung von Betreuungsmodulen
2. Förderung der schulischen Sozialisation und Stabilisierung der Schullaufbahn
3. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
4. Gestaltung von Schule als Lebensraum und Öffnung der Schule zum Gemeinwesen,
5. Einwirken auf elterliches Erziehungsverhalten,
6. Sicherung der selbständigen Lebensführung von Alleinerziehenden

Produktinformation für 1.06.03.002

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Betreuende Grundschulen Nr. 102715
WI+AKK (Festwert): 2016: 991, 2017: 991
Anzahl Schulen Betreuende Grundschulen Nr. 102719
WI+AKK (Festwert): 2016: 16, 2017: 16

Geschäftsberichte

Teilnehmerstruktur
jährlich

Besonderheiten / Herausforderungen

Einrichtung BGS an einem weiteren Standort (Freiherr-vom-Stein-Schule)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.530-	413.530-	404.210-	413.526,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.530-	3.530-		3.531,81-
10	ordentliche Erträge	417.060-	417.060-	404.210-	417.057,81-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	810	810		6.679,14
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	106.270	106.270	130.050	106.268,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2,00
19	ordentlicher Aufwand	107.080	107.080	130.050	112.949,14
20	Verwaltungsergebnis	309.980-	309.980-	274.160-	304.108,67-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	309.980-	309.980-	274.160-	304.108,67-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	309.980-	309.980-	274.160-	304.108,67-
29	Ergebnis aus dLV	2.216	2.177	1.623	257,52
30	Ergebnis aus Umlagen	9.842	10.191	25.164	38.294,31
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.057	12.367	26.786	38.551,83
32	Ergebnis nach ILV	297.923-	297.613-	247.374-	265.556,84-

Produktinformation für 1.06.03.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.03	Sozialarbeit an Schulen
Teilprodukt	1.06.03.004	51 Gebühren Betreuende Grundschule

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102681	51 Gebühren Betreuende Grundschule

Produktbeschreibung

Gebühren für das Angebot Betreuende Grundschulen 1.06.03.002

Rechts-/Auftragsgrundlage

Stadtverordnetenbeschluss-Nr. 0789 vom 21.12.2011
Verantwortung für Wiesbaden; Anpassung der Kindertagesstättengebühren und Einführung einer Gebühr für die Betreuenden Grundschulen"

Zielgruppe(n)

Eltern

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.280-	27.280-	170.000-	159.598,90-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				30.994,83
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				4.640,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				249.903,27-
10	ordentliche Erträge	27.280-	27.280-	170.000-	383.147,34-
11	Personalaufwendungen				62.229,36
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.910	20.910	68.360	133.517,24
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	2.455.280	2.390.210	3.219.551	2.990.638,73
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	40.000	40.000	592.260	569.997,54
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.516.190	2.451.120	3.880.171	3.756.382,87
20	Verwaltungsergebnis	2.488.910	2.423.840	3.710.171	3.373.235,53
21	Finanzerträge				109,28-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				2,13
23	Finanzergebnis				107,15-
24	ordentliches Ergebnis	2.488.910	2.423.840	3.710.171	3.373.128,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.488.910	2.423.840	3.710.171	3.373.128,38
29	Ergebnis aus dLV	6.677.409	6.638.294	6.096.314	5.794.490,36
30	Ergebnis aus Umlagen	1.220.648	1.231.325	1.062.774	1.509.143,03
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.898.057	7.869.619	7.159.088	7.303.633,39
32	Ergebnis nach ILV	10.386.967	10.293.459	10.869.259	10.676.761,77

Produktinformation für 1.06.04.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.04	Sozialdienst
Teilprodukt	1.06.04.001	51 Förderung der Erziehung in d. Familie

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1020	51 Förderung der Erziehung in d. Familie
100700	51 Bezirkssozialarbeit
100702	51 Erziehungsberatung
101121	51 Familienfreizeiten
103062	zu 51 Kommunales Bündnis für Familien

Produktbeschreibung

Bezirkssozialarbeit: Unterstützung von Eltern und Kindern im Zusammenleben, Mitwirkung in familien- und jugendgerichtlichen Verfahren, Hilfe in Not- und Krisensituationen, ambulante und (teil-) stationäre Hilfen zur Erziehung, Führung von Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften, Wahrnehmung des Schutzauftrages und staatlichen Wächteramtes bei Kindeswohlgefährdung

Erziehungsberatung: Steuerung des Leistungsangebots Erziehungsberatung in Wiesbaden, ausgeführt durch die 4 EBs in freier Trägerschaft

Familienfreizeiten: Durchführung von durch die BSA begleiteten stadtteilorientierten Familienfreizeiten mit Familien der Bezirkssozialarbeit

Rechts-/Auftragsgrundlage

SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre sowie Eltern, andere Sorgeberechtigte

Produktziel(e)

- Zusammenleben von Eltern und Kindern als Familie fördern
- Erziehung unterstützen
- Kinder und Jugendliche bei Vernachlässigung, Misshandlung, Missbrauch schützen
- Selbständige Lebensführung fördern
- zu sozialer Integration beitragen

Produktinformation für 1.06.04.001

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Fälle Förderung der Erziehung 2016: 3.167, 2017: 3.167 Nr. 102708
Veränderte Erfassungssystematik führt zu Veränderung Vorjahre

Geschäftsberichte

Jahresberichte der 4 Erziehungsberatungsstellen, der Gemeinwesenanbieter,
jährlicher Geschäftsbericht Bezirkssozialarbeit

Besonderheiten / Herausforderungen

- Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz- dabei insbesondere: Beratungsangebot bei Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung für Akteure außerhalb der Jugendhilfe aufbauen und gewährleisten
- Umsetzung Reform Vormundschaftsrecht
- Personalsituation BSA stärken (quantitativ und qualitativ, Personalentwicklung)
- Umstieg E-Akte bewältigen
- Versorgung der unbegleiteten Flüchtlinge bei stark steigenden Fallzahlen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500.000-	3.500.000-	1.593.360-	1.406.573,47-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	1.230.900-	1.230.900-	1.325.880-	1.230.899,55-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			4.353.500-	4.325.100,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.160-	3.160-		21.136,27-
10	ordentliche Erträge	5.734.060-	4.734.060-	7.272.740-	6.983.709,29-
11	Personalaufwendungen	6.150	6.150	6.190	6.057,81
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.000	21.000	21.000	57.918,94
14	Abschreibungen	9.270	9.270		28.929,77
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	53.698.940	51.264.670	43.717.410	44.673.313,34
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	53.735.360	51.301.090	43.744.600	44.766.219,86
20	Verwaltungsergebnis	48.001.300	46.567.030	36.471.860	37.782.510,57
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				116,60
23	Finanzergebnis				116,60
24	ordentliches Ergebnis	48.001.300	46.567.030	36.471.860	37.782.627,17
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	48.001.300	46.567.030	36.471.860	37.782.627,17
29	Ergebnis aus dLV	1.044.612	1.038.558	887.024	876.255,66
30	Ergebnis aus Umlagen	7.206.434	7.118.777	3.596.338	6.391.606,50
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.251.046	8.157.335	4.483.362	7.267.862,16
32	Ergebnis nach ILV	56.252.346	54.724.365	40.955.222	45.050.489,33

Produktinformation für 1.06.04.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.04	Sozialdienst
Teilprodukt	1.06.04.002	51 Gewäh.Erz.-/Eingl.hilfe+Hilfe f.Vollj

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1021	51 Gewäh.Erz.-/eingl.hilfe+Hilfe f.Vollj
100704	51 Ambulante Einzelbetreuung § 27
100705	51 Ambulante Familienbetreuung § 27
100706	51 Betr. u. Versorgung in Notsit. § 20
100707	51 Betreuungshelfer § 30
100708	51 Eingl.hilfe f. seel. Behind. § 41/35a
100709	51 Eingl.hilfe f. seel. Behinderte § 35a
100710	51 Gem.Unterbring.v.Mutter/Vater/Kind§19
100711	51 Heimerziehung § 34
100712	51 Heimerziehung § 41/34
100713	51 Inobhutnahme § 42
100714	51 Integrative Lerntherapie § 27
100715	51 Intensive soz.päd. Einzelbetr. § 35
100716	51 Leistungen nach SGB XII
100717	51 Pflegestellen-Unterbringung § 33
100718	51 Pflegestellen-Unterbringung § 41/33
100719	51 Sokom Maßnahme § 27
100720	51 Sonstige ambulante Hilfen
100721	51 Sonstige betreute Wohnform § 34
100722	51 Sonstige betreute Wohnform § 41/34
100723	51 Sonstige stationäre Hilfen
100724	51 Sonstige teilstationäre Hilfen
100725	51 Soziale Gruppenarbeit § 29
100726	51 Sozialp.begl. Berufsausbildung §27/13
100727	51 Sozialp.begl. Berufsausbildung §41/13
100728	51 Steuerung Sozialpäd. Familienhilfe
100729	51 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31
100730	51 Tagesgruppe/Sonderschule E § 32
100731	51 Unterbring.z.Erfüllung d.Schulpfl.§21
100732	51 Wirtschaftliche Jugendhilfe
101281	51 intensive sozialpäd. Einzelbetreuung

Produktbeschreibung

- Finanzielle Umsetzung der Entscheidungen über alle Hilfen zur Erziehung
- Einnahmerealisation von Drittleistungen und Kostenbeiträgen
- Kostenerstattungsverfahren

Rechts-/Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe(n)

- Wiesbadener Sorgeberechtigte, die bei der Erziehung und zur Sicherung des Kindeswohls individuelle Unterstützung benötigen
- junge Menschen, die aufgrund einer (drohenden) seelischen Behinderung individuelle Eingliederungshilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft benötigen
- junge Volljährige bis 21 Jahre, die aufgrund persönlicher und/oder sozialer Beeinträchtigungen Hilfe zu einer eigenständigen Lebensführung benötigen

Produktziel(e)

- Sicherung der notwendigen Hilfen zur Erziehung
- Minimierung des Zuschussbedarfs durch Einnahmerealisation

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Fälle Gewährung Erziehungshilfe: 1.792 Nr. 102709

Geschäftsberichte

Quartalsbericht an 20

Besonderheiten / Herausforderungen

Der Unterstützungsbedarf von Familien im erzieherischen Bereich ist tendenziell steigend, was auch zum Ansteigen der (teilweise sehr teuren) Einzelfallhilfen führen kann. Im Bereich der Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdungen ist ein Fallzahlenanstieg zu beobachten, der durch weitere gesetzliche Neuregelungen in diesem Bereich (geplantes neues Kinderschutzgesetz) eher noch zunehmen wird. Das Hineinwachsen von Familien mit Migrationshintergrund in die erzieherischen Einzelfallhilfen steht noch bevor und kann mittelfristig zu deutlichen Ausgabesteigerungen führen. Der Fachkräftebedarf in den Einrichtungen und Diensten der Erziehungshilfe wird möglicherweise zunehmend schwer zu decken sein. Die Sachbearbeitung muss durch besser geeignete EDV unterstützt werden.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210-	210-	150-	206,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	210-	210-		212,50-
10	ordentliche Erträge	420-	420-	150-	418,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	41.000	41.000	41.000	37.660,05
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.320	1.320	1.620	1.315,50
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	42.320	42.320	42.620	38.975,55
20	Verwaltungsergebnis	41.900	41.900	42.470	38.557,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	41.900	41.900	42.470	38.557,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	41.900	41.900	42.470	38.557,05
29	Ergebnis aus dLV	421.500	418.726	360.865	362.097,63
30	Ergebnis aus Umlagen	15.970-	13.588-	194.602	328.621,70
31	Ergebnis aus interner Leistung	405.531	405.139	555.467	690.719,33
32	Ergebnis nach ILV	447.431	447.039	597.937	729.276,38

Produktinformation für 1.06.04.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.04	Sozialdienst
Teilprodukt	1.06.04.003	51 Leistungen zur Betreuung Erwachsener

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100733	51 Leist. zur Betreuung Erwachsener

Produktbeschreibung

Sicherung der Betreuungen (rechtliche Vertretung) für Erwachsene in Wiesbaden, insbesondere durch:

- Information/Beratung über rechtliche Vorsorge
- Werbung und Qualifizierung von ehrenamtlichen Betreuern
- Eignungsüberprüfung, Einsatz und Qualifizierung von Berufsbetreuern
- Mitarbeit in vormundschaftsgerichtlichen Verfahren

Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 1896 ff. BGB in Verbindung mit BtBG (Betreuungsbehördengesetz)

Zielgruppe(n)

Wiesbadener Erwachsene, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

Produktziel(e)

Sicherstellung der rechtlichen Vertretung der Zielgruppe

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Personen Leistungen Betreuung Erwachsener: 3.750 Nr. 102714

Geschäftsberichte

keine Geschäftsberichte außer der laufenden Statistik

Besonderheiten / Herausforderungen

Die demographische Entwicklung und damit einhergehende Zunahme von Demenzerkrankungen wird mittelfristig zu eher steigenden Zahlen von Betreuungsfällen führen. Die Aufrechterhaltung des Anteils ehrenamtlicher Betreuungen stellt eine wesentliche Herausforderung für die Betreuungsstelle dar.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200-	1.200-	4.800-	1.200,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.505.540-	2.505.540-	2.600.770-	2.505.540,20-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	559.970-	559.970-	636.230-	559.960,48-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	15.110-	15.110-	14.630-	30.226,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	150.350-	150.350-		161.013,35-
10	ordentliche Erträge	3.232.170-	3.232.170-	3.256.430-	3.257.940,03-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.420	2.420	2.420	6.415,72
14	Abschreibungen	127.100	127.100		235.030,90
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	379.990	370.110	514.970	489.516,11
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	4.192.420	4.192.420	4.281.500	4.192.422,52
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				36,50
19	ordentlicher Aufwand	4.701.930	4.692.050	4.798.890	4.923.421,75
20	Verwaltungsergebnis	1.469.760	1.459.880	1.542.460	1.665.481,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.469.760	1.459.880	1.542.460	1.665.481,72
25	außerordentliche Erträge				943,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				943,00-
28	Jahresergebnis	1.469.760	1.459.880	1.542.460	1.664.538,72
29	Ergebnis aus dLV	988.482	982.691	826.685	853.878,60
30	Ergebnis aus Umlagen	316.630	320.688	351.223	744.591,46
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.305.112	1.303.378	1.177.908	1.598.470,06
32	Ergebnis nach ILV	2.774.872	2.763.258	2.720.368	3.263.008,78

Produktinformation für 1.06.04.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.04	Sozialdienst
Teilprodukt	1.06.04.004	51 And.Indiv.leist.f. junge Mensch.u.Fam

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1022	51 And.Indiv.leist.f. junge MenschFam
100734	51 Adoption
100735	51 Schuldnerberatung
100736	51 Schwangerenberat.
100737	51 UVG
101549	51 Mutter-Kind-Stiftung

Produktbeschreibung

- Sicherung von Unterhaltsvorschuss- und -ausfall-Leistungen für Alleinerziehende mit Kindern unter 12 Jahre
- Adoptionsvermittlung
- Schwangerenkonfliktberatung
- Leistungen aus der Mutter-Kind-Stiftung
- Schuldnerberatung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Unterhaltsausfall und -vorschussgesetz (UVG)
Adoptionsvermittlungsgesetz
Schwangerschaftskonfliktgesetz

Zielgruppe(n)

UVG: alleinerziehende Elternteile mit Kindern unter 12 Jahren
Adoption: Erwachsene mit Kinderwunsch, Stiefeltern, erwachsene Adoptierte auf Spurensuche,
Schwangerenkonfliktberatung und Mutter-Kind-Stiftung: erwachsene Frauen und Männer in einem Schwangerschaftskonflikt
Schuldnerberatung: verschuldete Personen

Produktziel(e)

- Sicherung von Unterhaltsleistungen für Kinder
- Existenzsicherung für Kinder ohne Eltern
- Unterstützung von Menschen in spezifischen Notlagen

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Personen andere Individualleistungen: 2.000 Nr. 102712

Produktinformation für 1.06.04.004

Besonderheiten / Herausforderungen

- neue EDV für UVG
- Revision Arbeitsabläufe UVG
- mittelfristig Zukunft und Zuordnung der eigenen Beratungsstellen prüfen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	4.640-	4.640-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	4.640-	4.640-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.500	17.500		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	856.520	885.770		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	570.000	570.000		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.444.020	1.473.270		
20	Verwaltungsergebnis	1.439.380	1.468.630		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.439.380	1.468.630		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.439.380	1.468.630		
29	Ergebnis aus dLV	134.333	133.548		
30	Ergebnis aus Umlagen	231.227	239.581		
31	Ergebnis aus interner Leistung	365.560	373.129		
32	Ergebnis nach ILV	1.804.940	1.841.759		

Produktinformation für 1.06.04.005

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.04	Sozialdienst
Teilprodukt	1.06.04.005	51 Elternbildung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1041	51 Elternbildung Plan
103261	51 Elternbildung
103262	51 Familienbildungsstätten
103263	51 Kinder-Eltern-Zentren

Produktbeschreibung

- Zielgruppenorientierte Elternbildung/Kinder-Eltern-Zentren:
Entwicklung, Durchführung und Steuerung von Angeboten der Elternbildung für bildungsferne Eltern,
Steuerung und Angebotssicherung
der Kinder-Eltern-Zentren (KiEZ),
- Förderung der Familienbildung stadtwweit

Rechts-/Auftragsgrundlage

SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe

Zielgruppe(n)

a) bildungsungewohnte Eltern, Eltern in Stadtteilen mit besonderen Bedarfslagen, Eltern in besonderen Belastungssituationen
b) alle Wiesbadener Eltern

Produktziel(e)

Zusammenleben von Eltern und Kindern als Familie fördern
Erziehung unterstützen

Geschäftsberichte

Jährlicher Geschäftsbericht zielgruppenorientierte Elternbildung,
jährliche Berichte aller KinderElternZentren
jährliche Berichte der Familienbildungsstätten

Besonderheiten / Herausforderungen

- Aufbau eines flächendeckenden auch aufsuchenden Willkommensangebotes für Eltern zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderung des Bundeskinderschutzgesetzes
- Ausbau KiEZ- 2 weitere Standorte
- Programmausbau zielgruppenorientierte Elternbildung für nächste Altersphase (Grundschulalter)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.320-	132.320-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	132.320-	132.320-		
11	Personalaufwendungen	63.480	62.850		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.000	30.000		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	36.500	36.500		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	129.980	129.350		
20	Verwaltungsergebnis	2.340-	2.970-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.340-	2.970-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.340-	2.970-		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	75	98		
31	Ergebnis aus interner Leistung	75	98		
32	Ergebnis nach ILV	2.265-	2.872-		

Produktinformation für 1.06.04.006

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.04	Sozialdienst
Teilprodukt	1.06.04.006	51 Bundesinitiative Frühe Hilfen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103264	51 Bundesinitiative Frühe Hilfen

Produktbeschreibung

- Koordination und Abwicklung der Bundesinitiative Frühe Hilfen
- Aufbau, Steuerung und Weiterentwicklung des Netzwerks Kinderschutz & Frühe Hilfen
- Steuerung der Maßnahmen im Bereich Kinderschutz: Aktualisierung und Anpassung von Regelungen, Absprachen, Kooperationsvereinbarungen mit Trägern und Schnittstellen zu Institutionen in diesem Themenbereich
- Planung und Durchführung von Fach- und Fortbildungsveranstaltungen
- Weiterentwicklung des Instruments "Insoweit erfahrene Fachkräfte"

Rechts-/Auftragsgrundlage

SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe

Zielgruppe(n)

- Träger und Fachkräfte aus den Bereichen Kinderschutz & Frühe Hilfen, speziell aus der Kinder- und Jugendhilfe, der Medizin, den Gerichten, der Polizei, den Schulen usw.
- Öffentlichkeit

Produktziel(e)

- Interdisziplinäre Vernetzung der Institutionen und Träger fördern
- Verbindliche Strukturen der Zusammenarbeit aufbauen und weiterentwickeln
- Informationen über das Angebot und Aufgabenspektrum bereitstellen
- Verfahren im Kinderschutz aufeinander abstimmen
- Bereitstellen von Informationen und Wissen für die Themengebiete Kinderschutz & Frühe Hilfen

Besonderheiten / Herausforderungen

- Entwicklung und Verstetigung eines aktiven Netzwerks
- Sicherung der dauerhaften Finanzierung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.400	8.400		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.400	8.400		
20	Verwaltungsergebnis	8.400	8.400		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.400	8.400		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.400	8.400		
29	Ergebnis aus dLV	35.048	34.844		
30	Ergebnis aus Umlagen	6.384	6.467		
31	Ergebnis aus interner Leistung	41.432	41.311		
32	Ergebnis nach ILV	49.832	49.711		

Produktinformation für 1.06.04.007

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.04	Sozialdienst
Teilprodukt	1.06.04.007	51 Jugendhilfeausschuss

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103265	51 Jugendhilfeausschuss

Produktbeschreibung

- Geschäftsführung Jugendhilfeausschuss
- Geschäftsführung Fachausschuss Jugend
- Geschäftsführung Fachausschuss Kinder und Familie
- Geschäftsführung Fachausschuss Jugendhilfeplanung
- Wahlvorbereitungen Jugendschöffen

Rechts-/Auftragsgrundlage

SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe

Zielgruppe(n)

- Mitglieder der Vertretungskörperschaft des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe
- Anerkannte Träger der freien Jugendhilfe
- Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger

Produktziel(e)

Wahrnehmung der Aufgaben des Amtes für Soziale Arbeit in Kooperation mit der Verwaltung des Amtes für Soziale Arbeit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.000	4.000		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.000	4.000		
20	Verwaltungsergebnis	4.000	4.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.000	4.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.000	4.000		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	587	597		
31	Ergebnis aus interner Leistung	587	597		
32	Ergebnis nach ILV	4.587	4.597		

Produktinformation für 1.06.04.008

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.04	Sozialdienst
Teilprodukt	1.06.04.008	51 Kommunales Bündnis für Familien

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103266	51 Kommunales Bündnis für Familien

Produktbeschreibung

- Geschäftsführung des örtlichen Bündnis
- Abstimmung von Bündnis-Aktivitäten mit Unternehmen und anderen Bündnisakteuren und Unterstützung der Umsetzung
- Öffentlichkeitsarbeit

Rechts-/Auftragsgrundlage

SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe

Zielgruppe(n)

- Wiesbadener Unternehmen
- Akteure im Bereich der Leistungen für Familien
- Wiesbadener Familien

Produktziel(e)

- Erleichterung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Beitrag zu familien- und kinderfreundlicher Stadtgesellschaft

Besonderheiten / Herausforderungen

- Wiederbelebung des Netzwerks , Gewinnung von aktiven Bündnispartnern
- Identifizierung von Bedarfslagen und Verständigung über neue Bündnis-Aktivitäten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.294.200-	2.294.200-	2.062.960-	2.024.107,24-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	1.130.360-	1.130.360-	1.054.990-	1.019.934,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.219.570-	1.219.570-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	4.980-	4.980-		4.986,13-
10	ordentliche Erträge	4.649.110-	4.649.110-	3.117.950-	3.049.027,37-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	5.600	5.600		12.209,30
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.600	5.600		12.209,30
20	Verwaltungsergebnis	4.643.510-	4.643.510-	3.117.950-	3.036.818,07-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.643.510-	4.643.510-	3.117.950-	3.036.818,07-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.643.510-	4.643.510-	3.117.950-	3.036.818,07-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	180.056	185.310	22.649.322	21.251.833,98
31	Ergebnis aus interner Leistung	180.056	185.310	22.649.322	21.251.833,98
32	Ergebnis nach ILV	4.463.454-	4.458.200-	19.531.372	18.215.015,91

Produktinformation für 1.06.05.001.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder Wi
Teilprodukt	1.06.05.001	Tagesbetreuung KT Wi
Teilprodukt	1.06.05.001.01	51 Elementargruppenplatz Wi

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1023	51 Elementargruppenplatz Wi
100012	51 Elementarplätze Halbtags Wi
100013	51 Elementarplätze Ganztags Wi

Produktbeschreibung

Betreuung von 3.815 Kindern in 36 Kindertagesstätten (WI und AKK)

Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kindern mit Wohnsitz in Wiesbaden

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern gemäß Vorgaben des Qualitätshandbuches/ Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes
Sicherstellung Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und bedarfsgerechte Bereitstellung von Krippenplätzen und Schulkinderbetreuungsplätzen

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK: 3.815 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Qualitätsberichte zu den Vorgaben des Qualitätshandbuches

Besonderheiten / Herausforderungen

Die städtischen Kindertagesstätten haben sich organisatorisch, pädagogisch und strukturell in den letzten 3 Jahrzehnten stetig entwickelt. Die Herausforderungen an einen Kindertagesstättenträger werden weiter vielfältig.
Insbesondere die Erwartungen der Eltern an eine flexible und bildungsorientierte Kinderbetreuung sind durch die öffentliche Berichterstattung sehr gestiegen. In vielen fachlichen Bereichen sind die städtischen Kindertagesstätten Trendsetter. Überregionale Preise und Auszeichnungen belegen dies.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.970-	833.970-	374.600-	702.730,50-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	214.400-	214.400-	264.150-	160.640,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	46.500-	46.500-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.780-	1.780-		1.778,46-
10	ordentliche Erträge	1.096.650-	1.096.650-	638.750-	865.148,96-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	2.790	2.790		6.119,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.790	2.790		6.119,50
20	Verwaltungsergebnis	1.093.860-	1.093.860-	638.750-	859.029,46-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.093.860-	1.093.860-	638.750-	859.029,46-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.093.860-	1.093.860-	638.750-	859.029,46-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	32.203.849	32.382.054	5.440.796	4.362.575,63
31	Ergebnis aus interner Leistung	32.203.849	32.382.054	5.440.796	4.362.575,63
32	Ergebnis nach ILV	31.109.989	31.288.194	4.802.046	3.503.546,17

Produktinformation für 1.06.05.001.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder Wi
Teilprodukt	1.06.05.001	Tagesbetreuung KT Wi
Teilprodukt	1.06.05.001.02	51 Hortplatz Wi

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100010	51 Hortplätze Wi

Produktbeschreibung

Betreuung von 3.815 Kindern in 36 Kindertagesstätten (WI und AKK)

Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kindern mit Wohnsitz in Wiesbaden

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern gemäß Vorgaben des Qualitätshandbuches/ Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes
Sicherstellung Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und bedarfsgerechte Bereitstellung von Krippenplätzen und Schulkinderbetreuungsplätzen

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK: 3.815 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Qualitätsberichte zu den Vorgaben des Qualitätshandbuches

Besonderheiten / Herausforderungen

Die städtischen Kindertagesstätten haben sich organisatorisch, pädagogisch und strukturell in den letzten 3 Jahrzehnten stetig entwickelt. Die Herausforderungen an einen Kindertagesstättenträger werden weiter vielfältig.
Insbesondere die Erwartungen der Eltern an eine flexible und bildungsorientierte Kinderbetreuung sind durch die öffentliche Berichterstattung sehr gestiegen. In vielen fachlichen Bereichen sind die städtischen Kindertagesstätten Trendsetter. Überregionale Preise und Auszeichnungen belegen dies.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			746.020-	634.022,50-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			252.010-	259.136,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				2.766,74-
10	ordentliche Erträge			998.030-	895.925,24-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				2.569,25
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				2.569,25
20	Verwaltungsergebnis			998.030-	893.355,99-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			998.030-	893.355,99-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			998.030-	893.355,99-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			92.147	3.178.625,56
31	Ergebnis aus interner Leistung			92.147	3.178.625,56
32	Ergebnis nach ILV			905.883-	2.285.269,57

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985.890-	985.890-	984.550-	753.205,50-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	478.650-	478.650-	129.500-	383.700,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.710.230-	1.710.230-		2.500.772,31-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.230-	1.230-		1.223,91-
10	ordentliche Erträge	3.176.000-	3.176.000-	1.114.050-	3.638.901,72-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			216.300-	
14	Abschreibungen	2.190	2.190		2.696,96
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2,00
19	ordentlicher Aufwand	2.190	2.190	216.300-	2.698,96
20	Verwaltungsergebnis	3.173.810-	3.173.810-	1.330.350-	3.636.202,76-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.173.810-	3.173.810-	1.330.350-	3.636.202,76-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.173.810-	3.173.810-	1.330.350-	3.636.202,76-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	109.655	113.246	4.946.815	4.760.231,81
31	Ergebnis aus interner Leistung	109.655	113.246	4.946.815	4.760.231,81
32	Ergebnis nach ILV	3.064.155-	3.060.564-	3.616.465	1.124.029,05

Produktinformation für 1.06.05.001.05

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder Wi
Teilprodukt	1.06.05.001	Tagesbetreuung KT Wi
Teilprodukt	1.06.05.001.05	51 Krippenplätze Wi

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1025	51 Krippenplätze Wi Plan
100081	51 Krippenplätze Wi
102690	51 Krippenplätze halbtags WI

Produktbeschreibung

Betreuung von 3.815 Kindern in 36 Kindertagesstätten (WI und AKK)

Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kindern mit Wohnsitz in Wiesbaden

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern gemäß Vorgaben des Qualitätshandbuches/ Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes
Sicherstellung Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und bedarfsgerechte Bereitstellung von Krippenplätzen und Schulkinderbetreuungsplätzen

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK: 3.815 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Qualitätsberichte zu den Vorgaben des Qualitätshandbuches

Besonderheiten / Herausforderungen

Die städtischen Kindertagesstätten haben sich organisatorisch, pädagogisch und strukturell in den letzten 3 Jahrzehnten stetig entwickelt. Die Herausforderungen an einen Kindertagesstättenträger werden weiter vielfältig.
Insbesondere die Erwartungen der Eltern an eine flexible und bildungsorientierte Kinderbetreuung sind durch die öffentliche Berichterstattung sehr gestiegen. In vielen fachlichen Bereichen sind die städtischen Kindertagesstätten Trendsetter. Überregionale Preise und Auszeichnungen belegen dies.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.320-	213.320-	195.680-	213.318,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.165.300-	1.666.940-	1.242.230-	1.168.580,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				60,32
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	4.500-	4.500-		5.111,69-
10	ordentliche Erträge	2.383.120-	1.884.760-	1.437.910-	1.386.949,37-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.437.910	1.437.910	1.497.320	1.547.127,97
14	Abschreibungen	8.880	8.880		13.646,21
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				65,10
19	ordentlicher Aufwand	1.446.790	1.446.790	1.497.320	1.560.839,28
20	Verwaltungsergebnis	936.330-	437.970-	59.410	173.889,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	936.330-	437.970-	59.410	173.889,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	936.330-	437.970-	59.410	173.889,91
29	Ergebnis aus dLV			2.022.271	1.655.341,24
30	Ergebnis aus Umlagen	936.238	449.354	733.777	1.030.986,84
31	Ergebnis aus interner Leistung	936.238	449.354	2.756.048	2.686.328,08
32	Ergebnis nach ILV	92-	11.384	2.815.458	2.860.217,99

Produktinformation für 1.06.05.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi
Produkt	1.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder Wi
Teilprodukt	1.06.05.002	51 Verpflegung in Kindertagesstätten Wi

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1026	51 Verpflegung in Kindertagesstätten Wi
100007	51 Verpflegung KT Auringen (24)
100008	51 Verpflegung KT Wolfsfeld (17)
100739	51 Verpflegung KT Sauerland (41)
100740	51 Verpflegung KT Bertramstraße (34)
100741	51 Verpflegung KT Breckenheim (25)
100742	51 Verpflegung KT Erbenheim (37)
100743	51 Verpflegung KT Europaviertel (39)
100744	51 Verpflegung KT F.-Engels-Weg (19)
100745	51 Verpflegung KT G.-Stock (14)
100746	51 Verpflegung KT Galatea Anlage (29)
100747	51 Verpflegung KT H.-Böckler-Str. (12)
100748	51 Verpflegung KT Hasengarten (10)
100749	51 Verpflegung KT Heerstr. (30)
100750	51 Verpflegung KT Hellkundweg (32)
100751	51 Verpflegung KT Hessenring (28)
100752	51 Verpflegung KT Jägerhof (16)
100753	51 Verpflegung KT Karl-Arnold-Str. (36)
100754	51 Verpflegung KT Kellerstr. (21)
100755	51 Verpflegung KT Klarenthal (15)
100756	51 Verpflegung KT Kleinfeldchen (42)
100757	51 Verpflegung KT Luxemburgplatz (13)
100758	51 Verpflegung KT Medenbach (27)
100759	51 Verpflegung KT Mühlthal (35)
100760	51 Verpflegung KT Münchner Str. (26)
100761	51 Verpflegung KT Parkfeld (18)
100762	51 Verpflegung KT Scharnhorststr. (44)
100763	51 Verpflegung KT Schlange (20)
100764	51 Verpflegung KT Toni-Sender-Haus (40)
100765	51 Verpflegung KT Traunsteiner Str. (31)
100766	51 Verpflegung KT Wallauer Str. (11)
100767	51 Verpflegung KT Wallufer Platz (23)
102161	51 Verpflegung KT Künstlerviertel

Produktinformation für 1.06.05.002

Innenauftrag	Langtext
103103	51 Verpflegung KT Wörther-See-Str (46)

Produktbeschreibung

Tägliche Versorgung der Kinder mit 3 vollwertigen, nach unseren Qualitätsstandards, zubereiteten Mahlzeiten

Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder

Produktziel(e)

Sicherstellung der Grundversorgung.
Das Kind entwickelt sich gesund und entwickelt ein Bewusstsein für gesundes Essen/gesunde Lebensmittel.

Geschäftsberichte

jährlich

Besonderheiten / Herausforderungen

Sicherstellung der gesundheitserhaltenden Ernährung als Teil des pädagogischen Gesamtkonzeptes der Abteilung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				4.143,67-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			57.970-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			2.500-	2.349,69-
10	ordentliche Erträge			60.470-	6.493,36-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			100.740	103.279,82
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1.693,45
19	ordentlicher Aufwand			100.740	104.973,27
20	Verwaltungsergebnis			40.270	98.479,91
21	Finanzerträge				417,58-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				417,58-
24	ordentliches Ergebnis			40.270	98.062,33
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			40.270	98.062,33
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	64	64	91.705	74.451,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	64	64	91.705	74.451,89
32	Ergebnis nach ILV	64	64	131.975	172.514,22

Produktinformation für 1.09.02.001.05

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung Wi
Produkt	1.09.02	Räumliche Entwicklung
Teilprodukt	1.09.02.001	Steuerung von Stadterneuerungsprogrammen
Teilprodukt	1.09.02.001.05	SEG Soziale Stadt Westend

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300222	SEG Wohnbauförderung/Stadtsanierung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1027	51 SEG Soziale Stadt Westend Plan
102051	SEG Soziale Stadt Westend
102121	SEG UsoS Westend
102122	SEG UsoS Biebrich SüdOst
102123	SEG Existenzgründung
102124	SEG Koop. KIZ Schulen
102125	SEG Grundschulpaten

Produktbeschreibung

SEG - Soziale Stadt "Inneres Westend"
Stadterneuerung in bestimmten benachteiligten Stadtteilquartieren, u. a.
Stadtteilbeobachtung +Analyse,
Rahmen + Maßnahmenplan-Konzepte,
Entwicklung von -Projektzusammenhängen, -bereichen und Einzelprojekten
Modernisierungsberatung und -förderung für private Eigentümer

Rechts-/Auftragsgrundlage

Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"

Zielgruppe(n)

Bewohner und Nutzer sowie Eigentümer und Gewerbetreibenden im Gebiet

Produktziel(e)

Erhaltung zukunftsfähiger, lebendiger Stadtteile/ Wohnquartiere, Wohnen, Arbeiten und Aufenthaltsqualität
Abwicklung von Programmen der "Sozialen Stadt"
Erhaltung von preisgünstigen, attraktiven Wohnungen und Wohnumfeldverbesserung in innerstädtischen Lagen
Unterstützung von Eigentümern und Mietern

Messgrößen / Kennzahl

Durchführung der Maßnahmen der Sozialen Stadt

Produktinformation für 1.09.02.001.05

Geschäftsberichte

mtl. Jour-Fixe-Termine und Quartals-Gespräche

Besonderheiten / Herausforderungen

Zeitmanagement in der Maßnahmenabwicklung, Organisation externer Zuarbeit, Abschlussbericht

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				114.041,61
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				114.041,61
20	Verwaltungsergebnis				114.041,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				178.800,00
23	Finanzergebnis				178.800,00
24	ordentliches Ergebnis				292.841,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				292.841,61
29	Ergebnis aus dLV				5.776,12
30	Ergebnis aus Umlagen				20.505,36
31	Ergebnis aus interner Leistung				26.281,48
32	Ergebnis nach ILV				319.123,09

Produktinformation für 1.09.02.001.07

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung Wi
Produkt	1.09.02	Räumliche Entwicklung
Teilprodukt	1.09.02.001	Steuerung von Stadterneuerungsprogrammen
Teilprodukt	1.09.02.001.07	SEG Abschluss Sanierung Bergkirche

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300222	SEG Wohnbauförderung/Stadtsanierung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102053	SEG Abschluss Sanierung Bergkirche

Produktbeschreibung

Stadterneuerung/ Stadtsanierung im Sanierungsgebiet An der Bergkirche

Rechts-/Auftragsgrundlage

BauGB, Sanierungsrecht

Zielgruppe(n)

Bewohner und Nutzer sowie Eigentümer und Gewerbetreibende im Gebiet

Produktziel(e)

Abschluss der Sanierung, insbesondere Durchführung von Gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum, Entlassung der Grundstücke aus der Sanierung bis Ende 2015, Aufhebung der Sanierungssatzung, Abrechnung der Sanierung und Erstellung eines Abschlussberichtes.

Messgrößen / Kennzahl

Abschluss, Entlassung aus der Sanierung bis Ende 2015 entsprechend den Vorgaben des BauGB, Realisierung der Maßnahmen Bergelchen", "Lehrplatz" und "Lehrstraße" vor Ende 2015.

Geschäftsberichte

mt. Jour-Fixe-Termine und Quartalsgespräche

Besonderheiten / Herausforderungen

Zeitmanagement in der Maßnahmenabwicklung, Organisation externer Zuarbeit, Abschlussbericht 2015

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				513,85
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			200.000-	843.350,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.275,50-
10	ordentliche Erträge			200.000-	844.111,65-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			296.100	181.194,39
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				948.995,84
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				134,39
19	ordentlicher Aufwand			296.100	1.130.324,62
20	Verwaltungsergebnis			96.100	286.212,97
21	Finanzerträge				734,97-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				27.000,00
23	Finanzergebnis				26.265,03
24	ordentliches Ergebnis			96.100	312.478,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			96.100	312.478,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.926	1.926	150.700	79.558,33
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.926	1.926	150.700	79.558,33
32	Ergebnis nach ILV	1.926	1.926	246.800	392.036,33

Produktinformation für 1.09.02.001.08

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung Wi
Produkt	1.09.02	Räumliche Entwicklung
Teilprodukt	1.09.02.001	Steuerung von Stadterneuerungsprogrammen
Teilprodukt	1.09.02.001.08	SEG Soziale Stadt Biebrich Südost

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300222	SEG Wohnbauförderung/Stadtsanierung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102054	SEG Soziale Stadt Biebrich Südost
103401	SEG SozSt BiSO Industriegrenze

Produktbeschreibung

SEG - Soziale Stadt Biebrich Südost
Stadterneuerung in bestimmten benachteiligten Stadtteilquartieren, u. a.
Stadtteilbeobachtung +Analyse,
Rahmen + Maßnahmenplan-Konzepte,
Entwicklung von -Projektzusammenhängen, -bereichen und Einzelprojekten
Modernisierungsberatung und -förderung für private Eigentümer

Rechts-/Auftragsgrundlage

Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"

Zielgruppe(n)

Bewohner und Nutzer sowie Eigentümer und Gewerbetreibende im Gebiet

Produktziel(e)

Erhaltung zukunftsfähiger, lebendiger Stadtteile/ Wohnquartiere, Wohnen, Arbeiten und Aufenthaltsqualität
Abwicklung von Programmen der "Sozialen Stadt"
Erhaltung von preisgünstigen, attraktiven Wohnungen und Wohnumfeldverbesserung in innerstädtischen Lagen
Unterstützung von Eigentümern und Mietern

Messgrößen / Kennzahl

Realisierung Neugestaltung Rheinufer, 2.BA Neuordnung Industriegrenze, Realisierung Quartierszentrum BauHof

Geschäftsberichte

Zwischenbericht 2015 - Abschlussbericht nach Beendigung der Projekte Neuordnung der Industriegrenze Salzstraße/ Am Rheinbahnhof,
Neugestaltung Rheinufer und Umfeld Zollgebäude.

Produktinformation für 1.09.02.001.08

Besonderheiten / Herausforderungen

Zeitmanagement in der Maßnahmenabwicklung,
Organisation externer Zuarbeit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				20.837,67
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				20.837,67
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				20.837,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				20.837,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				20.837,67
29	Ergebnis aus dLV				68,00
30	Ergebnis aus Umlagen				21.677,68
31	Ergebnis aus interner Leistung				21.745,68
32	Ergebnis nach ILV				42.583,35

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.000-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	20.000-	20.000-		52.700,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	20.000-	20.000-	20.000-	52.700,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.000	30.000	30.000	99.300,18
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				20.818,20
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	30.000	30.000	30.000	120.118,38
20	Verwaltungsergebnis	10.000	10.000	10.000	67.418,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.000	10.000	10.000	67.418,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.000	10.000	10.000	67.418,38
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.469	1.496	923	19.300,36
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.469	1.496	923	19.300,36
32	Ergebnis nach ILV	11.469	11.496	10.923	86.718,74

Produktinformation für 1.09.02.001.11

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung Wi
Produkt	1.09.02	Räumliche Entwicklung
Teilprodukt	1.09.02.001	Steuerung von Stadterneuerungsprogrammen
Teilprodukt	1.09.02.001.11	51 Soziale Stadt Schelmengraben

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102922	51 Soziale Stadt Schelmengraben

Produktbeschreibung

Umsetzung des Projektauftrages "Soziale Stadt Schelmengraben" auf der Grundlage des Entwicklungs- und Handlungskonzeptes
Insbesondere:

- Verbesserung der baulichen sozialen Infrastruktur
- Wohnumfeldverbesserung
- Lokale Ökonomie
- Förderung der Bildung von Wohneigentum
- Öffentlichkeitsarbeit
- Projektbezogene Gemeinwesenarbeit

Rechts-/Auftragsgrundlage

Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" - Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf

Zielgruppe(n)

Bewohner, Eigentümer, Nutzer und Gewerbetreibende im Stadtteil

Produktziel(e)

- Einrichtung Quartiersmanagement und Stadtteilbüro
- Entwicklung von Konzepten zur Realisierung der einzelnen Maßnahmenswerpunkte
- Akquise von Fördermitteln für nicht-investive Projekte mit Schwerpunkt Qualifizierung, Bildungsbeteiligung und Beschäftigungsförderung

Messgrößen / Kennzahl

Siehe Zuschussantrag für das Programmjahr 2013 ff

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	60.000-	60.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	60.000-	60.000-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	90.000	90.000		11.276,44
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	90.000	90.000		11.276,44
20	Verwaltungsergebnis	30.000	30.000		11.276,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	30.000	30.000		11.276,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	30.000	30.000		11.276,44
29	Ergebnis aus dLV	248	248		
30	Ergebnis aus Umlagen	267.207	270.647		1.714,55
31	Ergebnis aus interner Leistung	267.455	270.895		1.714,55
32	Ergebnis nach ILV	297.455	300.895		12.990,99

Produktinformation für 1.09.02.001.12

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung Wi
Produkt	1.09.02	Räumliche Entwicklung
Teilprodukt	1.09.02.001	Steuerung von Stadterneuerungsprogrammen
Teilprodukt	1.09.02.001.12	SEG Aktive Kernbereiche Wiesbaden

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300222	SEG Wohnbauförderung/Stadtsanierung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103275	SEG Aktive Kernbereiche Wiesbaden

Produktbeschreibung

SEG Aktive Kernbereiche Wiesbaden
Stadterneuerung im Bereich "Wiesbaden Innenstadt-West" im Programm "Aktive Kernbereiche in Hessen"
Entwicklung von Projektzusammenhängen, -bereichen und Einzelprojekten
Modernisierungsberatung und -förderung für private Eigentümer

Rechts-/Auftragsgrundlage

Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der Nachhaltigen Stadtentwicklung RiLiSE vom 01.07.2008 mit den Ergänzungen vom 15.07.2009 und 26.11.2013; StvV Beschluss Nr. 0159 vom 22.05.2014

Zielgruppe(n)

Bewohner und Nutzer sowie Eigentümer und Gewerbetreibende im Gebiet, Vereine, Institutionen und Verbände

Produktziel(e)

Individualität und Alleinstellungsmerkmal des Kernbereichs schützen, weiterentwickeln und als Zentrum des öffentlichen Lebens festigen, Wettbewerbsfähigkeit des Kernbereichs als Standorte des Einzelhandels und der Versorgung stärken, Wohn- und Aufenthaltsqualität der Freiräume weiterentwickeln und verbessern, kooperatives Handeln der Innenstadt-akteure einfordern, Rahmenbedingungen für private Investitionen verbessern und Eigeninitiative der privaten Akteure ermöglichen und unterstützen.
Abwicklung des Landesprogramms "Aktive Kernbereiche in Hessen"
Erhaltung von preisgünstigen, attraktiven Wohnungen und Wohnumfeldverbesserung in innerstädtischen Lagen
Unterstützung von Eigentümern und Mietern

Messgrößen / Kennzahl

Das Integrierte Handlungskonzept (IHK) liegt vor, ist abgestimmt mit dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und durch StvV beschlossen.
Erste Maßnahmen sind geplant.

Produktinformation für 1.09.02.001.12

Geschäftsberichte

mtl.Jour-Fixe-Termine, Quartalsgespräche, Projektlenkungsgruppe ist eingerichtet.

Besonderheiten / Herausforderungen

Start der Projektzusammenarbeit, Akquise von Teilprojekten,
Organisation externer Zuarbeit,

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	9.000-	9.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	9.000-	9.000-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.000	12.000		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.000	12.000		
20	Verwaltungsergebnis	3.000	3.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.000	3.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.000	3.000		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	26.501	26.842		
31	Ergebnis aus interner Leistung	26.501	26.842		
32	Ergebnis nach ILV	29.501	29.842		

Produktinformation für 1.09.02.001.13

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung Wi
Produkt	1.09.02	Räumliche Entwicklung
Teilprodukt	1.09.02.001	Steuerung von Stadterneuerungsprogrammen
Teilprodukt	1.09.02.001.13	SEG Gräselberg

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300222	SEG Wohnbauförderung/Stadtsanierung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103387	SEG Soziale Stadt Gräselberg

Produktbeschreibung

SEG - Soziale Stadt Gräselberg
Stadterneuerung in bestimmten benachteiligten Stadtteilquartieren, u. a. Stadtteilbeobachtung und -analyse, Rahmen- und Maßnahmenplankonzepte, Entwicklung von Projektzusammenhängen, -bereichen und Einzelprojekten,
Modernisierungsberatung und -förderung für private Eigentümer

Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 171 e Baugesetzbuch; Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der Nachhaltigen Stadtentwicklung RiLiSE vom 01.07.2008 mit den Ergänzungen vom 15.07.2009 und 26.11.2013

Zielgruppe(n)

Zielgruppen sind Bewohner und Nutzer sowie Eigentümer und Gewerbetreibende im Gebiet, Vereine, Institutionen und Verbände.

Produktziel(e)

Erhaltung zukunftsfähiger, lebendiger Stadtteile/Wohnquartiere (Wohnen, Arbeiten und Aufenthaltsqualität)
Abwicklung des Bund-Länder-Programms "Soziale Stadt"
Erhaltung von preisgünstigen, attraktiven Wohnungen und Wohnumfeldverbesserung
Unterstützung von Eigentümern, Gewerbetreibenden und Mietern

Messgrößen / Kennzahl

Der Förderantrag ist angenommen.
Das Integrierte Handlungskonzept (IHK) liegt vor.
Erste Maßnahmen sind geplant.

Besonderheiten / Herausforderungen

Aufnahme in das Programm
Erarbeitung eines integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes
Aufbau Projektorganisation
Entwicklung und ggfs. Realisierung erster Teilprojekte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			9.653-	
9	sonstige ordentliche Erträge				2.462,38-
10	ordentliche Erträge			9.653-	2.462,38-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	29.370	29.370	20.310	28.629,09
14	Abschreibungen			443.510	739.628,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			10	77,14
19	ordentlicher Aufwand	29.370	29.370	463.830	768.334,73
20	Verwaltungsergebnis	29.370	29.370	454.177	765.872,35
21	Finanzerträge				302,30-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				302,30-
24	ordentliches Ergebnis	29.370	29.370	454.177	765.570,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,86
27	außerordentliches Ergebnis				1,86
28	Jahresergebnis	29.370	29.370	454.177	765.571,91
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	259.447	262.787	467.251	396.503,07
31	Ergebnis aus interner Leistung	259.447	262.787	467.251	396.503,07
32	Ergebnis nach ILV	288.817	292.157	921.428	1.162.074,98

Produktinformation für 1.10.04.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.10	Bauen und Wohnen Wi
Produkt	1.10.04	Wohnungsbauförderung
Teilprodukt	1.10.04.004	SEG Förderung des Wohnungsbaus

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300222	SEG Wohnbauförderung/Stadtsanierung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102056	SEG Förderung des Mietwohnungsbaus

Produktbeschreibung

Förderungsangebote zur Schaffung, Erneuerung und Qualifizierung von Wohnraum für bestimmte Zielgruppen in Mietwohnungen und Eigentumswohnungen

- Projektentwicklung und Begleitung der Planung
- Beratung zu öffentlichen Finanzierungsmöglichkeiten
- Vermittlung und Gewährung von Fördermitteln

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (HWOFG)
- Landesrichtlinien
- Kommunale Jahres-Wohnungsbauprogramme
Beschlüsse Gremien (Magistrat, Stadverordnetenversammlung)
- Fortgeschriebenes Wohnraumversorgungskonzept
- Vorlagen zu den Jahres-Wohnungsbauprogrammen
- Investitionsbudgets

Zielgruppe(n)

Unternehmen der Wohnungswirtschaft, kommunal verbundene und andere Wohnungsgesellschaften, private Investoren (Mietwohnungsbau), Private Hauseigentümer (Kapitalanleger/Selbstnutzer), Familien und HH mit Kindern sowie HH mit Behinderten (Wohneigentumsförderung), kapitalschwache Schwellenhaushalte und Wohnungsaufräumungsbedarf

Messgrößen / Kennzahl

bezugsfertige Mietwohnungen mit neu vereinbarten Belegungsrechten, realisierte Eigentumsförderung

Geschäftsberichte

mtl. Jour-Fixe-Termine und Quartals-Gespräche

Besonderheiten / Herausforderungen

Die Flächenpotentiale in WI sind begrenzt; Baugrundstücke in größeren, neuen Wohnquartieren stehen erst mittelfristig zur Verfügung (B-Pläne/Baurecht).
Geringe Bereitschaft von Investoren Bindungen im öffentlich geförderten Mietwohnungsbau einzugehen.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			2.400	69,18
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			40	25,72-
19	ordentlicher Aufwand			2.440	43,46
20	Verwaltungsergebnis			2.440	43,46
21	Finanzerträge				22,75-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				22,75-
24	ordentliches Ergebnis			2.440	20,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			2.440	20,71
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			2.510	9,65
31	Ergebnis aus interner Leistung			2.510	9,65
32	Ergebnis nach ILV			4.950	30,36

Produktinformation für 1.10.04.005

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.10	Bauen und Wohnen Wi
Produkt	1.10.04	Wohnungsbauförderung
Teilprodukt	1.10.04.005	SEG Modernisierungsberatung/förderung

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300222	SEG Wohnbauförderung/Stadtsanierung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102282	SEG Modernisierungsberatung

Produktbeschreibung

Modernisierungsberatung und -förderung für private Eigentümer in ausgewiesenen Modernisierungsschwerpunkten

Rechts-/Auftragsgrundlage

Kommunale Förderrichtlinien zur Modernisierung, Instandsetzung und Wohnumfeldverbesserung

Zielgruppe(n)

Eigentümer, Bewohner und Nutzer /Gewerbetreibende in ausgewiesenen Modernisierungsschwerpunkten

Produktziel(e)

Erhaltung zukunftsfähiger, lebendiger Stadtteile / Wohnquartiere, Wohnen, Arbeiten und Aufenthaltsqualität
Erhaltung von preisgünstigen, attraktiven Wohnungen in innerstädtischen Lagen, Wohnumfeldverbesserung
Unterstützung von Eigentümern und Mietern

Messgrößen / Kennzahl

Nachhaltig solider Standard bei Wohnungsmodernisierung, Gebäudeinstandhaltung und Verbesserung des Wohnumfeldes, Optimierte Zuschussförderung mit dem Ziel der Erhaltung günstiger Mieten und Stabilisierung kleinteiliger Eigentumsstrukturen.

Besonderheiten / Herausforderungen

Das Programm ist beendet. Keine Haushaltsmittel.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000-	1.000-		16.471,50-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.000-	1.000-		16.471,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	20	20		20,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,20
19	ordentlicher Aufwand	20	20		20,20
20	Verwaltungsergebnis	980-	980-		16.451,30-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	980-	980-		16.451,30-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	980-	980-		16.451,30-
29	Ergebnis aus dLV	843.994	837.015		701.076,52
30	Ergebnis aus Umlagen	245.658	247.114		132.941,16
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.089.653	1.084.128		834.017,68
32	Ergebnis nach ILV	1.088.673	1.083.148		817.566,38

Produktinformation für 1.10.05.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.10	Bauen und Wohnen Wi
Produkt	1.10.05	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Teilprodukt	1.10.05.003	51 Gewährung von Wohngeld

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102303	51 Gewährung von Wohngeld

Produktbeschreibung

Tabellenwohngeld berechnen und festsetzen:

- Datenerhebung
- Datenerfassung
- Berechnung
- Bescheidung
- Widerspruchsbearbeitung
- Neuberechnung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, die aufgrund ihrer finanziellen Ressourcen ein angemessenes Wohnen nicht sicherstellen können

Produktziel(e)

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen Wohnens nach dem WoGG

Messgrößen / Kennzahl

Ca. 7.500 Wohngeldanträge/Jahr Kennzahl-Nr. 102761

Bearbeitungsdauer < 2 Monate,
Publikumsberatung,
Transparenz der Bescheide,
Minimierung von Bearbeitungsfehlern infolge interner
Plausibilitätsüberprüfungen,
Übersichtlichkeit der Programme sowie schnelle und
unkomplizierte Einarbeitung,
Minderung der Widersprüche < 10 % der Bescheide

Geschäftsberichte

Quartals-Geschäftsbericht
Vierteljährlich

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	208.560-	208.560-		29.425,99-
10	ordentliche Erträge	208.560-	208.560-		29.425,99-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				11.058,06
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				11.058,06
20	Verwaltungsergebnis	208.560-	208.560-		18.367,93-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	208.560-	208.560-		18.367,93-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	208.560-	208.560-		18.367,93-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	23.077-	23.155-		6.637,92
31	Ergebnis aus interner Leistung	23.077-	23.155-		6.637,92
32	Ergebnis nach ILV	231.637-	231.715-		11.730,01-

Produktinformation für 1.10.05.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.10	Bauen und Wohnen Wi
Produkt	1.10.05	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Teilprodukt	1.10.05.004	51 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102304	51 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe

Produktbeschreibung

Ausgleichszahlung berechnen und festsetzen:

- Datenerhebung
- Datenerfassung
- Berechnung
- Bescheidung
- Widerspruchsbearbeitung
- Neuberechnung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (HessAFWoG)

Zielgruppe(n)

3jähriger Turnus, letzter Beginn: 01.07.2008, Kennzahl 102760
insgesamt ca. 10.000 Haushalte = ca.10.000 Erstbescheide
1. - 7. Monat n. Beginn > Bescheidung (Positivbescheide ca. 18 %)
8. Monat Rest Negativbescheidung
9. - 30. Monat > Widerspruchsbearbeitung/Neuberechnung
31. - 36. Monat > Datenerhebung; Datenerfassung (ca. 11.100 Haushalte)
Minderung der Widersprüche < 15 % der Positivbescheide

Geschäftsberichte

Quartals-Geschäftsbericht

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	587.987	583.124		391.634,78
30	Ergebnis aus Umlagen	171.361	172.326		70.886,69
31	Ergebnis aus interner Leistung	759.348	755.450		462.521,47
32	Ergebnis nach ILV	759.348	755.450		462.521,47

Produktinformation für 1.10.06.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.10	Bauen und Wohnen Wi
Produkt	1.10.06	Wohnraumsicherung und -versorgung
Teilprodukt	1.10.06.003	51 Vermittlung von Wohnungen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102305	51 Vermittlung von Wohnungen

Produktbeschreibung

Vermittlung von gebundenen und nicht gebundenen Wohnungen; Erfassung und Zusammenführung von Angebot und Nachfrage; Wohnungs-Bestandskontrolle, weitergehende Beratung und ggf. Vermittlung zu anderen Dienstleistern

Rechts-/Auftragsgrundlage

Hess. WoFG Wohnraumförderungsgesetz; Hess. WoBindG Wohnungsbindungsgesetz; Kommunale Selbstbindung (Dringlichkeitskatalog-Wohnungsvergabe); Vertragliche Vereinbarungen (z. B. 50 %-Vertrag mit Wohnungsgesellschaften und Direktzugriff Bewerberauswahl durch Wohnungswirtschaft)

Zielgruppe(n)

- Wohnungssuchende
- Vermieter (insbesondere Wohnungsgesellschaften)
- Soziale Dienste

Produktziel(e)

- Versorgung von Haushalten mit geringem Einkommen und/oder sozialen Handicaps auf dem Wohnungsmarkt
 - mit angemessenem Wohnraum zu zumutbaren Preisen
- Zeitnahe und sozialverträgliche Belegungssteuerung durch Benennung von Mietern bei Erst- und Nachbelegung zur
 - Vermeidung von Leerständen
 - Verbesserung der Mieterstruktur
 - Erhöhung des Erwerbstätigenanteiles
- Erweiterung der Nachfrageseite
- Treffsicherheit bei besonderen Zielgruppen
- Sicherung der Nachhaltigkeit des Mietverhältnisses
- Erfüllung des Versorgungsauftrages auch für Wohnungssuchende mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Produktinformation für 1.10.06.003

Messgrößen / Kennzahl

Kennzahl-Nr. 102765 Registrierungen Wohnungssuche Plan: 3.600
Kennzahl-Nr. 102766 Wohnungsfreimeldungen Plan: 650
- Standard Registrierung: sofortige Aushändigung der Registrierbestätigung bei persönlicher Vorsprache und Vorlage aller relevanten Unterlagen bzw. unverzügliche Übersendung der Registrierbestätigung bei Zugang des Antrages per Post unter Beifügung sämtlicher Unterlagen
- Regelverfahren Belegung: Abschluss des Belegungsverfahrens innerhalb von 8 Wochen nach Eingang der Freimeldung in 90 % der Fälle
- Ausnahme: bei kurzfristigem Eingang der Freimeldung (weniger als 8 Wochen bis zum Ende des bisherigen Mietverhältnisses)
Abschluss des Belegungsverfahrens bis zum Ende des bestehenden Mietverhältnisses in 50 % der Fälle

Geschäftsberichte

Quartals-Geschäftsbericht
Vierteljährlich

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.500-	295.500-	305.730-	257.370,27-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.770-	6.770-	7.220-	6.772,03-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	23.960-	23.960-		28.912,25-
10	ordentliche Erträge	326.230-	326.230-	312.950-	293.054,55-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	306.520	306.520	318.790	266.383,48
14	Abschreibungen	46.120	46.120		32.039,06
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	12.000	12.000	12.060	2.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1,59
19	ordentlicher Aufwand	364.640	364.640	330.850	300.424,13
20	Verwaltungsergebnis	38.410	38.410	17.900	7.369,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	38.410	38.410	17.900	7.369,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	38.410	38.410	17.900	7.369,58
29	Ergebnis aus dLV	385.797	382.607		283.595,56
30	Ergebnis aus Umlagen	123.554	124.345	1.582.532	52.938,01
31	Ergebnis aus interner Leistung	509.351	506.952	1.582.532	336.533,57
32	Ergebnis nach ILV	547.761	545.362	1.600.432	343.903,15

Produktinformation für 1.10.06.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.10	Bauen und Wohnen Wi
Produkt	1.10.06	Wohnraumsicherung und -versorgung
Teilprodukt	1.10.06.004	51 Hilfe in Wohnungsnotfällen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102306	51 Hilfe in Wohnungsnotfällen

Produktbeschreibung

- Beratung in allen Angelegenheiten von gefährdetem Wohnraum
- Vergabe von Darlehen zur Wohnungssicherung
- Beschlagnahme von Wohnraum zur Verwendung als Obdach
- Versorgung mit sonstigen Unterbringungsmöglichkeiten

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch (Mietrecht)
- Sozialgesetzbuch Teil II und XII
- Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe(n)

- Wohnungslose (unfreiwillig) oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen
- Private Immobilieneigentümer und # verwalter
- Wohnungsgesellschaften
- Private soziale Dienste

Produktziel(e)

- Wohnungsverlust vorbeugen und/oder abwenden
- Obdachlosigkeit vorbeugen und/oder beenden
- Unterstützen von Personen mit schwierigem Zugang zum Wohnungsmarkt
- Minimierung von Vermieterrisiken bei o.g. Personenkreis (Miete auf Probe)
- Fachliche Schnittstelle zwischen allen zu beteiligenden Stellen bei der Wohnraumsicherung

Messgrößen / Kennzahl

- Kennzahl-Nr. 102763 Wohnraum Räumungsklagen Plan: 500
Kennzahl-Nr. 102764 Wohnraum Räumungstermine Plan: 300
Kennzahl-Nr. 102768 Wohnungssicherung Einweisungen Plan: 50
- Idealerweise kein Wohnungsverlust / keine Wohnungslosigkeit
 - Geringstmögliche Dauer von Übergangslösungen (Obdach)
 - Minimale Aufwendung von Mitteln gem. SGB
 - Optimale Kooperation mit den Beteiligten
 - Zeitnahe, auf jeden Fall fristgerechte Entscheidungsfindung

Geschäftsberichte

Quartals-Geschäftsbericht
Vierteljährlich

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000-	5.000-		1.037,98
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	600-	600-		688,66-
10	ordentliche Erträge	5.600-	5.600-		349,32
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.000	5.000		5.335,79
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.000	5.000		5.335,79
20	Verwaltungsergebnis	600-	600-		5.685,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	600-	600-		5.685,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	600-	600-		5.685,11
29	Ergebnis aus dLV	106.081	105.204	207	98.300,25
30	Ergebnis aus Umlagen	30.734	30.905	18.300	18.088,18
31	Ergebnis aus interner Leistung	136.815	136.109	18.507	116.388,43
32	Ergebnis nach ILV	136.215	135.509	18.507	122.073,54

Produktinformation für 1.10.07.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.10	Bauen und Wohnen Wi
Produkt	1.10.07	Wohnungsmarktbeobachtung
Teilprodukt	1.10.07.002	51 Ordnungsrecht. Steuerung Wohnungsbest

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102307	51 Ordnungsrechtl Steuerung Wohnungsbest

Produktbeschreibung

Wohnungsaufsicht
Anmerkung:
Das Produkt "Ordnungsrechtliche Steuerung im Wohnungsbestand" umfasst die beiden Teilbereiche "Wohnungsaufsicht" und "Mietpreisüberwachung".

Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz (HWOAufG)

Zielgruppe(n)

Betroffene Mieterhaushalte

Produktziel(e)

Substantielle Erhaltung des Wohnungsbestandes und Sicherstellung zumutbarer Wohnverhältnisse durch Eingreifen bei Wohnungs- und Gebäudemängeln sowie unzureichender Wohnungsversorgung einzelner Haushalte

Messgrößen / Kennzahl

Kennzahl-Nr. 102762 Wohnungsaufsicht Beratungen Plan: 350
Kennzahl-Nr. 102767 Wohnungsaufsicht Plan: 210
Durchschnittliche Zeitdauer zur Beseitigung festgestellter Wohnungsmängel und #missstände 4 Monate # mindestens 90 % gütliche Regelungen (= Beseitigung der Mängel und Missstände ohne Erlass einer Beseitigungsanordnung)

Geschäftsberichte

Quartals-Geschäftsbericht
Vierteljährlich

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.827,69-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				2.827,69-
11 Personalaufwendungen	664.100	656.180	563.520	703.140,17
12 Versorgungsaufwendungen	120.000	120.000	101.320	99.879,93
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	308.682	322.641	175.056	134.953,27
14 Abschreibungen	75.674	76.930	10.792	77.176,02
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				36.460,37
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	300	109,50
19 ordentlicher Aufwand	1.168.566	1.175.861	850.988	1.051.719,26
20 Verwaltungsergebnis	1.168.566	1.175.861	850.988	1.048.891,57
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.168.566	1.175.861	850.988	1.048.891,57
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.168.566	1.175.861	850.988	1.048.891,57
29 Ergebnis aus dLV	1.880	1.767	543	2.024,86
30 Ergebnis aus Umlagen	1.170.446-	1.177.628-	851.530-	1.050.916,43-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.168.566-	1.175.861-	850.988-	1.048.891,57-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

Kostenstellen zu 1007 - 92 Dezernatsbüro II

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100194	92 Dezernatsbüro II	Goßmann, Arno

Produkte zu 1007 - 92 Dezernatsbüro II

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.033	92 Querschnittssammler Dezernat II	n.n.

Produkte zu 1035 - 92 Dezernatsbüro II (ehem. V)

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.039	95 Querschnittssammler Dezernat V	Thies (Stadträtin)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.827,69-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				2.827,69-
11	Personalaufwendungen	664.100	656.180	563.520	703.140,17
12	Versorgungsaufwendungen	120.000	120.000	101.320	99.879,93
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	245.863	259.831	132.243	117.232,70
14	Abschreibungen	75.674	76.930	10.792	77.176,02
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	300	109,50
19	ordentlicher Aufwand	1.105.747	1.113.051	808.175	997.538,32
20	Verwaltungsergebnis	1.105.747	1.113.051	808.175	994.710,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.105.747	1.113.051	808.175	994.710,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.105.747	1.113.051	808.175	994.710,63
29	Ergebnis aus dLV	1.880	1.767	824.082-	2.024,86
30	Ergebnis aus Umlagen	1.107.627-	1.114.818-	15.906	996.735,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.105.747-	1.113.051-	808.175-	994.710,63-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	62.820	62.810	41.528	17.720,57
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				36.460,37
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	62.820	62.810	41.528	54.180,94
20	Verwaltungsergebnis	62.820	62.810	41.528	54.180,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	62.820	62.810	41.528	54.180,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	62.820	62.810	41.528	54.180,94
29	Ergebnis aus dLV			824.624	
30	Ergebnis aus Umlagen	62.820-	62.810-	866.152-	54.180,94-
31	Ergebnis aus interner Leistung	62.820-	62.810-	41.528-	54.180,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.033

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.033	92 Querschnittssammler Dezernat II

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100194	92 Dezernatsbüro II

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300202	92 Verfügungsmittel Dezernat II
300741	92 Querschnittssammler Dezernat II
300801	92 Verfügungsmittel Soziales Dezernat II
300802	92 Troncmittel Soziales Dezernat II

Produktbeschreibung

- Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Ämter und Beteiligungen in fachlicher und finanzieller Hinsicht
- Vertretung des Dezernates in Aufsichtsrat, Vorstand und Kommissionen städtischer Beteiligungen

Rechts-/Auftragsgrundlage

HGO / Dezernatsverteilungsplan gemäß Organisationsverfügung

Zielgruppe(n)

Wiesbadener Bürger und Bürgerinnen, Vereine, Institutionen und Verbände, Städtische Gremien, Fach- und Querschnittsämter der LHW,
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft der Stadt Wiesbaden mbH (GeWeGe), Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH (GWW), Bürgersolaranlagen GmbH und Mein Solar # Bürgersolaranlagen GmbH & Co.KG

Produktziel(e)

- Umsetzung der Vorgaben und Rahmensetzungen der Stadtverordnetenversammlung
- Optimierung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Wiesbadener Bürger

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.285	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			1.285	
20	Verwaltungsergebnis			1.285	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.285	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.285	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			1.285-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			1.285-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.536.710-	7.535.140-	8.015.740-	8.679.667,17-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	50-	50-		
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.892.580-	3.888.960-	3.319.440-	3.572.255,73-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	162.890-	162.860-	79.420-	207.957,90-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	15.040-	15.040-		11.471,98-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			93.458-	
9 sonstige ordentliche Erträge	791.320-	791.180-	691.250-	816.990,61-
10 ordentliche Erträge	12.398.590-	12.393.230-	12.199.308-	13.288.343,39-
11 Personalaufwendungen	17.531.815	17.428.245	17.656.687	18.245.871,22
12 Versorgungsaufwendungen	4.088.850	4.060.140	4.187.818	3.641.012,83
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	6.618.392	6.527.653	6.237.330	8.031.386,27
14 Abschreibungen	1.327.620	1.399.055	1.426.292	1.423.628,42
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	2.623.599	2.646.515	3.613.230	1.181.453,02
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				78.032,00
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103.060	1.102.910	721.910	1.473.314,92
19 ordentlicher Aufwand	33.293.336	33.164.518	33.843.267	34.074.698,68
20 Verwaltungsergebnis	20.894.746	20.771.288	21.643.959	20.786.355,29
21 Finanzerträge	5.150-	5.150-		5.376,78-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.250	6.250	6.300	38.074,24
23 Finanzergebnis	1.100	1.100	6.300	32.697,46
24 ordentliches Ergebnis	20.895.846	20.772.388	21.650.259	20.819.052,75
25 außerordentliche Erträge				2.550.402,33-
26 außerordentliche Aufwendungen				826.966,64
27 außerordentliches Ergebnis				1.723.435,69-
28 Jahresergebnis	20.895.846	20.772.388	21.650.259	19.095.617,06
29 Ergebnis aus dLV	184.211-	170.854-	138.817-	8.863,72-
30 Ergebnis aus Umlagen	15.233.778-	15.078.600-	16.018.509-	15.093.678,17-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	15.417.989-	15.249.454-	16.157.326-	15.102.541,89-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	5.477.857	5.522.935	5.492.934	3.993.075,17

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.250-	119.220-	139.090-	126.440,58-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.862.740-	3.858.970-	3.319.440-	3.408.032,66-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	162.890-	162.860-	79.420-	170.122,60-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	40-	40-		45,00-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	2.310-	2.310-		3.196,85-
10 ordentliche Erträge	4.147.230-	4.143.400-	3.537.950-	3.707.837,69-
11 Personalaufwendungen	13.943.785	13.873.025	14.120.130	13.903.166,65
12 Versorgungsaufwendungen	2.690.130	2.662.950	2.803.320	2.754.486,45
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	4.093.590	4.023.148	3.863.998	3.770.704,73
14 Abschreibungen	71.298	86.124	91.073	46.912,21
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	20.798.803	20.645.247	20.878.521	20.475.270,04
20 Verwaltungsergebnis	16.651.573	16.501.847	17.340.571	16.767.432,35
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	16.651.573	16.501.847	17.340.571	16.767.432,35
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				474,32
27 außerordentliches Ergebnis				474,32
28 Jahresergebnis	16.651.573	16.501.847	17.340.571	16.767.906,67
29 Ergebnis aus dLV	49.988	63.900	19.871	55.976,87
30 Ergebnis aus Umlagen	15.258.042-	15.134.007-	15.983.779-	15.324.791,36-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	15.208.055-	15.070.107-	15.963.908-	15.268.814,49-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.443.519	1.431.740	1.376.663	1.499.092,18

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.250-	119.220-	139.090-	126.440,58-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.856.320-	3.852.550-	3.316.850-	3.401.624,11-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	162.890-	162.860-	79.420-	170.122,60-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	40-	40-		45,00-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	2.310-	2.310-		3.196,85-
10 ordentliche Erträge	4.140.810-	4.136.980-	3.535.360-	3.701.429,14-
11 Personalaufwendungen	12.955.775	12.895.205	13.138.260	12.893.203,31
12 Versorgungsaufwendungen	2.572.280	2.546.280	2.705.000	2.633.812,40
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	3.906.375	3.836.696	3.683.600	3.551.600,25
14 Abschreibungen	65.195	80.019	90.181	46.389,48
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	19.499.625	19.358.200	19.617.041	19.125.005,44
20 Verwaltungsergebnis	15.358.815	15.221.220	16.081.681	15.423.576,30
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	15.358.815	15.221.220	16.081.681	15.423.576,30
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				474,32
27 außerordentliches Ergebnis				474,32
28 Jahresergebnis	15.358.815	15.221.220	16.081.681	15.424.050,62
29 Ergebnis aus dLV	44.558	44.421	15.067	49.419,21
30 Ergebnis aus Umlagen	13.959.854-	13.833.901-	14.720.085-	13.974.377,83-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	13.915.296-	13.789.479-	14.705.018-	13.924.958,62-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.443.519	1.431.740	1.376.663	1.499.092,00

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.420-	6.420-	2.590-	6.408,55-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge	6.420-	6.420-	2.590-	6.408,55-
11 Personalaufwendungen	988.010	977.820	981.870	1.009.963,34
12 Versorgungsaufwendungen	117.850	116.670	98.320	120.674,05
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	187.216	186.452	180.398	219.104,48
14 Abschreibungen	6.103	6.105	892	522,73
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	1.299.179	1.287.047	1.261.480	1.350.264,60
20 Verwaltungsergebnis	1.292.759	1.280.627	1.258.890	1.343.856,05
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.292.759	1.280.627	1.258.890	1.343.856,05
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.292.759	1.280.627	1.258.890	1.343.856,05
29 Ergebnis aus dLV	5.430	19.479	4.804	6.557,66
30 Ergebnis aus Umlagen	1.298.189-	1.300.106-	1.263.694-	1.350.413,53-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.292.759-	1.280.627-	1.258.890-	1.343.855,87-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				0,18

Kostenstellen zu 1024 - 11 Personal- und Organisationsamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001007	11 Verrechnungskostenstelle	Derstroff, Reiner
00001022	11 VerrechnungskST Zeitwirtschaft	Süpner, Carsten
01100079	11 Personalbetreuung, Personalabrechnung	Derstroff, Reiner
01100080	11 Pers.wirtschaft, Aufg. d. Dienstst.	Bittner, Marcus
01100082	11 Sicherheitstechnischer Dienst	Borkeloh, Hardy
01100083	11 Organisation, Amtssteuerungsunterst.	Süpner, Carsten
01100084	11 Personalentw., Aus- und Fortbildung	Steinbeck, Klaus
01100085	11 Nachwuchskräfte	Steinbeck, Klaus
01100086	11 Sozialstellen	Böhres, Harald
01100087	11 Abordnungen	Bittner, Marcus
01100205	11 Personalgestellung BgA	Bittner, Markus

Produkte zu 1024 - 11 Personal- und Organisationsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.040	11 Querschnittssammler Amt 11, stadtweit	Langanki, Bernhard
1.01.04.001.01	11 Interne Fortbildung	Ernst, Melanie
1.01.04.001.02	11 Externe Fortbildung	Ernst, Melanie
1.01.04.002	11 Personalleistungen für Externe	Künzler, Günter
1.05.06.004	11 Rückforderung und Abwicklung LAG	Michel, Günter

Kostenstellen zu 1041 - EB Personalräte

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100192	90 Personalvertretungen	Kunzendorf-John, J.
01100200	90 Personalrat Stadtverwaltung	Berg, Rita

Produkte zu 1041 - EB Personalräte

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.049	11 Querschnittssammler Personalräte stad	Unkhoff, Margarete

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.310-	84.290-	53.300-	89.647,19-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.360-	1.360-		1.562,02-
10	ordentliche Erträge	85.670-	85.650-	53.300-	91.209,21-
11	Personalaufwendungen	2.914.490	2.904.110	2.632.910	2.745.369,91
12	Versorgungsaufwendungen	810.670	802.480	726.460	830.079,87
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	279.404	266.383	254.522	257.768,67
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.004.564	3.972.973	3.613.892	3.833.218,45
20	Verwaltungsergebnis	3.918.894	3.887.323	3.560.592	3.742.009,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.918.894	3.887.323	3.560.592	3.742.009,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.918.894	3.887.323	3.560.592	3.742.009,24
29	Ergebnis aus dLV	594.018-	590.189-	546.338-	728.255,54-
30	Ergebnis aus Umlagen	3.324.876-	3.297.134-	3.014.254-	3.013.753,70-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.918.894-	3.887.323-	3.560.592-	3.742.009,24-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154.500-	1.154.360-	655.190-	680.631,80-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	40-	40-		45,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.154.540-	1.154.400-	655.190-	680.676,80-
11	Personalaufwendungen	1.574.360	1.622.610	1.654.940	1.834.685,49
12	Versorgungsaufwendungen	279.080	276.260	297.950	285.760,39
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.686.413	2.632.187	2.559.772	2.562.063,40
14	Abschreibungen	43.419	47.502	24.843	12.532,16
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.583.272	4.578.559	4.537.505	4.695.041,44
20	Verwaltungsergebnis	3.428.732	3.424.159	3.882.315	4.014.364,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.428.732	3.424.159	3.882.315	4.014.364,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	3.428.732	3.424.159	3.882.315	4.014.365,64
29	Ergebnis aus dLV	5.536	5.534	277	11.003,72
30	Ergebnis aus Umlagen	3.434.268-	3.429.693-	3.882.592-	4.025.369,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.428.732-	3.424.159-	3.882.315-	4.014.365,64-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.380-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.970-	3.970-		4.148,84-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	3.970-	3.970-	5.380-	4.148,84-
11	Personalaufwendungen	339.750	315.320	372.850	347.779,56
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	983	983	1.124	1.600,90
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	340.733	316.303	373.974	349.380,46
20	Verwaltungsergebnis	336.763	312.333	368.594	345.231,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	336.763	312.333	368.594	345.231,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	336.763	312.333	368.594	345.231,62
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	336.763-	312.333-	368.594-	345.231,62-
31	Ergebnis aus interner Leistung	336.763-	312.333-	368.594-	345.231,62-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.570-	6.570-	5.840-	6.483,13-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	6.570-	6.570-	5.840-	6.483,13-
11	Personalaufwendungen	764.810	758.760	726.190	705.676,52
12	Versorgungsaufwendungen	666.750	660.000	857.450	682.648,51
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	101.923	101.902	80.526	46.693,99
14	Abschreibungen	4.943	5.219	41.800	3.219,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.538.426	1.525.881	1.705.966	1.438.238,02
20	Verwaltungsergebnis	1.531.856	1.519.311	1.700.126	1.431.754,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.531.856	1.519.311	1.700.126	1.431.754,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.531.856	1.519.311	1.700.126	1.431.754,89
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.531.856-	1.519.311-	1.700.126-	1.431.754,89-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.531.856-	1.519.311-	1.700.126-	1.431.754,89-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.870-	4.870-	4.350-	4.811,61-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	4.870-	4.870-	4.350-	4.811,61-
11	Personalaufwendungen	1.146.780	1.132.250	1.117.540	1.032.266,13
12	Versorgungsaufwendungen	166.260	164.580	148.840	170.237,66
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	520.824	518.484	476.937	455.303,90
14	Abschreibungen	13.176	13.276	20.227	10.320,22
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.847.040	1.828.590	1.763.544	1.668.127,91
20	Verwaltungsergebnis	1.842.170	1.823.720	1.759.194	1.663.316,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.842.170	1.823.720	1.759.194	1.663.316,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	1.842.170	1.823.720	1.759.194	1.663.317,30
29	Ergebnis aus dLV	334.678-	330.699-	354.965-	239.654,11-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.507.492-	1.493.021-	1.404.229-	1.423.663,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.842.170-	1.823.720-	1.759.194-	1.663.317,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.050-	38.040-	19.940-	39.007,12-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	162.890-	162.860-	79.420-	170.122,60-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	950-	950-		990,68-
10	ordentliche Erträge	201.890-	201.850-	99.360-	210.120,40-
11	Personalaufwendungen	2.525.595	2.501.075	2.713.610	2.482.675,01
12	Versorgungsaufwendungen	452.080	447.520	388.620	462.912,54
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	222.078	222.026	207.673	164.678,53
14	Abschreibungen	3.657	14.022	3.311	20.318,10
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.203.410	3.184.643	3.313.214	3.130.584,18
20	Verwaltungsergebnis	3.001.520	2.982.793	3.213.854	2.920.463,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.001.520	2.982.793	3.213.854	2.920.463,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.001.520	2.982.793	3.213.854	2.920.463,78
29	Ergebnis aus dLV	340	340	2.161	348,69
30	Ergebnis aus Umlagen	3.001.860-	2.983.133-	3.216.015-	2.920.812,47-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.001.520-	2.982.793-	3.213.854-	2.920.463,78-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.310-	102.290-	100.740-	107.293,37-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	102.310-	102.290-	100.740-	107.293,37-
11	Personalaufwendungen	888.550	879.580	983.380	909.062,05
12	Versorgungsaufwendungen	4.680	4.630	27.120	4.797,98
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	230	230	240	240,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	893.460	884.440	1.010.740	914.100,03
20	Verwaltungsergebnis	791.150	782.150	910.000	806.806,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	791.150	782.150	910.000	806.806,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	791.150	782.150	910.000	806.806,66
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	791.150-	782.150-	910.000-	806.806,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	791.150-	782.150-	910.000-	806.806,66-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.173.100-	2.172.650-	2.475.460-	2.251.451,34-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.173.100-	2.172.650-	2.475.460-	2.251.451,34-
11	Personalaufwendungen	2.135.710	2.124.800	2.547.320	2.234.030,39
12	Versorgungsaufwendungen	192.760	190.810	258.560	197.375,45
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.340	16.330	27.510	8.014,04
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.344.810	2.331.940	2.833.390	2.439.419,88
20	Verwaltungsergebnis	171.710	159.290	357.930	187.968,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	171.710	159.290	357.930	187.968,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				472,32
27	außerordentliches Ergebnis				472,32
28	Jahresergebnis	171.710	159.290	357.930	188.440,86
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	171.710-	159.290-	357.930-	188.440,86-
31	Ergebnis aus interner Leistung	171.710-	159.290-	357.930-	188.440,86-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.640-	4.640-	1.500-	4.634,69-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	4.640-	4.640-	1.500-	4.634,69-
11	Personalaufwendungen	584.910	579.100	581.800	597.595,41
12	Versorgungsaufwendungen	55.010	54.450	57.580	56.326,65
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	105.838	105.302	93.820	120.170,43
14	Abschreibungen	6.103	6.105	892	522,73
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	751.861	744.957	734.092	774.615,22
20	Verwaltungsergebnis	747.221	740.317	732.592	769.980,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	747.221	740.317	732.592	769.980,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	747.221	740.317	732.592	769.980,53
29	Ergebnis aus dLV	5.430	19.479	4.804	6.557,66
30	Ergebnis aus Umlagen	752.651-	759.796-	737.396-	776.538,01-
31	Ergebnis aus interner Leistung	747.221-	740.317-	732.592-	769.980,35-
32	Ergebnis nach ILV				0,18

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780-	1.780-	1.090-	1.773,86-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.780-	1.780-	1.090-	1.773,86-
11	Personalaufwendungen	403.100	398.720	400.070	412.367,93
12	Versorgungsaufwendungen	62.840	62.220	40.740	64.347,40
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	80.441	80.053	85.721	97.882,83
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	546.381	540.993	526.531	574.598,16
20	Verwaltungsergebnis	544.601	539.213	525.441	572.824,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	544.601	539.213	525.441	572.824,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	544.601	539.213	525.441	572.824,30
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	544.601-	539.213-	525.441-	572.824,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	544.601-	539.213-	525.441-	572.824,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.840-	272.710-		204.781,47-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	275.840-	272.710-		204.781,47-
11	Personalaufwendungen	287.970	282.770		213.686,81
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	287.970	282.770		213.686,81
20	Verwaltungsergebnis	12.130	10.060		8.905,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.130	10.060		8.905,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.130	10.060		8.905,34
29	Ergebnis aus dLV	1.772	1.741		
30	Ergebnis aus Umlagen	13.902-	11.801-		8.905,34-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.130-	10.060-		8.905,34-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				644,15-
10	ordentliche Erträge				644,15-
11	Personalaufwendungen	130	130		131,96
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.691	20.681	15.245	12.752,96
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.821	20.811	15.245	12.884,92
20	Verwaltungsergebnis	20.821	20.811	15.245	12.240,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.821	20.811	15.245	12.240,77
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.821	20.811	15.245	12.240,77
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	20.821-	20.811-	15.245-	12.240,77-
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.821-	20.811-	15.245-	12.240,77-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.040

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.040	11 Querschnittssammler Amt 11, stadtweit

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300122	11 Querschnittssammler Amt 11, stadtweit
300441	11 Integriertes Gesundheitsman. stadtw.

Produktbeschreibung

Aufgaben im Rahmen der Steuerungsunterstützung und der zentralen Dienstleistungen, die nicht direkt auf ein

Produkt bzw. per Umlage belastet werden:

- Amtsoverhead
- Ausbildung, Personalentwicklung
- Personaldienstleistungen, Personalsteuerungsdienst, Zentrale Dienste, Soziale Angelegenheiten, Aufgaben der Dienststelle, Stellenplan, Organisationsdienstleistungen, Allgemeine Organisation, Amtscontrolling, Personalberichtswesen, Standortplanung
- Sucht- und Gesundheitsbeauftragte, Frauenbeauftragte Stadtverwaltung, Sicherheitstechnischer Dienst
- Ausgleichsamt: Rückforderung und Abwicklung Lastenausgleich
- Abordnungen/Gestellungen, Sozialstellen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Beschlüsse der Körperschaften

Bereich Ausgleichsamt:

LAG, FG, RepG, BFG, EALG, VermG

Zielgruppe(n)

Ämter und Betriebe der Stadtverwaltung, Körperschaften, Personalvertretungen

Bereich Ausgleichsamt:

LAG-Berechtigte, LAG-Entschädigungsempfänger/-innen und deren Rechtsnachfolger/-innen, KfW-Bankengruppe, Bundesrepublik Deutschland, Bundesarchiv

Produktziel(e)

Ordentlicher Geschäftsbetrieb

Bereich Ausgleichsamt:

Abwicklung Lastenausgleich

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	937	1.097	856	1.051,22
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	937	1.097	856	1.051,22
20	Verwaltungsergebnis	937	1.097	856	1.051,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	937	1.097	856	1.051,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	937	1.097	856	1.051,22
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	937-	1.097-	856-	1.051,22-
31	Ergebnis aus interner Leistung	937-	1.097-	856-	1.051,22-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.049

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.049	11 Querschnittssammler Personalräte stad

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300181	90 Querschnittss Personalräte, stadweit

Produktbeschreibung

- Gesamtpersonalrat
- Personalrat Stadtverwaltung
- Gesamtschwerbehindertenvertretung
- Schwerbehindertenvertretung Stadt und Feuerwehr

Rechts-/Auftragsgrundlage

Insbes. HPVG
SGB IX (Sozialgesetzbuch IX)

Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Feuerwehr, Ämter, Dienststellen und Externe Bewerber

Produktziel(e)

GPR/PR

- Beantragung von Maßnahmen
- Einhaltung der geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen überwachen
- Anliegen und Beschwerden von Beschäftigten entgegennehmen und berechnigte Anliegen mit dem Ziel der Behebung mit der Dienststelle verhandeln
- Die Eingliederung und berufliche Entwicklung Schwerbehinderter oder sonstiger Schutzbedürftiger Personen, insbesondere älterer Personen zu fördern
- Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen beantragen
- Die Eingliederung ausländischer Beschäftigter und das Verständnis zwischen ihnen und den deutschen Beschäftigten fördern
- Mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung zusammenarbeiten
- Durchführung von Personalversammlungen
- Beteiligung in sozialen, personellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten
- Unterstützung der gewählten Personalratsgremien im Rahmen der Geschäftsführung

Gesamtschwerbehindertenvertretung/Schwerbehindertenvertretung Stadt und Feuerwehr

§ 95 Abs. 1 SGB IX

(1) Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den Betrieb oder die Dienststelle, vertritt ihre Interessen in dem Betrieb oder der Dienststelle und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Sie erfüllt ihre Aufgaben insbesondere dadurch, dass sie

1. darüber wacht, dass die zugunsten schwerbehinderter Menschen geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt, insbesondere auch die dem Arbeitgeber nach den §§ 71, 72 und 81 bis 84 obliegenden Verpflichtungen erfüllt werden,

2. Maßnahmen, die den schwerbehinderten Menschen dienen, insbesondere auch präventive Maßnahmen, bei den zuständigen Stellen beantragt,

3. Anregungen und Beschwerden von schwerbehinderten Menschen entgegennimmt und, falls sie berechnigt erscheinen, durch Verhandlung mit dem Arbeitgeber auf eine Erledigung hinwirkt; sie unterrichtet die schwerbehinderten Menschen über den Stand und das Ergebnis der Verhandlungen.

Die Schwerbehindertenvertretung unterstützt Beschäftigte auch bei Anträgen an die nach § 69 Abs. 1 zuständigen Behörden auf Feststellung einer Behinderung, ihres Grades und einer Schwerbehinderung sowie bei Anträgen auf Gleichstellung an die Agentur für Arbeit. In Betrieben und Dienststellen mit in der Regel mehr als 100 schwerbehinderten Menschen kann sie nach Unterrichtung des Arbeitgebers das mit der höchsten Stimmenzahl gewählte stellvertretende Mitglied zu bestimmten Aufgaben heranziehen, in Betrieben und Dienststellen mit mehr als 200 schwerbehinderten Menschen, das mit der nächsthöchsten Stimmzahl gewählte weitere stellvertretende Mitglied. Die Heranziehung zu bestimmten Aufgaben schließt die Abstimmung untereinander ein.

(2) Der Arbeitgeber hat die Schwerbehindertenvertretung in allen Angelegenheiten, die einen einzelnen oder die schwerbehinderten Menschen als Gruppe berühren, unverzüglich und umfassend zu unterrichten und vor einer Entscheidung anzuhören; er hat ihr die getroffene Entscheidung unverzüglich mitzuteilen. Die Durchführung oder Vollziehung einer ohne Beteiligung nach Satz 1 getroffenen Entscheidung ist auszusetzen, die Beteiligung ist innerhalb von sieben Tagen nachzuholen; sodann ist endgültig zu entscheiden. Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht auf Beteiligung am Verfahren nach § 81 Abs. 1 und beim Vorliegen von Vermittlungsvorschlägen der Bundesagentur für Arbeit nach § 81 Abs. 1 oder von Bewerbungen schwerbehinderter Menschen das Recht auf Einsicht in die entscheidungsrelevanten Teile der Bewerbungsunterlagen und Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.

Produktinformation für 1.01.01.049

(3) Der schwerbehinderte Mensch hat das Recht, bei Einsicht in die über ihn geführte Personalakte oder ihn betreffende Daten des Arbeitgebers die Schwerbehindertenvertretung hinzuzuziehen. Die Schwerbehindertenvertretung bewahrt über den Inhalt der Daten Stillschweigen, soweit sie der schwerbehinderte Mensch nicht von dieser Verpflichtung entbunden hat.

Messgrößen / Kennzahl

GSBV/SBV Stadt und Feuerwehr

- Erfüllung der 5 % Quote nach § 71 SGB IX
- Behindertengerechte Arbeitsplatzeinrichtung
- Initiierung von Zuschüssen durch den LWV

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.920-	11.920-	12.670-	12.452,50-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	11.920-	11.920-	12.670-	12.452,50-
11	Personalaufwendungen	164.670	163.000	180.000	168.608,18
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.930	19.930	20.820	16.665,90
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	184.600	182.930	200.820	185.274,08
20	Verwaltungsergebnis	172.680	171.010	188.150	172.821,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	172.680	171.010	188.150	172.821,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	172.680	171.010	188.150	172.821,58
29	Ergebnis aus dLV	140.026	138.376	155.916	58.855,96
30	Ergebnis aus Umlagen	43.090	43.013	41.727	35.119,69
31	Ergebnis aus interner Leistung	183.116	181.389	197.643	93.975,65
32	Ergebnis nach ILV	355.796	352.399	385.793	266.797,23

Produktinformation für 1.01.04.001.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.04	Personalmanagement
Teilprodukt	1.01.04.001	Fortbildung
Teilprodukt	1.01.04.001.01	11 Interne Fortbildung

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100084	11 Personalentw., Aus- und Fortbildung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200086	11 Interne Fortbildung

Produktbeschreibung

Organisation, Durchführung und Abwicklung von internen stadtweiten Fortbildungen, die im Fortbildungsprogramm oder als Einzelausschreibung angeboten werden. Daneben die Abstimmung und/oder Entwicklung weiterer interner Fortbildungen als zentrale oder spezifische Angebote (Inhouse-Schulungen) für die Organisationseinheiten.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Beitrag zur Sicherung der benötigten (stellenbezogenen / anforderungsgerechten) Fähigkeiten der Mitarbeiter/-innen, Dienstvereinbarung über Ziele und Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung (07.06.1994), Teilkonzept Personalentwicklung zum Personalumbau (Magistratsbeschluss 0342 vom 20.04.2004), Führungsgrundsätze der LH Wiesbaden, tarifvertragliche und beamtenrechtliche Vorschriften, UVV, ASG, AGG, HPVG, FrföR, Verwaltungsziele und Bedarfe.

Zielgruppe(n)

Die städtischen Ämter und Betriebe (ELW, mattiaqua, WLW u. TriWiCon), deren einzelnen Organisationseinheiten und Mitarbeiter/-innengruppen, einzelne Mitarbeiter/-innen und Externe z.B. Ausbildungsagentur.

Produktziel(e)

Optimal fachlich und überfachlich qualifiziertes Personal nach städtischem Bedarf, orientiert am Leitbild und den Führungsgrundsätzen.

Messgrößen / Kennzahl

Orientierung am Bedarf (durch Abfragen, Nachfragen), direktes Feedback/Zufriedenheit der von Maßnahmen betroffenen Mitarbeiter/-innen und Organisationseinheiten. Rückmeldungen der Personalentwicklungskoordinatoren/-innen zum Fortbildungsprogramm.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	212.960	210.800	209.520	219.231,30
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	36.380	36.380	38.000	25.817,96
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	249.340	247.180	247.520	245.049,26
20	Verwaltungsergebnis	249.340	247.180	247.520	245.049,26
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	249.340	247.180	247.520	245.049,26
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	249.340	247.180	247.520	245.049,26
29	Ergebnis aus dLV	108.138	106.851	104.900	107.079,17
30	Ergebnis aus Umlagen	49.254	49.214	42.741	49.396,75
31	Ergebnis aus interner Leistung	157.392	156.065	147.641	156.475,92
32	Ergebnis nach ILV	406.732	403.245	395.161	401.525,18

Produktinformation für 1.01.04.001.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.04	Personalmanagement
Teilprodukt	1.01.04.001	Fortbildung
Teilprodukt	1.01.04.001.02	11 Externe Fortbildung

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100084	11 Personalentw., Aus- und Fortbildung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200087	11 Externe Fortbildung

Produktbeschreibung

Fortbildungsmaßnahmen, die aufgrund der Fachlichkeit bzw. Besonderheit des Bereiches extern durchgeführt werden sollen:

- teilweise Beratung zu Fortbildungsangeboten
- organisatorische Abwicklung der Maßnahmen
- Beobachtung des externen Fortbildungsbedarfes und Abgleichen mit dem internen Seminarangebot

Rechts-/Auftragsgrundlage

Ziele und Bedarfe der Organisationseinheiten, u. a. durch deren jeweiligen Rechtsvorschriften und/oder aktuellen Entwicklungen des Fachgebietes.

Zielgruppe(n)

Die städtischen Ämter und Betriebe, deren einzelnen Organisationseinheiten und Mitarbeiter/-innengruppen, einzelne Mitarbeiter/-innen.

Produktziel(e)

Optimal fachlich qualifiziertes Personal nach städtischem Bedarf, orientiert an den Anforderungen der jeweiligen Bereiche im Einklang mit dem Leitbild und den Führungsgrundsätzen.

Messgrößen / Kennzahl

Orientierung am gemeldeten Bedarf (durch Abfragen, Nachfragen). Erkenntnisse aus den Erfahrungen mit den Veranstaltern und Maßnahmen fließen in die Beratungen der Mitarbeiter/-innen und Hilfestellungen gegenüber den Organisationseinheiten ein.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.330-	107.300-	121.040-	113.988,08-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800-	12.800-	2.030-	13.368,24-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	120.130-	120.100-	123.070-	127.356,32-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.180	1.180	1.230	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.180	1.180	1.230	
20	Verwaltungsergebnis	118.950-	118.920-	121.840-	127.356,32-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	118.950-	118.920-	121.840-	127.356,32-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	118.950-	118.920-	121.840-	127.356,32-
29	Ergebnis aus dLV	717.440	712.467	653.116	840.041,32
30	Ergebnis aus Umlagen	82.500	82.549	64.433	118.084,59
31	Ergebnis aus interner Leistung	799.940	795.016	717.549	958.125,91
32	Ergebnis nach ILV	680.990	676.096	595.709	830.769,59

Produktinformation für 1.01.04.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.04	Personalmanagement
Teilprodukt	1.01.04.002	11 Personalleistungen für Externe

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100079	11 Personalbetreuung, Personalabrechnung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101844	11 Personaldienstleistungen f. BgA
200088	11 Personalleistungen f. Externe

Produktbeschreibung

Personalbetreuung (im Wesentlichen):

- Begründung von Arbeits- und Dienstverhältnissen;
- Laufende Bearbeitung aus Mitarbeiter/-innenrechten und -pflichten;
- Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen;
- Information und Beratung für externe Arbeitgeber und Dienstherren;
- Information und Beratung für Mitarbeiter/-innen und Versorgungsempfänger/-innen der externen Arbeitgeber und Dienstherren;
- Qualitätssicherung;

Bezügeabrechnung (im Wesentlichen):

- Berechnen und Festsetzen von Entgelten und Bezügen;
- Anweisen von Entgelten und Bezügen;
- Umsetzen der steuer-, sozialversicherungs- und zusatzversicherungsrechtlichen Bestimmungen;
- Wahrnehmen der Aufgaben der Familienkasse;
- Geltendmachen von Ersatzansprüchen, Zuschüssen und Erstattungen bei Dritten;
- Monats- und Jahresarbeiten (Abschlüsse);

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Aufgabe ergibt sich aus dem Bestehen eines Arbeits- oder Dienstverhältnisses (als zentraler Dienstleister gemäß StVV 0278/99);
- Vereinbarungen mit Dritten;
- politische Entscheidungen;
- ohne Geschäftsgrundlage;

Zielgruppe(n)

Entsorgungsbetriebe der LHW, TriWiCon, mattiaqua, WLW, Nachbarschaftshaus Wiesbaden e. V., Wiesbadener Musik- und Kunstschule, Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung, WIVERTIS GmbH, Kurhaus Wiesbaden GmbH, Wiesbaden Marketing GmbH, Stadtjugendring, Gehörlosenverband e. V., Hessischer Städtetag, Magistrat der Stadt Wetzlar, Magistrat der Stadt Oberursel, Magistrat der Stadt Limburg.

Produktinformation für 1.01.04.002

Produktziel(e)

- gesetzes- und tarifkonforme Gestaltung der Beschäftigtenverhältnisse;
- höchstmögliche Gleichbehandlung;
- korrekte Entgelt- und Bezügezahlung;
- Einnahmeverbesserung;

Messgrößen / Kennzahl

- kurze Bearbeitungszeiten;
- korrekte Rechtsanwendung;
- Fehlerminimierung bei der Entgelt- und Bezügezahlung;
- Zuschussminimierung;

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.417.460-	7.415.920-	7.876.650-	8.553.226,59-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	50-	50-		
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.460-	26.460-		159.862,77-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				37.835,30-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	15.000-	15.000-		11.426,98-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			93.458-	
9 sonstige ordentliche Erträge	789.010-	788.870-	691.250-	813.793,76-
10 ordentliche Erträge	8.247.980-	8.246.300-	8.661.358-	9.576.145,40-
11 Personalaufwendungen	3.103.710	3.075.020	3.024.687	3.919.091,69
12 Versorgungsaufwendungen	1.256.220	1.256.220	1.226.498	732.424,38
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.461.736	2.441.500	2.259.193	4.204.104,89
14 Abschreibungen	1.240.483	1.296.539	1.328.007	1.363.282,02
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	2.623.599	2.646.515	3.613.230	1.024.583,54
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				78.032,00
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102.840	1.102.690	721.670	1.473.111,92
19 ordentlicher Aufwand	11.788.588	11.818.484	12.173.285	12.794.630,44
20 Verwaltungsergebnis	3.540.608	3.572.184	3.511.927	3.218.485,04
21 Finanzerträge	5.150-	5.150-		5.376,78-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.250	6.250	6.300	38.074,24
23 Finanzergebnis	1.100	1.100	6.300	32.697,46
24 ordentliches Ergebnis	3.541.708	3.573.284	3.518.227	3.251.182,50
25 außerordentliche Erträge				2.550.402,33-
26 außerordentliche Aufwendungen				826.492,32
27 außerordentliches Ergebnis				1.723.910,01-
28 Jahresergebnis	3.541.708	3.573.284	3.518.227	1.527.272,49
29 Ergebnis aus dLV	237.624-	237.914-	160.574-	67.946,33-
30 Ergebnis aus Umlagen	730.255	755.825	758.617	1.034.656,83
31 Ergebnis aus internen Leistungen	492.631	517.911	598.044	966.710,50
32 Ergebnis nach internen Leistungen	4.034.339	4.091.194	4.116.271	2.493.982,99

Kostenstellen zu 1010 - 80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001006	80 Abschreibung Investitionszuschüsse	Clasen, Sven
00001008	80 Verrechnungskostenstelle Kopierer	Voss, Heike
01100028	80 Zentrale Dienste	Clasen, Sven
01100029	80 Abteilung Vergabe	Fiala, Lutz
01100030	80 Abteilung Beschaffung	Willitzer, Tanja
01300033	80 Abt. Wirtschaft- und Besch.- Förd.	Backes, Werner
01300034	80 Abteilung Liegenschaften	Weber, Ralf
15000169	80 unbebaute Grundstücke Wiesbaden	Waldschmitt, Ute
15000170	80 bebaute Grundstücke	Waldschmitt, Ute
15000173	80 Parkplätze	Blaum, Jaana
15000174	80 Ratskeller	Waldschmitt, Ute
15000420	80 Grundstücksverkäufe	Manfred Roider
15000492	80 Parkhäuser	Blaum, Jaana
15000515	80 Parkhaus Rhein-Main-Hallen	Blaum, Jaana
15000516	80 Parkhaus Theater	Blaum, Jaana
15000517	80 Parkhaus Coulinstraße	Blaum, Jaana
15000518	80 Tiefgarage Adolfsallee	Blaum, Jaana
15000519	80 Tiefgarage Dotzheim	Blaum, Jaana
15000520	80 Parkplatz am Landeshaus	Blaum, Jaana
15000521	80 Parkplatz Salzbauchaue	Blaum, Jaana
15000522	80 Parkplatz Erathstraße	Blaum, Jaana
15000523	80 Parkplatz Rheinbahnstraße	Blaum, Jaana
15000541	80 Erbaurechte PH Coulinstraße	Waldschmitt, Ute
16000006	80 PKW Amt 80	Meisinger, Kerstin

Produkte zu 1010 - 80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.019	80 Querschnittssammler Amt 80, stadtweit	Clasen, Sven
1.01.01.031	80 Querschnittssammler Amt 80	Clasen, Sven
1.01.07.002	80 Grundstücksverkehr	Roider, Manfred
1.01.07.003.01	80 Bestandspflege Grundvermögen	Waldschmitt, Ute
1.01.07.003.02	80 Projekte, Entwicklungen	Roider, Manfred
1.01.07.003.03	80 Bewirtschaftung Grundvermögen	Waldschmitt, Ute
1.01.07.003.04	80 Ratskeller	Waldschmitt, Ute
1.01.07.006	80 Grundstücksverwaltung	Waldschmitt, Ute
1.01.07.008	80 Erbaurechte	Waldschmitt, Ute
1.01.07.009	80 Mobilfunk	Schaffarczyk, Sabine
1.01.07.010	80 Parkhäuser	Blaum, Jaana
1.01.07.013	80 Parkplätze	Blaum, Jaana
1.15.01.001	80 Unternehmensservice	Niemeier, Jörg
1.15.01.003	80 Standortprofilierung	Spieß, Marcel
1.15.01.004	80 Expo-Real	Spieß, Marcel
1.15.02.001	80 1. Arbeitsmarkt	Betz, Beate
1.15.02.002	80 Übergang Schule in den Beruf	Simon, Bärbel
1.15.02.004	80 Existenzgründungsförderung	Betz, Beate

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150-	1.150-		1.195,49-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.150-	1.150-		1.195,49-
11	Personalaufwendungen	377.450	366.920	496.488	521.450,68
12	Versorgungsaufwendungen	120.990	120.990	148.598	40.428,24
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	638.138	627.965	678.037	647.007,44
14	Abschreibungen	9.200	9.198	4.510	1.126,38
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.145.778	1.125.073	1.327.633	1.210.012,74
20	Verwaltungsergebnis	1.144.628	1.123.923	1.327.633	1.208.817,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.144.628	1.123.923	1.327.633	1.208.817,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.144.628	1.123.923	1.327.633	1.208.817,25
29	Ergebnis aus dLV	3.580-	3.430-	421	44.155,06-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.141.048-	1.120.493-	1.328.055-	1.164.662,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.144.628-	1.123.923-	1.327.633-	1.208.817,25-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870-	2.870-		2.996,11-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.870-	2.870-		2.996,11-
11	Personalaufwendungen	351.120	347.710	349.743	388.513,04
12	Versorgungsaufwendungen	154.070	154.070	153.787	106.301,07
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.593	6.596	34.336	51.065,51
14	Abschreibungen	40.325	40.325		36.377,33
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	552.108	548.701	537.866	582.256,95
20	Verwaltungsergebnis	549.238	545.831	537.866	579.260,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	549.238	545.831	537.866	579.260,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	549.238	545.831	537.866	579.260,84
29	Ergebnis aus dLV	65.338-	64.422-	3.024-	344,00
30	Ergebnis aus Umlagen	483.901-	481.409-	534.843-	579.604,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	549.238-	545.831-	537.866-	579.260,84-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280-	2.280-		4.372,71-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.280-	2.280-		4.372,71-
11	Personalaufwendungen	274.600	272.010	254.331	275.506,38
12	Versorgungsaufwendungen	128.120	128.120	116.982	84.352,57
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.383	9.383	9.745	8.235,60
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	412.103	409.513	381.058	368.094,55
20	Verwaltungsergebnis	409.823	407.233	381.058	363.721,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	409.823	407.233	381.058	363.721,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	409.823	407.233	381.058	363.721,84
29	Ergebnis aus dLV	37.724	37.021	22.837-	4.877,65-
30	Ergebnis aus Umlagen	447.548-	444.254-	358.221-	358.844,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung	409.823-	407.233-	381.058-	363.721,84-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300-	2.300-		3.024,62-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.300-	2.300-		3.024,62-
11	Personalaufwendungen	733.030	725.900	623.324	963.383,08
12	Versorgungsaufwendungen	251.650	251.650	218.854	106.917,39
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.472	6.470	4.000	67.102,11
14	Abschreibungen	84.082	84.083	84.083	84.083,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	64.000	64.000	64.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.139.234	1.132.103	994.261	1.221.485,58
20	Verwaltungsergebnis	1.136.934	1.129.803	994.261	1.218.460,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.136.934	1.129.803	994.261	1.218.460,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.136.934	1.129.803	994.261	1.218.460,96
29	Ergebnis aus dLV	1.111.166-	1.112.590-	924.492-	238.563,06-
30	Ergebnis aus Umlagen	25.768-	17.213-	69.769-	979.897,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.136.934-	1.129.803-	994.261-	1.218.460,96-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.860-	17.860-		18.641,49-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	70-	70-		64,00-
10	ordentliche Erträge	17.930-	17.930-		18.705,49-
11	Personalaufwendungen	1.367.510	1.362.480	1.300.801	1.287.244,66
12	Versorgungsaufwendungen	601.390	601.390	588.277	394.425,11
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.273	24.260	25.399	15.924,87
14	Abschreibungen	7	100	57.850	238,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.993.180	1.988.230	1.972.327	1.697.832,64
20	Verwaltungsergebnis	1.975.250	1.970.300	1.972.327	1.679.127,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.975.250	1.970.300	1.972.327	1.679.127,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.975.250	1.970.300	1.972.327	1.679.127,15
29	Ergebnis aus dLV	1.703.567-	1.678.332-	1.570.830-	1.129.998,04-
30	Ergebnis aus Umlagen	271.684-	291.968-	401.497-	549.129,11-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.975.250-	1.970.300-	1.972.327-	1.679.127,15-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	15.000-	15.000-		8.426,98-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.050-	2.050-		2.139,08-
10	ordentliche Erträge	17.050-	17.050-		10.566,06-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	197.440	197.400	190.400	139.634,96
14	Abschreibungen	3.022	3.022	3.022	11.668,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	266.960	266.900	278.800	230.730,82
19	ordentlicher Aufwand	467.422	467.322	472.222	382.033,78
20	Verwaltungsergebnis	450.372	450.272	472.222	371.467,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	450.372	450.272	472.222	371.467,72
25	außerordentliche Erträge				1.943.566,20-
26	außerordentliche Aufwendungen				489.927,28
27	außerordentliches Ergebnis				1.453.638,92-
28	Jahresergebnis	450.372	450.272	472.222	1.082.171,20-
29	Ergebnis aus dLV	56.975-	57.113-	766	17.522,46
30	Ergebnis aus Umlagen	393.397-	393.159-	472.988-	1.064.648,74
31	Ergebnis aus interner Leistung	450.372-	450.272-	472.222-	1.082.171,20
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	800.680	790.610	611.750	479.759,57
14	Abschreibungen	416.378	472.340	411.714	440.720,79
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.530	45.520	47.550	34.242,19
19	ordentlicher Aufwand	1.262.588	1.308.470	1.071.014	954.722,55
20	Verwaltungsergebnis	1.262.588	1.308.470	1.071.014	954.722,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.262.588	1.308.470	1.071.014	954.722,55
25	außerordentliche Erträge				921.969,23-
26	außerordentliche Aufwendungen				15.382,00
27	außerordentliches Ergebnis				906.587,23-
28	Jahresergebnis	1.262.588	1.308.470	1.071.014	48.135,32
29	Ergebnis aus dLV	66.171-	66.308-		26.073,76
30	Ergebnis aus Umlagen	1.196.417-	1.242.162-	1.071.014-	74.209,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.262.588-	1.308.470-	1.071.014-	48.135,32-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			130.000-	
10	ordentliche Erträge			130.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			99.100	
14	Abschreibungen			306.393	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			112.000	
19	ordentlicher Aufwand			517.493	
20	Verwaltungsergebnis			387.493	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			387.493	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			387.493	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			387.493-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			387.493-	
32	Ergebnis nach ILV				

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.000	6.000	64.000	41.612,04
14	Abschreibungen	117.138	117.138	117.138	117.138,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			186.700	571.587,83
19	ordentlicher Aufwand	123.138	123.138	367.838	730.337,87
20	Verwaltungsergebnis	123.138	123.138	367.838	730.337,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			5.200	37.742,82
23	Finanzergebnis			5.200	37.742,82
24	ordentliches Ergebnis	123.138	123.138	373.038	768.080,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	123.138	123.138	373.038	768.080,69
29	Ergebnis aus dLV	629	624	14.743	15.539,38
30	Ergebnis aus Umlagen	123.767-	123.762-	387.781-	783.620,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung	123.138-	123.138-	373.038-	768.080,69-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			12.650	10.288,09
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			37.030	21.177,69
19	ordentlicher Aufwand			49.680	31.465,78
20	Verwaltungsergebnis			49.680	31.465,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.100	331,42
23	Finanzergebnis			1.100	331,42
24	ordentliches Ergebnis			50.780	31.797,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			50.780	31.797,20
29	Ergebnis aus dLV			5.030	3.203,59
30	Ergebnis aus Umlagen			55.810-	35.000,79-
31	Ergebnis aus interner Leistung			50.780-	31.797,20-
32	Ergebnis nach ILV				

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				316.642,08
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				316.642,08
20	Verwaltungsergebnis				316.642,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				316.642,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				316.642,08
29	Ergebnis aus dLV	592	566	598	1.615,82
30	Ergebnis aus Umlagen	592-	566-	598-	318.257,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung				316.642,08-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				122.849,37-
10	ordentliche Erträge				122.849,37-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	107.000	107.000		304.755,32
14	Abschreibungen	225.689	225.688		317.357,55
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				561.387,94
19	ordentlicher Aufwand	332.689	332.688		1.183.500,81
20	Verwaltungsergebnis	332.689	332.688		1.060.651,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	332.689	332.688		1.060.651,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	332.689	332.688		1.060.651,44
29	Ergebnis aus dLV	10.698	10.726		
30	Ergebnis aus Umlagen	343.387-	343.414-		1.060.651,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung	332.689-	332.688-		1.060.651,44-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.550	1.550	1.624	2.011,85
14	Abschreibungen	1.625	1.625		135,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	90	87,00
19	ordentlicher Aufwand	3.265	3.265	1.714	2.233,85
20	Verwaltungsergebnis	3.265	3.265	1.714	2.233,85
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.265	3.265	1.714	2.233,85
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.265	3.265	1.714	2.233,85
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	3.265-	3.265-	1.714-	2.233,85-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.265-	3.265-	1.714-	2.233,85-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.019

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.019	80 Querschnittssammler Amt 80, stadtweit

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300130	80 Querschnittssammler Amt 80, stadtweit

Produktbeschreibung

Abwicklung der Vergabeverfahren für städtischer Aufträge auf der Basis der Dienstanweisung für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen. Beratung der städtischen Ämter in Vergabeangelegenheiten. Erarbeitung städtischer Standards in Vergabe- und Vertragsangelegenheiten. Wirtschaftliche Bedarfsdeckung von Produkten des Allgemeinbedarfs. Bündelung von Bedarfen in Rahmenverträge. Beratung der Fachämter in Beschaffungsfragen. Produktivbetrieb der SAP-Komponenten MM und EBP.

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Körperschaftsbeschlüsse; Dienstanweisung für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen.
- Städtische Beschaffungsordnung

Zielgruppe(n)

Ämter und Organisationseinheiten der Kernverwaltung.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	21.730-	21.720-		22.686,94-
10	ordentliche Erträge	21.730-	21.720-		22.686,94-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	149.074	149.044	154.407	145.957,31
14	Abschreibungen	21.530	21.530		22.486,94
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	170.604	170.574	154.407	168.444,25
20	Verwaltungsergebnis	148.874	148.854	154.407	145.757,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	148.874	148.854	154.407	145.757,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	148.874	148.854	154.407	145.757,31
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	148.874-	148.854-	154.407-	145.757,31-
31	Ergebnis aus interner Leistung	148.874-	148.854-	154.407-	145.757,31-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.031

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.031	80 Querschnittssammler Amt 80

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300131	80 Querschnittssammler Amt 80

Produktbeschreibung

Abrechnung der Amts-Overhead-Kosten auf die Produkte des Amtes 80. Darin enthalten ist die Leitung des Amtes 80, sowie die Steuerungs-, Service- und Koordinierungsleistungen der Abteilung Controlling/ Zentrale Dienste.

Zielgruppe(n)

Dezernat, Hauptabteilungsleitungen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes 80, Querschnittsämter, Bürgerinnen und Bürger

Produktziel(e)

Verursachungsgerechte Verteilung der Overhead Kosten.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.590-	7.590-	4.000-	7.920,19-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	51.400-	51.390-	59.500-	53.672,88-
10	ordentliche Erträge	58.990-	58.980-	63.500-	61.593,07-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.970	56.960	59.500	53.672,88
19	ordentlicher Aufwand	56.970	56.960	59.500	53.672,88
20	Verwaltungsergebnis	2.020-	2.020-	4.000-	7.920,19-
21	Finanzerträge	4.950-	4.950-		5.166,53-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis	4.950-	4.950-		5.166,53-
24	ordentliches Ergebnis	6.970-	6.970-	4.000-	13.086,72-
25	außerordentliche Erträge				319.269,10
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				319.269,10
28	Jahresergebnis	6.970-	6.970-	4.000-	306.182,38
29	Ergebnis aus dLV	733.079	726.713	678.786	470.031,84
30	Ergebnis aus Umlagen	191.424	189.912	212.576	590.305,84
31	Ergebnis aus interner Leistung	924.503	916.625	891.362	1.060.337,68
32	Ergebnis nach ILV	917.533	909.655	887.362	1.366.520,06

Produktinformation für 1.01.07.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilprodukt	1.01.07.002	80 Grundstücksverkehr

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100997	80 Grundstücksrelevante Projekte
100998	80 Vermarktung
100999	80 Allgemeiner Grundstücksverkehr
101000	80 Unterstützung Bodenordnungsverfahren

Produktbeschreibung

- An- und Verkauf sowie Tausch von Grundstücken
- Begründung von Erbbaurechten
- Ausübung von Vorkaufsrechten
- Freilegungen
- Bearbeitung grundstücksrelevanter Projekte

Rechts-/Auftragsgrundlage

- BGB
- ErbbauRG
- Politische Gremien

Zielgruppe(n)

Ämter, Bürger, Wirtschaft

Produktziel(e)

Schaffung von Handlungsspielräumen und Umsetzung von Planungen der Stadt.

Messgrößen / Kennzahl

Auftragskonforme Erledigung (insb. Termintreue und Einhaltung Budget)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	17.533	16.807	20.015	3.992,32
30	Ergebnis aus Umlagen	4.609	4.423	6.282	1.200,08
31	Ergebnis aus interner Leistung	22.142	21.230	26.296	5.192,40
32	Ergebnis nach ILV	22.142	21.230	26.296	5.192,40

Produktinformation für 1.01.07.003.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilprodukt	1.01.07.003	Grundstücksverwaltung
Teilprodukt	1.01.07.003.01	80 Bestandspflege Grundvermögen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101001	80 Bestandspflege Grundvermögen

Produktbeschreibung

- Bestandspflege Grundvermögen (101001)

Rechts-/Auftragsgrundlage

BGB, ErbbauRG, Hess. Nachbarschaftsgesetz, politische Gremien

Zielgruppe(n)

Ämter, Bürger, Gewerbetreibende, städtische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Gesellschaften u. ä.

Produktziel(e)

- Nutzen und Vermarkten des Grundvermögens unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Bewahren von Handlungsspielräumen (u. a. für Planungen) der LHW

Messgrößen / Kennzahl

- Rendite
- Anzahl der unverpachteten Grundstücke
- Anzahl der unvermieteten Wohn- und Gewerbeeinheiten
- Zustand der Immobilien

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			330.000-	371.679,33-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			93.458-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			423.458-	371.679,33-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	321.487	321.490	343.297	321.489,22
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	321.487	321.490	343.297	321.489,22
20	Verwaltungsergebnis	321.487	321.490	80.161-	50.190,11-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	321.487	321.490	80.161-	50.190,11-
25	außerordentliche Erträge				4.136,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				4.136,00-
28	Jahresergebnis	321.487	321.490	80.161-	54.326,11-
29	Ergebnis aus dLV			52.342	28.637,65
30	Ergebnis aus Umlagen	43.516	43.257	500.759	1.366.165,50
31	Ergebnis aus interner Leistung	43.516	43.257	553.101	1.394.803,15
32	Ergebnis nach ILV	365.003	364.747	472.940	1.340.477,04

Produktinformation für 1.01.07.003.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilprodukt	1.01.07.003	Grundstücksverwaltung
Teilprodukt	1.01.07.003.02	80 Projekte, Entwicklungen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101007	80 Pachtvertrag GeWeGe

Produktbeschreibung

Bewirtschaften von eigenen und angemieteten Immobilien, Abschluss, Betreuen und Beenden von Vertragsverhältnissen, Erhalten und Pflegen des Zustandes ggf. Optimierung

Rechts-/Auftragsgrundlage

BGB, ErbbauRG, politische Gremien

Zielgruppe(n)

Ämter, Bürger, Gewerbetreibende, städtische Mitarbeiter/-innen, Gesellschaften u. ä.

Produktziel(e)

Nutzen und Vermarkten des Grundvermögens unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, Bewahren von Handlungsspielräumen (u. a. für Planungen) der LHW

Messgrößen / Kennzahl

Rendite, Leerstandsquote, Zustand der Immobilie, Anzahl der Mietminderungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.717.080-	4.716.100-	4.512.600-	4.876.006,62-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				3.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	276.550-	276.500-	327.400-	418.511,52-
10	ordentliche Erträge	4.993.630-	4.992.600-	4.840.000-	5.297.518,14-
11	Personalaufwendungen				1.008,60-
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.580	9.570	10.000	41.783,21
14	Abschreibungen				6.439,46
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				223,34
19	ordentlicher Aufwand	9.580	9.570	10.000	47.437,41
20	Verwaltungsergebnis	4.984.050-	4.983.030-	4.830.000-	5.250.080,73-
21	Finanzerträge	200-	200-		210,25-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis	200-	200-		210,25-
24	ordentliches Ergebnis	4.984.250-	4.983.230-	4.830.000-	5.250.290,98-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.984.250-	4.983.230-	4.830.000-	5.250.290,98-
29	Ergebnis aus dLV	648.717	640.420	529.755	418.437,00
30	Ergebnis aus Umlagen	2.734.528	2.783.073	2.657.727	660.307,17
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.383.246	3.423.493	3.187.482	1.078.744,17
32	Ergebnis nach ILV	1.601.004-	1.559.737-	1.642.518-	4.171.546,81-

Produktinformation für 1.01.07.003.03

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilprodukt	1.01.07.003	Grundstücksverwaltung
Teilprodukt	1.01.07.003.03	80 Bewirtschaftung Grundvermögen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101005	80 Bewirtschaft. bebautes Grundvermögen
101011	80 Mitwirken bei Bodenordnungsverfahren
101012	80 Bewirtschaft. unbebauter Grundstücke

Produktbeschreibung

Bewirtschaften der bebauten und unbebauten Grundstücke, Abschluss, Betreuen und Beenden von Vertragsverhältnissen, Erhalten und Pflegen des Zustandes, ggf. Optimierung

Rechts-/Auftragsgrundlage

BGB, ErbbauRG, Hess. Nachbarschaftsgesetz, politische Gremien

Zielgruppe(n)

Ämter, Bürger, Gewerbetreibende, städtische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Gesellschaften u. ä.

Produktziel(e)

1. Nutzen und Vermarkten des Grundvermögens unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
2. Bewahren von Handlungsspielräumen (u. a. für Planungen) der LHW

Messgrößen / Kennzahl

- Rendite
- Anzahl der unverpachteten Grundstücke
- Anzahl der unvermieteten Wohn- und Gewerbeeinheiten
- Zustand der Immobilien

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	133.950-	133.930-		
10	ordentliche Erträge	133.950-	133.930-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.110	12.110		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.270	17.270		
19	ordentlicher Aufwand	29.380	29.380		
20	Verwaltungsergebnis	104.570-	104.550-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.050	1.050		
23	Finanzergebnis	1.050	1.050		
24	ordentliches Ergebnis	103.520-	103.500-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	103.520-	103.500-		
29	Ergebnis aus dLV	10.712	10.543		
30	Ergebnis aus Umlagen	24.392	24.455		44,79
31	Ergebnis aus interner Leistung	35.104	34.998		44,79
32	Ergebnis nach ILV	68.416-	68.502-		44,79

Produktinformation für 1.01.07.003.04

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilprodukt	1.01.07.003	Grundstücksverwaltung
Teilprodukt	1.01.07.003.04	80 Ratskeller

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103274	80 Ratskeller

Produktbeschreibung

Bewirtschaften der bebauten Grundstücke, Abschluss, Betreuen und Beenden von Vertragsverhältnissen, Erhalten und Pflegen des Zustandes ggf. Optimierung

Rechts-/Auftragsgrundlage

BGB, ErbbauRG, Hess. Nachbarschaftsgesetz, politische Gremien

Zielgruppe(n)

Ämter, Bürger, Gewerbetreibende, städtische Mitarbeiter/-innen, Gesellschaften u.a.

Produktziel(e)

1. Nutzen und Vermarkten des Grundvermögens unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
2. Bewahren von Handlungsspielräumen (u. .a. für Planungen) der LHW

Messgrößen / Kennzahl

- * Rendite
- * Zustand der Immobilie

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.690.000-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			7.350-	
10	ordentliche Erträge			1.697.350-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis			1.697.350-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.697.350-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.697.350-	
29	Ergebnis aus dLV			81.072	
30	Ergebnis aus Umlagen			724.542	
31	Ergebnis aus interner Leistung			805.614	
32	Ergebnis nach ILV			891.736-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.366.450-	1.366.160-	1.340.000-	1.427.098,50-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.366.450-	1.366.160-	1.340.000-	1.427.098,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				4.022,35
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2,23
19	ordentlicher Aufwand				4.024,58
20	Verwaltungsergebnis	1.366.450-	1.366.160-	1.340.000-	1.423.073,92-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.366.450-	1.366.160-	1.340.000-	1.423.073,92-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.366.450-	1.366.160-	1.340.000-	1.423.073,92-
29	Ergebnis aus dLV	39.131	38.631	55.534	11.224,40
30	Ergebnis aus Umlagen	348.850	349.250	352.322	441.659,61
31	Ergebnis aus interner Leistung	387.981	387.881	407.857	452.884,01
32	Ergebnis nach ILV	978.469-	978.279-	932.143-	970.189,91-

Produktinformation für 1.01.07.008

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilprodukt	1.01.07.008	80 Erbbaurechte

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102383	80 Erbbaurechte
103522	80 Erbbaurechte PH Coulinstraße

Rechts-/Auftragsgrundlage

BGB; politische Gremien

Zielgruppe(n)

Ämter, Bürger u. ä.

Produktziel(e)

Bewahren von Handlungsspielräumen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	182.920-	182.890-	167.000-	191.039,42-
10	ordentliche Erträge	182.920-	182.890-	167.000-	191.039,42-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	182.920-	182.890-	167.000-	191.039,42-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	182.920-	182.890-	167.000-	191.039,42-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	182.920-	182.890-	167.000-	191.039,42-
29	Ergebnis aus dLV	27.189	25.336	58.777	13.615,55
30	Ergebnis aus Umlagen	40.930	41.450	29.684	52.764,66
31	Ergebnis aus interner Leistung	68.119	66.786	88.461	66.380,21
32	Ergebnis nach ILV	114.801-	116.104-	78.539-	124.659,21-

Produktinformation für 1.01.07.009

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilprodukt	1.01.07.009	80 Mobilfunk

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102381	80 Mobilfunk

Rechts-/Auftragsgrundlage

politische Gremien

Zielgruppe(n)

Ämter, Bürger u. ä.

Produktziel(e)

Bewahren von Handlungsspielräumen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	980.200-	980.000-		1.870.471,95-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	120.340-	120.320-		2.830,55-
10	ordentliche Erträge	1.100.540-	1.100.320-		1.873.302,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	75.090	75.190		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	486.850	486.830		
19	ordentlicher Aufwand	561.940	562.020		
20	Verwaltungsergebnis	538.600-	538.300-		1.873.302,50-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	538.600-	538.300-		1.873.302,50-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				321.183,04
27	außerordentliches Ergebnis				321.183,04
28	Jahresergebnis	538.600-	538.300-		1.552.119,46-
29	Ergebnis aus dLV	80.439	71.838		96.978,01
30	Ergebnis aus Umlagen	591.677	593.180		1.635.344,74
31	Ergebnis aus interner Leistung	672.116	665.017		1.732.322,75
32	Ergebnis nach ILV	133.516	126.717		180.203,29

Produktinformation für 1.01.07.010

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilprodukt	1.01.07.010	80 Parkhäuser

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103081	80 Parkhäuser
103271	80 Parkhaus Coulinstraße
103272	80 Parkhaus Theater
103273	80 Parkhaus Rhein-Main-Hallen

Produktbeschreibung

Bewirtschaften von eigenen Immobilien sowie Erhalten und Pflegen des Zustandes ggf. Optimierung

Rechts-/Auftragsgrundlage

BGB, politische Gremien

Zielgruppe(n)

Ämter, Bürger u. a.

Produktziel(e)

Nutzen des Grundvermögens unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, Bewahren von Handlungsspielräumen

Messgrößen / Kennzahl

Zustand der Immobilie, Leerstandsquote

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.140-	346.070-		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	346.140-	346.070-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	55.550	55.550		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	229.170	229.120		
19	ordentlicher Aufwand	284.720	284.670		
20	Verwaltungsergebnis	61.420-	61.400-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.200	5.200		
23	Finanzergebnis	5.200	5.200		
24	ordentliches Ergebnis	56.220-	56.200-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	56.220-	56.200-		
29	Ergebnis aus dLV	66.828	67.479		
30	Ergebnis aus Umlagen	266.835	266.702		158.524,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	333.663	334.181		158.524,00-
32	Ergebnis nach ILV	277.443	277.981		158.524,00-

Produktinformation für 1.01.07.013

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilprodukt	1.01.07.013	80 Parkplätze

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103267	80 Parkplatz Salzbachau
103268	80 Tiefgarage Dotzheim
103269	80 Tiefgarage Adolfsallee
103270	80 Parkplatz am Landeshaus
103276	80 Parkplatz Erathstraße
103277	80 Parkplatz Rheinbahnstraße
103279	80 Parkplätze

Produktbeschreibung

Abschluss, Betreuen und Beenden von Vertragsverhältnissen, Erhalten und Pflegen des Zustandes ggf. Optimierung

Rechts-/Auftragsgrundlage

BGB, politische Gremien

Zielgruppe(n)

Ämter, Bürger, Gewerbetreibende, städtische Mitarbeiter/-innen, Gesellschaften u. ä.

Produktziel(e)

Nutzen und Vermarkten des Grundvermögens unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, Bewahren von Handlungsspielräumen (u.a. für Planungen) der LHW

Messgrößen / Kennzahl

Leerstandsquote, Rendite

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			50-	50,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50-	50-		
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				2.123,30-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	50-	50-	50-	2.173,30-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.150	3.150	3.150	46.776,02
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	203.880	203.880	212.710	95.435,81
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	207.030	207.030	215.860	142.211,83
20	Verwaltungsergebnis	206.980	206.980	215.810	140.038,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	206.980	206.980	215.810	140.038,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	206.980	206.980	215.810	140.038,53
29	Ergebnis aus dLV	333.538	328.741	242.060	27.155,57
30	Ergebnis aus Umlagen	142.057	140.935	143.708	75.563,40
31	Ergebnis aus interner Leistung	475.595	469.676	385.768	102.718,97
32	Ergebnis nach ILV	682.575	676.656	601.578	242.757,50

Produktinformation für 1.15.01.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.15	Wirtschaft und Tourismus Wi
Produkt	1.15.01	Wirtschaftsförderung
Teilprodukt	1.15.01.001	80 Unternehmensservice

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101014	80 Bestandspflege
101016	80 Netzwerke
102541	80 Grundstanzangelegenheiten
102542	80 artfremde Zuschüsse

Produktbeschreibung

- Firmenbetreuung und Immobilienservice,
- Lotse durch die Stadtverwaltung
- Sicherung der Nahversorgung in den Stadtteilen und Stärkung der oberzentralen Versorgungsfunktion
- Management und Weiterentwicklung von Unternehmens-Netzwerken und Clustern
- Fachbeiträge zu ökonomischen Fragen der Raumordnungs-, Flächennutzungs-, Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung, TöB
- Stellungnahmen zu Planungsvorhaben im Umland
- Gewerbeflächenanalysen und -entwicklung
- Umsetzung und Steuerung des Einzelhandelskonzepts
- Abwicklung artfremder Zuschüsse (NTB, WJW, Verbraucherzentrale)
- Einheitlicher Ansprechpartner (EU-DLR)

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Freiwillige Querschnittsleistung
- Hess. Gemeindeordnung und Gremienbeschlüsse

Zielgruppe(n)

- Unternehmen in Wiesbaden (Bestand, Einzelhandel, Netzwerke)
- Unternehmen die neu nach Wiesbaden kommen (Einzelhandel, Ansiedlungsakquise),
- Einwohner, Bürger, (Einzel)Händler, Projektentwickler, Investoren, Gremien, Verbände, Fachämter, Touristen

Produktinformation für 1.15.01.001

Produktziel(e)

- Unternehmen an den Standort binden, Entwicklungsmöglichkeiten
- Erhaltung bestehender und Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze,
- Kommunikation und Kooperation mit Unternehmen
- Verkauf städtischer Gewerbegrundstücke, Revitalisierung brachliegender Flächen für gewerbliche Nutzungen, Bereitstellung von Gewerbeflächen für die wirtschaftliche Entwicklung,
- Nahversorgung
- Kaufkraftbindung und -zufluss am Standort, Ausbau und Stärkung des Oberzentrums, Attraktivitätssteigerung,
- durch die Zahlung der (Miet-) Zuschüsse werden die jeweiligen Einrichtungen im Bestand gesichert
- Veranstaltungen koordinieren und fördern

Messgrößen / Kennzahl

Qualität:

Siehe einzelne Leistungs-/Projektblätter und Kennzahlen z.B. Kundenzufriedenheit, DLQ

Quantität:

Siehe einzelne Leistungs-/Projektblätter und Kennzahlen z.B. Unternehmenskontakte i.R. des Key Account Management

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				5.712,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				5.712,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	232.150	232.150	358.150	380.836,47
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	191.350	191.350	191.350	160.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	423.500	423.500	549.500	540.836,47
20	Verwaltungsergebnis	423.500	423.500	549.500	535.124,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	423.500	423.500	549.500	535.124,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	423.500	423.500	549.500	535.124,47
29	Ergebnis aus dLV	128.690	127.609	112.671	52.831,35
30	Ergebnis aus Umlagen	152.204	152.049	207.830	286.167,06
31	Ergebnis aus interner Leistung	280.894	279.658	320.501	338.998,41
32	Ergebnis nach ILV	704.394	703.158	870.001	874.122,88

Produktinformation für 1.15.01.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.15	Wirtschaft und Tourismus Wi
Produkt	1.15.01	Wirtschaftsförderung
Teilprodukt	1.15.01.003	80 Standortprofilierung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101020	80 Medien
101023	80 Sonstige Messen und Veranstaltungen
102539	80 Stadtfest

Produktbeschreibung

- Standortmarketing auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene.

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung
- Hess. Gemeindeordnung und Gremienbeschlüsse zu Einzelmaßnahmen und Veranstaltungen

Zielgruppe(n)

- Unternehmen am Standort Wiesbaden
- Unternehmen die neu nach Wiesbaden kommen,
- Einwohner, Bürger, (Einzel)Händler, Projektentwickler, Investoren, Gremien, Verbände,
Fachämter, Besucher

Produktziel(e)

- Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Wiesbaden,
- Kommunikation und Kooperation mit Unternehmen z.B. der Kreativwirtschaft
- Förderung von Netzwerken
- Veranstaltungen koordinieren und fördern
- Steigerung des Images

Messgrößen / Kennzahl

Qualität:

Siehe einzelne Leistungs-/Projektblätter und Kennzahlen z.B. Kundenzufriedenheit, DLQ

Quantität:

Siehe einzelne Leistungs-/Projektblätter und Kennzahlen z.B. Zugriffszahlen auf www.wiesbaden.de

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	126.000	126.000		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	126.000	126.000		
20	Verwaltungsergebnis	126.000	126.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	126.000	126.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	126.000	126.000		
29	Ergebnis aus dLV	55.593	55.022		
30	Ergebnis aus Umlagen	47.725	47.622		
31	Ergebnis aus interner Leistung	103.318	102.644		
32	Ergebnis nach ILV	229.318	228.644		

Produktinformation für 1.15.01.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.15	Wirtschaft und Tourismus Wi
Produkt	1.15.01	Wirtschaftsförderung
Teilprodukt	1.15.01.004	80 Expo-Real

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103388	80 Expo-Real

Produktbeschreibung

Standortmarketing auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene

Rechts-/Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung
Hessische Gemeindeordnung und Gemeindebeschlüsse zu Einzelmaßnahmen und Veranstaltungen

Zielgruppe(n)

Unternehmen am Standort Wiesbaden; Unternehmen die neu nach Wiesbaden kommen

Produktziel(e)

Steigerung des Images, Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Wiesbaden

Messgrößen / Kennzahl

Kundenzufriedenheit, Unternehmenszu- und abgänge

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				125.687,35-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				30.000,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				155.687,35-
11	Personalaufwendungen				481.171,85
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	624	624	1.489	1.448.393,06
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.680.369	1.703.285	2.256.220	524.066,09
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				468,00-
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.680.993	1.703.909	2.256.709	2.453.163,00
20	Verwaltungsergebnis	1.680.993	1.703.909	2.256.709	2.297.475,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.680.993	1.703.909	2.256.709	2.297.475,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.680.993	1.703.909	2.256.709	2.297.475,65
29	Ergebnis aus dLV	184.842	190.782	171.355	52.238,99
30	Ergebnis aus Umlagen	490.370	498.447	762.077	917.606,12
31	Ergebnis aus interner Leistung	675.212	689.229	933.431	969.845,11
32	Ergebnis nach ILV	2.356.205	2.393.138	3.190.140	3.267.320,76

Produktinformation für 1.15.02.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.15	Wirtschaft und Tourismus Wi
Produkt	1.15.02	Beschäftigungsförderung
Teilprodukt	1.15.02.001	80 1. Arbeitsmarkt

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101025	80 Maßnahmen 1. Arbeitsmarkt
102801	80 Neue Wege in den Beruf
102844	80 Alltagsengel
102845	80 Spielplatzbetreuer
102846	80 Gewerblich-Technis. und hausw. Helfer
102847	80 Friedhofsteam
102848	80 Greenteam
102849	80 Wohnbetreuer
102874	80 Übungsleiter

Produktbeschreibung

Gremienarbeit: Lenkungsgruppe SGB II, Beirat SGB II
Arbeitsmarktprognose #Regio Pro# gemeinsam mit Vertretern der Wirtschaft, Kammern, Verbände und weiteren: Entwicklung bis 2015

Vor-/Nachbereitungsaufträge zu Themen, die den 1. Arbeitsmarkt grundsätzlich betreffen,
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Jobbörsen), Gremienberichte

Konzept und Umsetzung von innovativen Modellprojekten zur Beschäftigungsförderung in Wiesbaden
Projektleitung):

- Haushaltsnahe Dienstleistungen / Alltagsengel
- Zusammenarbeit mit Integrationsfirmen (Greenteam, Friedhofsgruppe)
- Neue Wege in den Beruf
- Wohnbetreuer GWW
- Betriebliche Vermittlung (Work First)
- Modellprojekt #Übungsleiter#

Vorprüfung evtl. Projekte und Konzepterstellung zu Maßnahmen 1. Arbeitsmarkt

Mitwirken bei der Projektumsetzung zur Beschäftigungsförderung in Wiesbaden:

- Menschen mit Migrationshintergrund: Integration in Arbeit
- Beschäftigungsprogramme nach §16e mit WJW, BauHaus, Caritas
- Wohn- und Siedlungsbetreuer
- Beschäftigungszuschüsse nach §16e # Gegenfinanzierung mit Amt 51

Rechts-/Auftragsgrundlage

SGB

Produktinformation für 1.15.02.001

Zielgruppe(n)

Akteure der Öffentlichkeit und der Wirtschaft (IHK, HWK, Politik, Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen), mittelbar Beschäftigte in Wiesbadener Unternehmen sowie (langzeit arbeitslos mit Wohnsitz Wiesbaden

Produktziel(e)

Kurz-, mittel- und langfristige Verbesserung der Beschäftigungssituation in Wiesbaden. Steigerung der Attraktivität der LHW für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Messgrößen / Kennzahl

- Beschäftigungsquote
- Arbeitslosenquote, insbes. Langzeitarbeitslosigkeit
- Beschäftigtenstruktur in Unternehmen (Alter, Qualifikation, Einsetzbarkeit)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				2.822,20
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	779	778	856	39.944,93
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	210.490	210.490	610.490	40.570,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				78.500,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	211.269	211.268	611.346	161.837,13
20	Verwaltungsergebnis	211.269	211.268	611.346	161.837,13
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	211.269	211.268	611.346	161.837,13
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	211.269	211.268	611.346	161.837,13
29	Ergebnis aus dLV	296.048	295.735	239.627	100.369,64
30	Ergebnis aus Umlagen	133.334	133.383	267.095	75.318,92
31	Ergebnis aus interner Leistung	429.381	429.118	506.722	175.688,56
32	Ergebnis nach ILV	640.650	640.386	1.118.067	337.525,69

Produktinformation für 1.15.02.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.15	Wirtschaft und Tourismus Wi
Produkt	1.15.02	Beschäftigungsförderung
Teilprodukt	1.15.02.002	80 Übergang Schule in den Beruf

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101027	80 Übergang Schule in den Beruf
102142	80 Jobnavi
102850	80 Lernwerkstatt

Produktbeschreibung

- Beobachtung der Ausbildungssituation in Wiesbaden und Entwicklung von präventiven Maßnahmen und Projekten zur Erreichung einer ausgeglichenen Angebots-Nachfragesituation
- Förderung der dualen Ausbildung
- Aktivitäten zur Bereitstellung von Ausbildungsplätzen
- Maßnahmen im Übergang von Schule zur Ausbildung
- Aktivierung von Eltern zur Unterstützung von Jugendlichen
- Teilnahme/Mitarbeit am Netzwerk der Ausbildungsmarktakeure

- Konzeption und Umsetzung der folgenden Modellprojekte (Projektleitung):
 - * Lernwerkstätten ab Schuljahr 2008
 - * Ausbildung von Jugendlichen mit Handicaps
 - * Jobnavi
- Ausbildungspakt 5-3 ab 2006
 - * Mitwirken in der Projektumsetzung
- USOS II: Westend und Biebrich
- Kompetenzentwicklungsprogramm
- Optimierung lokaler Vermittlungschancen (OloV)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Umsetzung von Beschlüssen des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe(n)

Schüler, Eltern, Unternehmen, Schulen, Ausbildungsplatzakteure

Produktziel(e)

Verbesserung der Ausbildungssituation durch Maßnahmen zur Schaffung von Ausbildungsplätzen, zur Information der Eltern und Schüler, zur Verbesserung der Berufsvorbereitung. Steigerung der Attraktivität der LHW für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Messgrößen / Kennzahl

Ausgeglichene Angebots-/Nachfragesituation im Bereich Ausbildung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.945,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				3.945,00-
11	Personalaufwendungen				8,40
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	100	100	100	16.374,45
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	273.510	273.510	279.460	204.511,64
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	273.610	273.610	279.560	220.894,49
20	Verwaltungsergebnis	273.610	273.610	279.560	216.949,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	273.610	273.610	279.560	216.949,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	273.610	273.610	279.560	216.949,49
29	Ergebnis aus dLV	97.188	99.689	97.056	9.836,15
30	Ergebnis aus Umlagen	97.451	98.206	118.205	77.952,87
31	Ergebnis aus interner Leistung	194.640	197.895	215.261	87.789,02
32	Ergebnis nach ILV	468.250	471.505	494.821	304.738,51

Produktinformation für 1.15.02.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.15	Wirtschaft und Tourismus Wi
Produkt	1.15.02	Beschäftigungsförderung
Teilprodukt	1.15.02.004	80 Existenzgründungsförderung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101029	80 Maßnahmen Existenzgründungsförderung

Produktbeschreibung

Konzeptentwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Gründerregion Wiesbaden

Zusammenwirken mit Einrichtungen zur Gründungsförderung, Schwerpunkt Wiesbaden: IHK, HWK, EXINA, Berufswege für Frauen, Hochschule Rhein Main, Forum Kiedrich, Business Angels etc.

Gestaltung von Maßnahmen zur Förderung von Wiesbadener Gründern über die Einrichtungen EXINA und Berufswege für Frauen (Zuschüsse, Leistungsverträge, gemeinsame Projekte / Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit)

Öffentlichkeitsarbeit / Pressekampagnen für Wiesbadener Gründungsinteressierte, Gründer, Jungunternehmer), intensive und Bewerbung des Themas #Gründen in Wiesbaden# über Internetplattform, YouTube, Printmedien (Flyer, Plakate, Broschüre), Buswerbung, Standdienste (Gründer- und Jungunternehmerfest der HWK) Monatliche Gründerportraits (Best Practice)

Gründerveranstaltungen, (Startblock Sommerfest mit 808020, Jungunternehmerfest, Gründerserie mit Hochschule Rhein Main) sonstige Maßnahmen (Flyer, Plakate), Wettbewerb NFTE Wiesbaden ausrichten

Information von Gründern zu aktuellen Themen, Navigation zu beratenden Einrichtungen

Zielgruppe(n)

Gründungsinteressierte, Gründer, Jungunternehmer

Produktziel(e)

- Gründerklima in Wiesbaden stärken
- Wiesbaden als Gründerstadt im deutschen Raum positionieren
- Attraktivität des Standortes für Gründer erhöhen
- Unterstützung von Gründern

Messgrößen / Kennzahl

- Gute Position im Städteranking, sofern Gründungsaktivität gemessen wird.
- Hohe Anzahl nachhaltiger Gründungen in Wiesbaden.

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.380-	3.530-		4.360,30-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge	3.380-	3.530-		4.360,30-
11 Personalaufwendungen	484.320	480.200	511.870	423.612,88
12 Versorgungsaufwendungen	142.500	140.970	158.000	154.102,00
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	63.066	63.006	114.139	56.576,65
14 Abschreibungen	15.839	16.392	7.212	13.434,19
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				156.869,48
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	240	203,00
19 ordentlicher Aufwand	705.945	700.788	791.461	804.798,20
20 Verwaltungsergebnis	702.565	697.258	791.461	800.437,90
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	702.565	697.258	791.461	800.437,90
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	702.565	697.258	791.461	800.437,90
29 Ergebnis aus dLV	3.426	3.160	1.886	3.105,74
30 Ergebnis aus Umlagen	705.991-	700.417-	793.347-	803.543,64-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	702.565-	697.258-	791.461-	800.437,90-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

Kostenstellen zu 1021 - 93 Dezernatsbüro III

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100075	93 Dezernatsbüro III	Luther, Gerhard

Produkte zu 1021 - 93 Dezernatsbüro III

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.036	93 Querschnittssammler Dezernat III	Bendel (Stadtrat)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.380-	3.530-		4.360,30-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	3.380-	3.530-		4.360,30-
11	Personalaufwendungen	484.320	480.200	511.870	423.612,88
12	Versorgungsaufwendungen	142.500	140.970	158.000	154.102,00
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	42.550	42.539	32.029	27.233,70
14	Abschreibungen	15.839	16.392	7.212	13.434,19
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				1.663,48
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	240	203,00
19	ordentlicher Aufwand	685.429	680.321	709.351	620.249,25
20	Verwaltungsergebnis	682.049	676.791	709.351	615.888,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	682.049	676.791	709.351	615.888,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	682.049	676.791	709.351	615.888,95
29	Ergebnis aus dLV	3.426	3.160	1.886	3.105,74
30	Ergebnis aus Umlagen	685.475-	679.951-	711.237-	618.994,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	682.049-	676.791-	709.351-	615.888,95-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.516	20.466	82.110	29.342,95
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				155.206,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.516	20.466	82.110	184.548,95
20	Verwaltungsergebnis	20.516	20.466	82.110	184.548,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.516	20.466	82.110	184.548,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.516	20.466	82.110	184.548,95
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	20.516-	20.466-	82.110-	184.548,95-
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.516-	20.466-	82.110-	184.548,95-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.036

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.036	93 Querschnittssammler Dezernat III

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300109	93 Querschnittssammler Dezernat III
300110	93 Werbeplan Dezernat III
300111	93 Verfügungsmittel Dezernat III
300763	93 Vorlaufkosten Neubau RMH

Produktbeschreibung

- Steuerung der Ämter und Beteiligungen des Dezernates
- Repräsentation der Stadt nach außen

Rechts-/Auftragsgrundlage

HGO / Dezernatsverteilungsplan gemäß Organisationsverfügung

Zielgruppe(n)

Alle Fachbereiche / Fachämter / Wiesbadener Bürger
Behörden / Institutionen / Firmen / Vereine

Produktziel(e)

Umsetzung der Vorgaben aus den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung

Messgrößen / Kennzahl

Einhaltung des Budgets

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.885.780-	4.881.700-	3.588.620-	59.940,66-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.348.990-	5.348.990-	4.761.750-	8.742.215,26-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.040-	371.450-	1.129.500-	1.438.023,80-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				212.901,58-
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.630.000-	1.630.000-	1.846.000-	442.887,00-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			3.669.195-	
9 sonstige ordentliche Erträge	873.240-	867.940-	839.240-	291.775,35-
10 ordentliche Erträge	13.110.050-	13.100.080-	15.834.305-	11.187.743,65-
11 Personalaufwendungen	22.028.670	21.796.110	21.492.833	21.440.271,33
12 Versorgungsaufwendungen	1.674.080	1.662.460	1.622.490	1.684.494,69
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	24.040.275	23.853.640	20.015.742	20.006.174,10
14 Abschreibungen	13.549.051	14.908.960	17.191.979	16.181.104,39
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	1.464.150	1.460.830	1.245.270	105.110,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	128.830	128.830	743.280	99.829,21
19 ordentlicher Aufwand	62.885.056	63.810.830	62.311.594	59.516.983,72
20 Verwaltungsergebnis	49.775.006	50.710.750	46.477.289	48.329.240,07
21 Finanzerträge				25,00-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				70.000,00
23 Finanzergebnis				69.975,00
24 ordentliches Ergebnis	49.775.006	50.710.750	46.477.289	48.399.215,07
25 außerordentliche Erträge				660.754,43-
26 außerordentliche Aufwendungen				195.492,47
27 außerordentliches Ergebnis				465.261,96-
28 Jahresergebnis	49.775.006	50.710.750	46.477.289	47.933.953,11
29 Ergebnis aus dLV	4.580.452-	4.451.821-	5.074.761-	3.806.750,01-
30 Ergebnis aus Umlagen	1.270.897	1.267.392	2.256.850	581.838,35
31 Ergebnis aus internen Leistungen	3.309.555-	3.184.430-	2.817.911-	3.224.911,66-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	46.465.451	47.526.320	43.659.379	44.709.041,45

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				41,45-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.000-	2.000-	1.500-	2.075,51-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.500-	51.510-	49.100-	37.397,59-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	500-	500-		1.660,69-
10 ordentliche Erträge	54.000-	54.010-	50.600-	41.175,24-
11 Personalaufwendungen	2.493.300	2.450.910	2.306.584	2.380.407,31
12 Versorgungsaufwendungen	294.480	289.440	271.180	285.866,70
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.229.043	1.226.680	1.218.921	786.691,63
14 Abschreibungen	14.441	16.830	25.491	4.618,69
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70	7.670	68,00
19 ordentlicher Aufwand	4.031.334	3.983.930	3.829.846	3.457.652,33
20 Verwaltungsergebnis	3.977.334	3.929.920	3.779.246	3.416.477,09
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	3.977.334	3.929.920	3.779.246	3.416.477,09
25 außerordentliche Erträge				1.431,63-
26 außerordentliche Aufwendungen				4,00
27 außerordentliches Ergebnis				1.427,63-
28 Jahresergebnis	3.977.334	3.929.920	3.779.246	3.415.049,46
29 Ergebnis aus dLV	471.776-	459.296-	396.545-	26.240,61-
30 Ergebnis aus Umlagen	170.615	173.008	107.970	296.228,55
31 Ergebnis aus internen Leistungen	301.160-	286.288-	288.575-	269.987,94
32 Ergebnis nach internen Leistungen	3.676.173	3.643.632	3.490.672	3.685.037,40

Kostenstellen zu 1018 - 61 Stadtplanungsamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001012	61 AfA Investitionszuschüsse	Metz, Thomas
01100064	61 01 Zentrale Dienste	Korinek, Stephan
01300152	61 02 Stadtentwicklung	de Veer, Kirsten
01300153	61 03 Städtebau	Rausch-Böhm, Stefan
16000017	61 KFZ	Korinek, Stephan

Produkte zu 1018 - 61 Stadtplanungsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.024	61 Querschnittssammler Amt 61	Metz, Thomas
1.09.01.001	61 Stadtentwicklung WI	Metz, Thomas
1.09.01.002	61 Städtebau WI	Rausch-Böhm, Stefan
1.09.01.006	61 BgA-Verfahrensk u. Planungsleistungen	Becker, Roland
1.10.03.001	61 Denkmalschutz, Denkmalpflege WI	Horsten, Martin

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240-	250-	1.500-	2.610,59-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	500-	500-		600,00-
10	ordentliche Erträge	740-	750-	1.500-	3.210,59-
11	Personalaufwendungen	397.160	400.910	400.730	434.564,07
12	Versorgungsaufwendungen	46.500	46.940	43.390	91.336,67
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	135.550	132.006	141.464	140.217,30
14	Abschreibungen	14.441	16.830	25.491	4.394,69
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				68,00
19	ordentlicher Aufwand	593.651	596.686	611.075	670.580,73
20	Verwaltungsergebnis	592.911	595.936	609.575	667.370,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	592.911	595.936	609.575	667.370,14
25	außerordentliche Erträge				1.431,63-
26	außerordentliche Aufwendungen				4,00
27	außerordentliches Ergebnis				1.427,63-
28	Jahresergebnis	592.911	595.936	609.575	665.942,51
29	Ergebnis aus dLV	2.410	2.397	1.520	34.167,72-
30	Ergebnis aus Umlagen	595.321-	598.333-	611.095-	631.774,79-
31	Ergebnis aus interner Leistung	592.911-	595.936-	609.575-	665.942,51-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510-	490-		1.114,24-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	510-	490-		1.114,24-
11	Personalaufwendungen	851.560	793.550	676.554	718.534,18
12	Versorgungsaufwendungen	100.740	93.870	92.200	39.389,75
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	137.870	137.143	156.892	143.618,71
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.090.170	1.024.563	925.646	901.542,64
20	Verwaltungsergebnis	1.089.660	1.024.073	925.646	900.428,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.089.660	1.024.073	925.646	900.428,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.089.660	1.024.073	925.646	900.428,40
29	Ergebnis aus dLV	890.906-	838.599-	867.765-	763.768,77-
30	Ergebnis aus Umlagen	198.755-	185.474-	57.880-	136.659,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.089.660-	1.024.073-	925.646-	900.428,40-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750-	770-		4.336,37-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				877,09-
10	ordentliche Erträge	750-	770-		5.213,46-
11	Personalaufwendungen	1.244.580	1.256.450	1.229.300	1.227.309,06
12	Versorgungsaufwendungen	147.240	148.630	135.590	155.140,28
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	498.567	490.475	335.091	248.359,08
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.890.387	1.895.555	1.699.981	1.630.808,42
20	Verwaltungsergebnis	1.889.637	1.894.785	1.699.981	1.625.594,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.889.637	1.894.785	1.699.981	1.625.594,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.889.637	1.894.785	1.699.981	1.625.594,96
29	Ergebnis aus dLV	1.392.182-	1.397.484-	1.282.066-	1.125.539,74-
30	Ergebnis aus Umlagen	497.455-	497.302-	417.915-	500.055,22-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.889.637-	1.894.785-	1.699.981-	1.625.594,96-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.560	2.560	2.180	4.104,08
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70	70	
19	ordentlicher Aufwand	2.630	2.630	2.250	4.104,08
20	Verwaltungsergebnis	2.630	2.630	2.250	4.104,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.630	2.630	2.250	4.104,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.630	2.630	2.250	4.104,08
29	Ergebnis aus dLV				900,12
30	Ergebnis aus Umlagen	2.630-	2.630-	2.250-	5.004,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.630-	2.630-	2.250-	4.104,08-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				183,60-
10	ordentliche Erträge				183,60-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	139.495	139.495	154.295	128.161,53
14	Abschreibungen				224,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	139.495	139.495	154.295	128.385,53
20	Verwaltungsergebnis	139.495	139.495	154.295	128.201,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	139.495	139.495	154.295	128.201,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	139.495	139.495	154.295	128.201,93
29	Ergebnis aus dLV				31.578,32
30	Ergebnis aus Umlagen	139.495-	139.495-	154.295-	159.780,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung	139.495-	139.495-	154.295-	128.201,93-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.024

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.024	61 Querschnittssammler Amt 61

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300091	61 Querschnittssammler Amt 61

Produktbeschreibung

I. Management:
- Controlling / Steuerungsaufgaben
- Sonderaufgaben
II. Zentrale Dienste:
- Allgemeines / Allg. Verwaltung
- Finanzen / Haushalt
- Bestellwesen
- Personal
- Organisation / Hausverwaltung
- IT-Angelegenheiten, graphische Datenverarbeitung

Rechts-/Auftragsgrundlage

TVöD, HBG, HBRAnpG, BeamtStG, HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO-Doppik, HLPg und weitere Satzungen der LHW (z.B. Gebührensatzung)
ADGA und weitere für das Führen, die Organisation und Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes notwendigen
Unterlagen (Dienstsanweisungen, Verfügungen usw.)
Sonderbeschlüsse in Form von Sitzungsvorlagen
Weitere, die für die Aufgabenstellung eines modernen Dienstleistungsamtes notwendigen Grundlagen

Zielgruppe(n)

Alle Fachbereiche des Stadtplanungsamtes

Produktziel(e)

- Positionierung des Stadtplanungsamtes als DLQ-Amt innerhalb der Stadtverwaltung wie auch extern als ein moderner, kundenorientierter Dienstleister
- Steuerungsunterstützung zur Amtsleitung, Controlling i. V. mit dem Aufstellen und Pflegen des Jahresarbeitsprogramms für das Amt
- Serviceleistungen für alle Produktbereiche

Produktinformation für 1.01.01.024

Messgrößen / Kennzahl

- Einhalten der Vorgaben aus den Zielen der Haushaltskonsolidierung, Unterschreiten der Ausgabeansätze
- Erzielen von Mehreinnahmen z.B. durch monatl. Besprechung der HMS-Hochrechnungen, Sonderstellung: Personalbudget
- Zielerreichungsgrad Jahresarbeitsprogramm
- Kundenzufriedenheit innerhalb des Amtes
- Optimale Nutzung des vorgegeben Budgetrahmens incl. eigener Budget-vorgaben
- u.v.m.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				41,45-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				134,17-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				175,62-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	275.000	275.000	375.000	112.375,94
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	275.000	275.000	375.000	112.375,94
20	Verwaltungsergebnis	275.000	275.000	375.000	112.200,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	275.000	275.000	375.000	112.200,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	275.000	275.000	375.000	112.200,32
29	Ergebnis aus dLV	711.892	678.699	686.724	762.719,12
30	Ergebnis aus Umlagen	728.967	708.923	651.085	761.724,17
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.440.859	1.387.621	1.337.809	1.524.443,29
32	Ergebnis nach ILV	1.715.859	1.662.621	1.712.809	1.636.643,61

Produktinformation für 1.09.01.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung Wi
Produkt	1.09.01	Räuml. Planungs- u Entwicklungsmaßn.
Teilprodukt	1.09.01.001	61 Stadtentwicklung WI

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100541	61 Stadtentwicklung WI

Produktbeschreibung

Flächennutzungsplanung
Auskünfte und Stellungnahmen
Fachbeiträge und Gutachten
Regionalentwicklung
Leitbilder und Konzepte
Städtebauliche Entwicklungsplanung und Freiraumkonzeption
Informelle Planungsmaßnahmen und fachübergreifende Sonderaufgaben, z. B. Raumordnungs-, und Planfeststellungsverfahren
Fachbeiträge und Gutachten
Grünleitplanung
Wettbewerbe

Rechts-/Auftragsgrundlage

BauGB, Hess. Landesplanungsgesetz, Fachgesetze z.B. BNatschG, B-BodenG usw. sowie Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse

Zielgruppe(n)

Bürger und Bürgerinnen, städt. Vertretungskörperschaften, Behörden, Ämter, Wirtschaftsunternehmen u. a

Produktziel(e)

- Erfüllen der gesetzlichen Pflichtaufgabe zur Ausweisung und Sicherung der Arten der Flächennutzung entsprechend den Regelungen des Baugesetzbuches sowie von den durch den Magistrat oder die STVV übertragenen Sonderaufgaben durch Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben des Flächennutzungsplans, einschl. sachlicher Teil-FNP.
- Vorbereitende Planung zur Mobilisierung von Bauland.
- Entwickeln planerischer Zielvorstellungen, Programme und Konzeptionen, auch im regionalen Kontext.
- Städtebauliche Planungs-, Struktur und Nutzungskonzepte sowie planerische Strategie- und Managementkonzepte für räumliche Teilbereiche
- Erstellung eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes

Produktinformation für 1.09.01.001

Messgrößen / Kennzahl

- Änderungsverfahren zum FNP.
- Steigerung der Attraktivität der LH Wiesbaden im regionalen Kontext, insb. in den Bereichen: Arbeit, Wohnen, Erholen und Freizeit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000-	2.000-	1.500-	1.941,34-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.000-	2.000-	1.500-	1.941,34-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.000	50.000	54.000	9.854,99
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	40.000	50.000	54.000	9.854,99
20	Verwaltungsergebnis	38.000	48.000	52.500	7.913,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	38.000	48.000	52.500	7.913,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	38.000	48.000	52.500	7.913,65
29	Ergebnis aus dLV	1.097.009	1.095.692	1.063.420	1.009.034,32
30	Ergebnis aus Umlagen	838.373	850.152	684.318	894.500,52
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.935.381	1.945.844	1.747.738	1.903.534,84
32	Ergebnis nach ILV	1.973.381	1.993.844	1.800.238	1.911.448,49

Produktinformation für 1.09.01.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung Wi
Produkt	1.09.01	Räuml. Planungs- u Entwicklungsmaßn.
Teilprodukt	1.09.01.002	61 Städtebau WI

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100542	61 Städtebau WI
102688	61 Planungsverfahren Bierstadt-Nord

Produktbeschreibung

Verbindliche Bauleitplanung
o Aufstellen von Bebauungsplänen;
o Betreuung und Abstimmung von Vorhaben + Erschließungsplänen Städtebauliche Verträge Satzungen
Planungs- + Gestaltungsberatung,
einschl. der Auskunft aus dem örtlichen Baurecht Auskünfte und Stellungnahmen Fachbeiträge und
Gutachten Städtebauliche
Entwicklungsplanung Teilräumliche Leitbilder und Konzepte Wettbewerbe und Sonderprojekte Städtebaulich
bedeutsame Einzelvorhaben
Stadtumbau und Stadterneuerung Konzepte für den öffentlichen Raum Planung und Betreuung von
stadtgestalterischen Einzelprojekte

Rechts-/Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Hess. Landesplanungsgesetz, diverse Fachgesetze, Hess. Bauordnung, Magistrats- und
Stadtverordnetenbeschlüsse

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Städtische Vertretungskörperschaften, (Landes-) Behörden, Ämter,
Wirtschaftsunternehmen, Grundeigentümer,
Investoren, Architekten

Produktziel(e)

Erfüllen der gesetzlichen Pflichtaufgaben des Baugesetzbuchs und anderer Gesetze Herstellen der
städtebaulichen Ordnung,
Sichern der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse in der LHW,
Sichern und Fortentwickeln der Attraktivität der LHW
Entwickeln von Zielvorstellungen, Entwicklungskonzepten und Rahmensezungen für Teilbereiche der Stadt,
Vorbereiten der verbindlichen Bauleitplanung, Planerische Umsetzung von Förderprogrammen
Beratung und Betreuung von Einzelprojekten

Messgrößen / Kennzahl

- Lebensqualität in der Stadt Wiesbaden
- Zufriedenheit von Antragstellern und Kunden
- Attraktivität der Landeshauptstadt Wiesbaden und ihrer Stadtteile

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000-	50.000-	47.600-	29.336,39-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	50.000-	50.000-	47.600-	29.336,39-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			7.600	
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			7.600	
20	Verwaltungsergebnis	50.000-	50.000-	40.000-	29.336,39-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50.000-	50.000-	40.000-	29.336,39-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50.000-	50.000-	40.000-	29.336,39-
29	Ergebnis aus dLV			1.623	93.003,74
30	Ergebnis aus Umlagen	36.933	37.167	16.002	73.277,95
31	Ergebnis aus interner Leistung	36.933	37.167	17.624	166.281,69
32	Ergebnis nach ILV	13.067-	12.833-	22.376-	136.945,30

Produktinformation für 1.09.01.006

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung Wi
Produkt	1.09.01	Räuml. Planungs- u Entwicklungsmaßn.
Teilprodukt	1.09.01.006	61 BgA-Verfahrensk u. Planungsleistungen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102562	61 städtebauliche Vorverträge

Produktbeschreibung

Verbindliche Bauleitplanung
o Aufstellen von Bebauungsplänen;
o Betreuung und Abstimmung von Vorhaben + Erschließungsplänen Städtebauliche Verträge Satzungen
Planungs- + Gestaltungsberatung,
einschl. der Auskunft aus dem örtlichen Baurecht Auskünfte und Stellungnahmen Fachbeiträge und
Gutachten Städtebauliche
Entwicklungsplanung Teilräumliche Leitbilder und Konzepte Wettbewerbe und Sonderprojekte Städtebaulich
bedeutsame Einzelvorhaben
Stadtumbau und Stadterneuerung Konzepte für den öffentlichen Raum Planung und Betreuung von
stadtgestalterischen Einzelprojekte

Rechts-/Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Hess. Landesplanungsgesetz, Hess. Gemeindeordnung, diverse Fachgesetze, Hess.
Bauordnung, Magistrats- und
Stadtverordnetenbeschlüsse

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Städtische Vertretungskörperschaften, (Landes-) Behörden, Ämter,
Wirtschaftsunternehmen, Grundeigentümer,
Investoren, Architekten

Produktziel(e)

Erfüllen der gesetzlichen Pflichtaufgaben des Baugesetzbuchs und anderer Gesetze Herstellen der
städtebaulichen Ordnung, Sichern
der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse in der LHW, Sichern und
Fortentwickeln der Attraktivität
der LHW Entwickeln von Zielvorstellungen, Entwicklungskonzepten und Rahmensetzungen für Teilbereiche
der Stadt, Vorbereiten der
verbindlichen Bauleitplanung, Planerische Umsetzung von Förderprogrammen, Beratung und Betreuung von
Einzelprojekten

Messgrößen / Kennzahl

- Lebensqualität in der Stadt Wiesbaden
- Zufriedenheit von Antragstellern und Kunden
- Attraktivität der Landeshauptstadt Wiesbaden und ihrer Stadtteile

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.135.960-	4.131.880-	3.507.160-	3.543.364,23-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte			12.760-	
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.590-	23.590-	49.250-	24.130,02-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	570-	570-		69.554,52-
10 ordentliche Erträge	4.160.120-	4.156.040-	3.569.170-	3.637.048,77-
11 Personalaufwendungen	3.279.570	3.209.920	4.244.972	4.020.773,89
12 Versorgungsaufwendungen	303.880	300.820	304.190	311.169,02
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.049.785	1.046.431	1.075.768	998.779,95
14 Abschreibungen	62.749	63.436	23.877	128.164,15
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	45.000	45.000	45.000	41.000,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				155,21
19 ordentlicher Aufwand	4.740.984	4.665.607	5.693.807	5.500.042,22
20 Verwaltungsergebnis	580.864	509.567	2.124.637	1.862.993,45
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	580.864	509.567	2.124.637	1.862.993,45
25 außerordentliche Erträge				3.062,55-
26 außerordentliche Aufwendungen				1.049,95
27 außerordentliches Ergebnis				2.012,60-
28 Jahresergebnis	580.864	509.567	2.124.637	1.860.980,85
29 Ergebnis aus dLV	70.110	69.534	176.057	63.417,83
30 Ergebnis aus Umlagen	333.571	335.603	383.142	457.865,32
31 Ergebnis aus internen Leistungen	403.681	405.137	559.198	521.283,15
32 Ergebnis nach internen Leistungen	984.545	914.704	2.683.835	2.382.264,00

Kostenstellen zu 1008 - 63 Bauaufsicht

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100024	63 Zentrale Dienste	Frieser, Stefan
01300030	63 Gebührensatzung Bauordnung 630120	Frieser, Stefan
01300031	6302 Baugenehmigungsgebühren	Fordey-Stange, Chris
01300032	63 Prüfamts für Baustatik	Windecker, Wolfram
01300170	63 Zentralarchiv	Frieser, Stefan
01300259	63 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Horsten, Martin
16000005	63 Dienstfahrzeuge, KFZ	Frieser, Stefan

Produkte zu 1008 - 63 Bauaufsicht

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.026	63 Querschnittssammler Amt 63	Fordey-Stange, Christiane
1.10.01.001	63 Baugenehmigungsgebühren	Fordey-Stange, Christiane
1.10.01.002	63 Prüfamts für Baustatik	Windecker, Wolfram
1.10.01.003	63 Bauordnungsrecht Gebührensatzung	Frieser, Stefan
1.10.02.003	63 Zentralarchiv	Frieser, Stefan
1.10.03.004	63 Denkmalschutz, Denkmalpflege	Horsten, Martin

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			49.250-	1.812,16-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			49.250-	1.812,16-
11	Personalaufwendungen	418.200	413.970	433.780	469.437,40
12	Versorgungsaufwendungen	64.720	64.070	98.850	66.273,25
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	155.200	154.859	167.221	100.897,21
14	Abschreibungen	7.189	7.886	14.946	6.840,79
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	645.309	640.785	714.797	643.448,65
20	Verwaltungsergebnis	645.309	640.785	665.547	641.636,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	645.309	640.785	665.547	641.636,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				5,00
27	außerordentliches Ergebnis				5,00
28	Jahresergebnis	645.309	640.785	665.547	641.641,49
29	Ergebnis aus dLV	763.954-	770.670-	571.279-	401,18
30	Ergebnis aus Umlagen	118.646	129.885	94.268-	642.042,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung	645.309-	640.785-	665.547-	641.641,49-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.024,93-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				5.024,93-
11	Personalaufwendungen	1.049.400	1.019.040	1.139.736	1.013.121,68
12	Versorgungsaufwendungen	174.870	173.110	104.810	179.064,77
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	148.075	147.320	196.474	164.462,94
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.372.345	1.339.470	1.441.020	1.356.649,39
20	Verwaltungsergebnis	1.372.345	1.339.470	1.441.020	1.351.624,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.372.345	1.339.470	1.441.020	1.351.624,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.372.345	1.339.470	1.441.020	1.351.624,46
29	Ergebnis aus dLV	1.446.016-	1.458.652-	1.441.960-	1.100.495,42-
30	Ergebnis aus Umlagen	73.671	119.182	940	251.129,04-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.372.345-	1.339.470-	1.441.020-	1.351.624,46-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				11.710,06-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				11.710,06-
11	Personalaufwendungen	650.040	626.760	1.613.210	1.345.141,76
12	Versorgungsaufwendungen	14.350	14.200	12.190	14.692,72
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	190.300	189.315	204.895	200.211,78
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	854.690	830.275	1.830.295	1.560.046,26
20	Verwaltungsergebnis	854.690	830.275	1.830.295	1.548.336,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	854.690	830.275	1.830.295	1.548.336,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	854.690	830.275	1.830.295	1.548.336,20
29	Ergebnis aus dLV	1.814.530-	1.831.640-	1.634.664-	1.484.164,09-
30	Ergebnis aus Umlagen	959.840	1.001.365	195.631-	64.172,11-
31	Ergebnis aus interner Leistung	854.690-	830.275-	1.830.295-	1.548.336,20-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	612.710	606.510	535.796	628.796,67
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	91.207	90.780	98.414	94.531,81
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	703.917	697.290	634.210	723.328,48
20	Verwaltungsergebnis	703.917	697.290	634.210	723.328,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	703.917	697.290	634.210	723.328,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	703.917	697.290	634.210	723.328,48
29	Ergebnis aus dLV	742.574-	749.708-	731.380-	750.732,75-
30	Ergebnis aus Umlagen	38.657	52.418	97.170	27.404,27
31	Ergebnis aus interner Leistung	703.917-	697.290-	634.210-	723.328,48-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	180.990	179.150	175.000	186.189,86
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	57.944	57.644	63.220	62.061,72
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	238.934	236.794	238.220	248.251,58
20	Verwaltungsergebnis	238.934	236.794	238.220	248.251,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	238.934	236.794	238.220	248.251,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	238.934	236.794	238.220	248.251,58
29	Ergebnis aus dLV	242.607-	245.001-	241.680-	214.101,50-
30	Ergebnis aus Umlagen	3.673	8.207	3.460	34.150,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	238.934-	236.794-	238.220-	248.251,58-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.337,86-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				2.337,86-
11	Personalaufwendungen	368.230	364.490	347.450	378.086,52
12	Versorgungsaufwendungen	49.940	49.440	88.340	51.138,28
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	95.810	95.313	102.420	146.676,49
14	Abschreibungen				177,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	45.000	45.000	45.000	41.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	558.980	554.243	583.210	617.078,29
20	Verwaltungsergebnis	558.980	554.243	583.210	614.740,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	558.980	554.243	583.210	614.740,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	558.980	554.243	583.210	614.740,43
29	Ergebnis aus dLV	558.942-	564.357-	543.780-	425.825,97-
30	Ergebnis aus Umlagen	38-	10.114	39.430-	188.914,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung	558.980-	554.243-	583.210-	614.740,43-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.070	8.060	8.400	6.445,54
14	Abschreibungen	5.370	5.370	8.931	8.592,96
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				141,00
19	ordentlicher Aufwand	13.440	13.430	17.331	15.179,50
20	Verwaltungsergebnis	13.440	13.430	17.331	15.179,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.440	13.430	17.331	15.179,50
25	außerordentliche Erträge				3.062,55-
26	außerordentliche Aufwendungen				1.044,95
27	außerordentliches Ergebnis				2.017,60-
28	Jahresergebnis	13.440	13.430	17.331	13.161,90
29	Ergebnis aus dLV				74,12
30	Ergebnis aus Umlagen	13.440-	13.430-	17.331-	13.236,02-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.440-	13.430-	17.331-	13.161,90-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.590-	23.590-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	420-	420-		915,22-
10	ordentliche Erträge	24.010-	24.010-		915,22-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	297.564	297.534	234.724	75.191,66
14	Abschreibungen	50.190	50.180		2,80
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	347.754	347.714	234.724	75.194,46
20	Verwaltungsergebnis	323.744	323.704	234.724	74.279,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	323.744	323.704	234.724	74.279,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	323.744	323.704	234.724	74.279,24
29	Ergebnis aus dLV	852.537	859.230	757.580	85.688,19
30	Ergebnis aus Umlagen	1.176.280-	1.182.933-	896.019-	159.968,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	323.744-	323.704-	138.439-	74.279,81-
32	Ergebnis nach ILV			96.285	0,57-

Produktinformation für 1.01.01.026

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.026	63 Querschnittssammler Amt 63

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300061	63 Querschnittssammler Amt 63
300842	63 Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat

Produktbeschreibung

- Steuerung der Belange bzw. Koordination der Aktivitäten des Bauaufsichtsamtes im Hinblick auf Personal, Finanzen, Sachbedarfe, ordentlicher Geschäftsbetrieb, Außendarstellung (z.B. Presse), Zukunftsentwicklung und Arbeitsschutz
- Abstimmung mit den Entscheidungsträgern auf der Ebene der Amtsleitungen, Dezernate, Magistrat und Stadtverordnetenversammlung
- Koordination der Abstimmung mit Oberer Bauaufsicht (PR) und Oberster Bauaufsicht (HMfWVL) und oberster EnEVBehörde (HMUR) sowie überörtlicher Gremien
- Übernahme bzw. Koordination von Sonderaufgaben
- Vorbereitung der Sitzung des Gestaltungsbeirates, Sicherstellung des Geschäftsganges des Gestaltungsbeirates und Führung der Geschäfte (z.B. Tagesordnung, Protokolle, etc.)

Rechts-/Auftragsgrundlage

HBO, allg. Verwaltungsrecht usw

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger, Politik und Verwaltung (Legislative, Exekutive und Judikative), Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Produktziel(e)

Umsetzung des städtischen und eigenen Leitbilds

Messgrößen / Kennzahl

Optimierung der gesamten Schnittmenge aus den Säulen ordentlicher Geschäftsbetrieb, Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Innovation

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.116.040-	3.111.960-	2.516.850-	2.535.175,53-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.760-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	150-	150-		
10	ordentliche Erträge	3.116.190-	3.112.110-	2.529.610-	2.551.863,24-
11	Personalaufwendungen				41.826,05 18.881,03
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.204	2.200		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.204	2.200		60.709,29
20	Verwaltungsergebnis	3.113.986-	3.109.910-	2.529.610-	2.491.153,95-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.113.986-	3.109.910-	2.529.610-	2.491.153,95-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.113.986-	3.109.910-	2.529.610-	2.491.153,95-
29	Ergebnis aus dLV	2.661.362	2.677.920	1.951.219	2.316.395,28
30	Ergebnis aus Umlagen	95.355	58.081	329.881	805.898,79
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.756.717	2.736.000	2.281.100	3.122.294,07
32	Ergebnis nach ILV	357.269-	373.910-	248.510-	631.140,12

Produktinformation für 1.10.01.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.10	Bauen und Wohnen Wi
Produkt	1.10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Teilprodukt	1.10.01.001	63 Baugenehmigungsgebühren

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100223	63 Baugenehmigungsgebühren

Produktbeschreibung

- Beratung, Prüfung und Genehmigung von Bauvorhaben und Bauvorbescheiden
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Gewährung von Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen
- Verlängerung von Baugenehmigungen
- Zustimmungsverfahren bei Bauvorhaben in öffentlicher Trägerschaft
- Auskünfte und Beratung sowie Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Stellplatzregelung
- Erteilung von Prüfaufträgen
- Bauüberwachung bei Sonderbauten

Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessische Bauordnung (HBO)

Zielgruppe(n)

Bauherrschaft, Entwurfsverfasser, Nachbarn, sonstige Beteiligte, Stadtgesellschaft

Produktziel(e)

Rechtssichere, antragsgemäße Entscheidungen bei Bauvorbescheiden und Baugenehmigungen

Messgrößen / Kennzahl

Reduzierung von Zurückweisungen
Reduzierung von Ablehnungen
Reduzierung von Widersprüchen
Reduzierung von Durchlaufzeiten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.220-	541.220-	527.000-	541.222,88-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	541.220-	541.220-	527.000-	545.820,61-
11	Personalaufwendungen	586	585		21.593,71
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	586	585		21.593,71
20	Verwaltungsergebnis	540.634-	540.635-	527.000-	524.226,90-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	540.634-	540.635-	527.000-	524.226,90-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	540.634-	540.635-	527.000-	524.226,90-
29	Ergebnis aus dLV	544.794	551.928	589.280	555.892,50
30	Ergebnis aus Umlagen	877	1.520	44.516	340.078,40
31	Ergebnis aus interner Leistung	545.671	553.448	633.797	895.970,90
32	Ergebnis nach ILV	5.037	12.813	106.797	371.744,00

Produktinformation für 1.10.01.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.10	Bauen und Wohnen Wi
Produkt	1.10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Teilprodukt	1.10.01.002	63 Prüfamts für Baustatik

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100224	63 Prüfamts für Baustatik

Produktbeschreibung

- Prüfung bautechnischer Nachweise im Rahmen des bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahrens auf Standsicherheit (Prüfung der statischen Berechnung und der zugehörigen Konstruktionszeichnungen)
- Prüfung konstruktiver Brandschutz
- Überwachung der Bauausführung in statisch-konstruktiver Hinsicht anhand der geprüften Konstruktionszeichnungen
- Überprüfung Fliegender Bauten (Festzelte, Fahrgeschäfte, Bühnen)
- Typenprüfungen
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessische Bauordnung (HBO), Hessische Prüfberechtigten- und Prüfsachverständigenverordnung (HPPVO)

Zielgruppe(n)

- Bauherrschaft
- Bei Gefahrenzuständen: Amt 37, Bürger, Polizei
- Ingenieurtechnische Beratung als freiwillige Querschnittsaufgabe für LHW

Produktziel(e)

bauaufsichtlich geprüfte Statik einschl. Feuerwiderstandsdauer tragender Bauteile Abwehr von Gefahren, die von baulichen Anlagen ausgehen können

Messgrößen / Kennzahl

Optimierte Gefahrenabwehr
Optimierte Abwicklung der Prüfaufträge
Erreichen der geplanten Erträge

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.730-	389.730-	403.250-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				389.731,26-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.245,01-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				47.321,66-
10	ordentliche Erträge	389.730-	389.730-	403.250-	440.297,93-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	948	947		36.066,12
14	Abschreibungen				93.669,57
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				3,14
19	ordentlicher Aufwand	948	947		129.738,83
20	Verwaltungsergebnis	388.782-	388.783-	403.250-	310.559,10-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	388.782-	388.783-	403.250-	310.559,10-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	388.782-	388.783-	403.250-	310.559,10-
29	Ergebnis aus dLV	1.013.916	1.026.552	1.426.360	674.456,50
30	Ergebnis aus Umlagen	131.693	85.741	731.299	408.582,61
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.145.609	1.112.293	2.157.659	1.083.039,11
32	Ergebnis nach ILV	756.827	723.510	1.754.409	772.480,01

Produktinformation für 1.10.01.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.10	Bauen und Wohnen Wi
Produkt	1.10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Teilprodukt	1.10.01.003	63 Bauordnungsrecht Gebührensatzung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100225	63 Bauordnungsrecht Gebührensatzung

Produktbeschreibung

1. Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigung
 - Kontrolle der Bauausführung genehmigter bzw. freigestellter Bauvorhaben auf Übereinstimmung mit dem formellen und materiellen Baurecht.
 - Bauzustandsbesichtigung, Bescheid über Bauzustandsbesichtigung
 - Erlass bauaufsichtlicher Anordnungen
2. Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
 - Durchführung örtlicher Überprüfungen und Erfassung von Mängeln. Kontrolle der Überprüfung technischer Einrichtungen.
 - Erlass bauaufsichtlicher Anordnungen
3. Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
 - Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
4. Allgemeine Baurechtsangelegenheiten
 - Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
 - Eintragung und Löschung von Baulasten, Führung des Baulastenverzeichnisses, Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis
 - Durchführung von Bußgeldverfahren
5. Vorkaufsrecht
 - Bearbeiten von Vorkaufsanträgen
 - Aufstellen von Vorkaufsatzungen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Bauordnungsrecht (HBO, GaVO etc.), Bauplanungsrecht (BauGB, BauNVO etc.) Sonstiges öffentliches Baurecht (HDSchG, HeNatG etc.), Wohnungseigentumsgesetz

Zielgruppe(n)

Bauherrschaft, Entwurfsverfasser, Nachbarn, sonstige Beteiligte, Stadtgesellschaft

Produktziel(e)

- Aufrechterhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Abwehr von Gefahren, die von baulichen Anlagen ausgehen können
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Eintragung bzw. Löschung von Baulasten
- Aktualität des Baulastenverzeichnisses
- Gewährung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis

Produktinformation für 1.10.01.003

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der Fälle Reduzierung begründeter Widersprüche Überwachungs-/ Prüfquote
--

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.970-	57.970-	42.780-	57.968,56-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	57.970-	57.970-	42.780-	58.000,76-
11	Personalaufwendungen	604	603		28.809,92
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	604	603		28.818,78
20	Verwaltungsergebnis	57.366-	57.367-	42.780-	29.181,98-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	57.366-	57.367-	42.780-	29.181,98-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	57.366-	57.367-	42.780-	29.181,98-
29	Ergebnis aus dLV	89.832	92.226	72.580	62.089,00
30	Ergebnis aus Umlagen	6.841	4.688	21.300	35.542,62
31	Ergebnis aus interner Leistung	96.673	96.914	93.880	97.631,62
32	Ergebnis nach ILV	39.307	39.547	51.100	68.449,64

Produktinformation für 1.10.02.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.10	Bauen und Wohnen Wi
Produkt	1.10.02	Baubehördliche Beratung und Information
Teilprodukt	1.10.02.003	63 Zentralarchiv

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100226	63 Zentralarchiv

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Anträgen auf Akteneinsicht in Bauakten und Tiefbauakten. Prüfung des berechtigten Interesses und Entscheidung über die Gewährung der Einsicht. Eigene Herstellung von Vervielfältigungen (bis DIN A3) bzw. Abwicklung der Fremdvergabe (ab DIN A2) und Zusendung der Kopien an Antragsteller. Bearbeitung von Verfahren zur Vorlage der Nachweise nach dem EEWärmeG

Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG), Hessisches Datenschutzgesetz (HDSG), Hessisches Verwaltungskostengesetz (HVwKostG), EEWärmeG, etc.

Zielgruppe(n)

Eigentümer, Architekten, sonstige Personen mit berechtigtem Interesse

Produktziel(e)

Gewährung der Einsicht und Ausfertigung von Kopien bzw. Fremdvergabe bei Farbkopien, oder größeren Formaten (ab DIN A2), sowie kurzfristige Zustellung.

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der Akteneinsichten (intern/ extern)
Anzahl der Aufträge zur Anfertigung von Kopien/ Lichtpausen
Bereitstellung der Lichtpausen innerhalb von drei Werktagen nach Auftragseingang

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000-	31.000-	17.280-	19.266,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	31.000-	31.000-	17.280-	19.266,00-
11	Personalaufwendungen	1.274	1.272		20.005,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.274	1.272		20.005,00
20	Verwaltungsergebnis	29.726-	29.728-	17.280-	739,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	29.726-	29.728-	17.280-	739,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	29.726-	29.728-	17.280-	739,00
29	Ergebnis aus dLV	476.292	481.707	543.780	343.740,79
30	Ergebnis aus Umlagen	94.077	60.765	397.253	193.971,01
31	Ergebnis aus interner Leistung	570.369	542.472	941.033	537.711,80
32	Ergebnis nach ILV	540.643	512.744	923.753	538.450,80

Produktinformation für 1.10.03.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.10	Bauen und Wohnen Wi
Produkt	1.10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilprodukt	1.10.03.004	63 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102678	63 Steuerbescheinigungen WI
102679	63 Denkmalschutz Veranstaltungen

Produktbeschreibung

- a) Sammeln, Auswerten und Bereitstellen von Informationen zu Denkmalschutz und Denkmalpflege
- b) Mitwirken bei der Denkmalsbuchführung / Inventarisierung und Erteilen von Auskünften aus dem Denkmälerverzeichnis
- c) Beratung und Durchführung von sonderordnungsbehördlichen Verfahren (Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung Denkmalschutz, Owi-Verfahren) in den Bereichen Bau-, Kunst- und Gartendenkmalpflege sowie Schutz der Bodendenkmäler
- d) Mitwirken bei der archäologisch-paläontologischen Denkmalpflege
- e) Wahrnehmen von Aufgaben als Träger öffentlicher Belange in Bauleitplanverfahren und Verfahren nach sonstigen Rechtsnormen
- f) Öffentlichkeitsarbeit, Sensibilisierung für Belange der Denkmalpflege
- g) Mitarbeit in der Projekt-AG #Weltkulturerbe"
- h) Fördern privater Denkmalpflege-Projekte durch Bereitstellen städtischer Zuschüsse und Beratung über Fördermöglichkeiten Dritter
- i) Geschäftsführung der Erich Haub-Zais-Stiftung für Denkmalpflege
- j) Bescheinigungen nach EnEV für Denkmaleigentümer
- k) Prüf- u. Bescheinigungsstelle f. Bescheinigungen nach §§ 7 i ff. EStG

Rechts-/Auftragsgrundlage

Verfassung d. Landes Hessen (Art. 62), HDSchG + Durchführungserlass, auch i.V.m. BauGB, HBO, EStG, HeNatG, UNESCO-Welterbe-Konvention, Haager Konvention, etc., Verfassung der Erich Haub-Zais-Stiftung f. DPfl.

Zielgruppe(n)

Denkmaleigentümer und Bauherrn mit Projekten im Denkmalschutz-Bereich, Architekten, Ingenieure, Handwerksbetriebe, fachliche Organisationen und wissenschaftliche Institutionen sowie sonstige betroffene bzw. interessierte Einzelpersonen, ehrenamtlich Engagierte

Produktinformation für 1.10.03.004

Produktziel(e)

Erhalten und Gestalten der historischen Stadt, der Vororte und einzelner Teilbereiche (Straßenräume, Gebäude, Grünanlagen/Parks, Landschaftsräume) hinsichtlich ihres historisch geprägten Erscheinungsbildes, ihres stadträumlichen Gefüges und ihrer historisch originalen Substanz unter Berücksichtigung archäologischer, bau-, kunst- und kulturhistorischer Aspekte im Rahmen des verfassungsmäßigen, gesetzlichen und gesellschaftlichen Auftrages und im Interesse der Stadtgesellschaft als kultureller Gesamtheit, im Rahmen des Weltkulturerbe-Projekts auch im Interesse der Menschheit insgesamt. Positive Resonanz bei Öffentlichkeit als Auftraggeber des Denkmalschutzes und Nutzern (Stadtbürger, Touristen, Forschung) einerseits sowie den Partnern der Denkmalpflege (Bauherren, Planende, Ausführende, Ehrenamtliche) andererseits; hohe Qualität der fachlichen Auftragserfüllung nach nationalen und internationalen Standards der DPf. sichern und dokumentieren

Messgrößen / Kennzahl

- Aufgaben - Aufwand - Zielerreichung / lfd. Aufgabenkritik und Optimierungen
- motivierte Mitarbeiter/-innen, zufriedene "Kunden"/Bürger

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.340-	694.340-	4.460-	4.447,07-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.800-	30.200-	740.600-	724.108,44-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	220.000-	220.000-	220.000-	
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	491.300-	486.000-	281.000-	18.154,20-
10 ordentliche Erträge	1.436.440-	1.430.540-	1.246.060-	746.709,71-
11 Personalaufwendungen	5.617.450	5.516.930	4.987.675	4.898.932,17
12 Versorgungsaufwendungen	208.810	205.290	186.790	221.934,90
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	3.315.959	3.155.860	2.833.082	2.507.256,75
14 Abschreibungen	47.774	50.693	360.752	65.075,31
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410	1.410	88.740	86.712,48
19 ordentlicher Aufwand	9.191.403	8.930.183	8.457.039	7.779.911,61
20 Verwaltungsergebnis	7.754.963	7.499.643	7.210.979	7.033.201,90
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	7.754.963	7.499.643	7.210.979	7.033.201,90
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				2,00
27 außerordentliches Ergebnis				2,00
28 Jahresergebnis	7.754.963	7.499.643	7.210.979	7.033.203,90
29 Ergebnis aus dLV	2.112.982-	2.156.918-	2.523.103-	2.437.409,69-
30 Ergebnis aus Umlagen	151.958	120.700	309.922	404.737,15-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.961.024-	2.036.218-	2.213.181-	2.842.146,84-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	5.793.939	5.463.425	4.997.798	4.191.057,06

Kostenstellen zu 1009 - 64 Hochbauamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100010	64 Zentrale Dienste	Heilhecker-Winkler,M
01100208	64 Energiemanagement refinanziert	Müller, Arno
01300015	64 Miet- und Reinigungsmanagement	Heilhecker-Winkler,M
01300016	64 Technikleistungen	Rettig, Andreas
01300039	64 Werkstatt	Müller, Arno
01300221	64 Energie- und Prüfmanagement	Müller, Arno
13000014	64 Werkstatt - Geräte, Maschinen	Müller, Arno
15000008	64 Waldstraße 136, Liegenschaft	Müller, Arno
15000372	64 Werkstatt - Fuhrpark	Müller, Arno
16000053	64 Fuhrpark GSR	Maurer, Peter

Produkte zu 1009 - 64 Hochbauamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.027	64 Querschnittssammler Amt 64	Maurer, Peter
1.01.08.001	64 Strategie und Entwicklung - Hochbau	Maurer, Peter
1.10.08.001	64 Leistungen für Dritte	Maurer, Peter

Kostenstellen zu 1053 - 64 Verwaltungsgebäude

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
15000493	64 Hasengartenstraße 25	Heilhecker-Winkler,M
15000494	64 Hasengartenstraße 21	Heilhecker-Winkler,M
15000495	64 Schillerplatz 1-2	Heilhecker-Winkler,M
15000496	64 Gustav-Stresemann-Ring 15	Heilhecker-Winkler,M
15000497	64 Dotzheimer Straße 99	Heilhecker-Winkler,M
15000498	64 Stielstraße 3	Heilhecker-Winkler,M
15000499	64 Bleichstraße 3	Heilhecker-Winkler,M
15000500	64 Dostojewskistraße 8	Heilhecker-Winkler,M
15000501	64 Alcide-de-Gasperi-Str.1 - 10004	Heilhecker-Winkler,M
15000502	64 Alcide-de-Gasperi-Str.2 - 10003	Heilhecker-Winkler,M
15000503	64 Alcide-de-Gasperi-Str.3 - 10005	Heilhecker-Winkler,M
15000504	64 Georg-Marshall-Straße 4 - 10008	Heilhecker-Winkler,M
15000505	64 Wilhelmstraße 32	Heilhecker-Winkler,M
15000506	64 Dörrgasse 4	Heilhecker-Winkler,M
15000507	64 Murnaustraße 4	Heilhecker-Winkler,M
15000508	64 Bleichstraße 1	Heilhecker-Winkler,M
15000509	64 Taunusstraße 46-48	Heilhecker-Winkler,M
15000510	64 Glarusstraße 9	Heilhecker-Winkler,M
15000511	64 Dotzheimer-Straße 6-8	Heilhecker-Winkler,M
15000512	64 Konradinerallee 11	Heilhecker-Winkler,M
15000513	64 Rheingaustraße 190-196	Heilhecker-Winkler,M
15000514	64 Weidenbornstraße 8a	Heilhecker-Winkler,M
15000536	64 Schwalbacher Straße 26-28	Heilhecker-Winkler,M
15000540	64 Homburger Straße 29	Heilhecker-Winkler,

Produkte zu 1053 - 64 Verwaltungsgebäude

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.07.012	64 Nutzermanagement	Heilhecker-Winkler,Monika

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000-	3.000-	2.500-	3.770,75-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	3.000-	3.000-	2.500-	3.770,75-
11	Personalaufwendungen	1.014.240	997.110	851.140	872.627,82
12	Versorgungsaufwendungen	133.820	131.560	112.300	133.392,72
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	692.482	689.655	207.610	182.380,69
14	Abschreibungen	9.237	9.819	4.427	5.481,14
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.849.779	1.828.144	1.175.477	1.193.882,37
20	Verwaltungsergebnis	1.846.779	1.825.144	1.172.977	1.190.111,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.846.779	1.825.144	1.172.977	1.190.111,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	1.846.779	1.825.144	1.172.977	1.190.112,62
29	Ergebnis aus dLV	32.974-	32.686-	27.911-	11.958,71-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.813.805-	1.792.458-	1.145.066-	1.178.153,91-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.846.779-	1.825.144-	1.172.977-	1.190.112,62-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	220.000-	220.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	291.300-	286.000-		
10	ordentliche Erträge	511.300-	506.000-		
11	Personalaufwendungen	220.300	215.000		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	71.000	71.000		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	291.300	286.000		
20	Verwaltungsergebnis	220.000-	220.000-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	220.000-	220.000-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	220.000-	220.000-		
29	Ergebnis aus dLV	245.261-	243.034-		
30	Ergebnis aus Umlagen	465.261	463.034		
31	Ergebnis aus interner Leistung	220.000	220.000		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400-	1.400-		1.457,87-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.400-	1.400-		1.457,87-
11	Personalaufwendungen	365.680	359.500	293.020	299.859,94
12	Versorgungsaufwendungen	52.630	51.740	42.170	52.258,83
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	51.010	51.010	541.747	72.444,22
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	469.320	462.250	876.937	424.562,99
20	Verwaltungsergebnis	467.920	460.850	876.937	423.105,12
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	467.920	460.850	876.937	423.105,12
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	467.920	460.850	876.937	423.105,12
29	Ergebnis aus dLV	18.189-	18.025-	73.371-	167.671,49-
30	Ergebnis aus Umlagen	449.731-	442.825-	803.566-	255.433,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	467.920-	460.850-	876.937-	423.105,12-
32	Ergebnis nach ILV			0	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110-	1.050-	2.000-	1.530,68-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.110-	1.050-	2.000-	1.530,68-
11	Personalaufwendungen	2.869.870	2.817.340	2.595.095	2.715.644,09
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	42.618	42.620	499.446	472.700,05
14	Abschreibungen	11.489	12.515	313.657	5.895,51
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			300	56,94
19	ordentlicher Aufwand	2.923.977	2.872.475	3.408.497	3.194.296,59
20	Verwaltungsergebnis	2.922.867	2.871.425	3.406.497	3.192.765,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.922.867	2.871.425	3.406.497	3.192.765,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	2.922.867	2.871.425	3.406.497	3.192.766,91
29	Ergebnis aus dLV	1.943.004-	1.988.832-	2.249.402-	1.862.384,96-
30	Ergebnis aus Umlagen	979.863-	882.593-	1.157.095-	1.330.381,95-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.922.867-	2.871.425-	3.406.497-	3.192.766,91-
32	Ergebnis nach ILV			0	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.890-	21.350-		16.013,37-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	21.890-	21.350-		16.013,37-
11	Personalaufwendungen	785.750	772.470	724.730	666.875,61
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	220.890	220.890	210.090	163.393,06
14	Abschreibungen	204	204	205	204,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.006.844	993.564	935.025	830.472,67
20	Verwaltungsergebnis	984.954	972.214	935.025	814.459,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	984.954	972.214	935.025	814.459,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	984.954	972.214	935.025	814.459,30
29	Ergebnis aus dLV	196.365-	196.390-	225.671-	519.939,84-
30	Ergebnis aus Umlagen	788.589-	775.824-	709.354-	294.519,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung	984.954-	972.214-	935.025-	814.459,30-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			160-	1.027,90-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			220.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			281.000-	
10	ordentliche Erträge			501.160-	1.027,90-
11	Personalaufwendungen	361.610	355.510	523.690	343.924,71
12	Versorgungsaufwendungen	22.360	21.990	32.320	36.283,35
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	251.100	251.000	375.277	63.928,83
14	Abschreibungen	549	1.628	563	3.858,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	635.619	630.128	931.850	447.994,89
20	Verwaltungsergebnis	635.619	630.128	430.690	446.966,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	635.619	630.128	430.690	446.966,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	635.619	630.128	430.690	446.966,99
29	Ergebnis aus dLV	265.306-	262.810-	126.345-	108.610,42-
30	Ergebnis aus Umlagen	370.313-	367.318-	304.345-	338.356,57-
31	Ergebnis aus interner Leistung	635.619-	630.128-	430.690-	446.966,99-
32	Ergebnis nach ILV			0	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				484,33
14	Abschreibungen	6.584	6.816	5.081	6.526,79
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.584	6.816	5.081	7.011,12
20	Verwaltungsergebnis	6.584	6.816	5.081	7.011,12
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.584	6.816	5.081	7.011,12
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.584	6.816	5.081	7.011,12
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	6.584-	6.816-	5.081-	7.011,12-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.584-	6.816-	5.081-	7.011,12-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				1.680,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				1.680,00
20	Verwaltungsergebnis				1.680,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				1.680,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				1.680,00
29	Ergebnis aus dLV			2.234	5.649,46
30	Ergebnis aus Umlagen			2.234-	7.329,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung				1.680,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			11.000	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			11.000	
20	Verwaltungsergebnis			11.000	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			11.000	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			11.000	
29	Ergebnis aus dLV			9.906	22.956,39
30	Ergebnis aus Umlagen			20.906-	22.956,39-
31	Ergebnis aus interner Leistung			11.000-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				39.513,20
14	Abschreibungen			500	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			500	39.513,20
20	Verwaltungsergebnis			500	39.513,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			500	39.513,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			500	39.513,20
29	Ergebnis aus dLV			6.704	22.966,04
30	Ergebnis aus Umlagen			7.204-	62.479,24-
31	Ergebnis aus interner Leistung			500-	39.513,20-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				197.759,65
14	Abschreibungen			2.568	1.761,69
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			2.568	199.521,34
20	Verwaltungsergebnis			2.568	199.521,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			2.568	199.521,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			2.568	199.521,34
29	Ergebnis aus dLV			8.938	16.778,00
30	Ergebnis aus Umlagen			11.506-	216.299,34-
31	Ergebnis aus interner Leistung			2.568-	199.521,34-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	60.640	60.640	58.810	124.660,98
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	60.640	60.640	58.810	124.660,98
20	Verwaltungsergebnis	60.640	60.640	58.810	124.660,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	60.640	60.640	58.810	124.660,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	60.640	60.640	58.810	124.660,98
29	Ergebnis aus dLV		315	3.641	24.471,92
30	Ergebnis aus Umlagen	60.640-	60.955-	62.451-	149.132,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung	60.640-	60.640-	58.810-	124.660,98-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				2.752,00-
10	ordentliche Erträge				2.752,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			72.000	2.752,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			72.000	2.752,00
20	Verwaltungsergebnis			72.000	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			72.000	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			72.000	
29	Ergebnis aus dLV			21.972	5.651,30
30	Ergebnis aus Umlagen			93.972-	5.651,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung			72.000-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			90-	90,01-
14	Abschreibungen			8.088	8.088,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			90	90,01
19	ordentlicher Aufwand			8.088	8.088,00
20	Verwaltungsergebnis			8.088	8.088,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			8.088	8.088,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			8.088	8.088,00
29	Ergebnis aus dLV			2.234	5.502,76
30	Ergebnis aus Umlagen			10.322-	13.590,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung			8.088-	8.088,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				2.292,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				2.292,00
20	Verwaltungsergebnis				2.292,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				2.292,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				2.292,00
29	Ergebnis aus dLV			1.444	2.209,88
30	Ergebnis aus Umlagen			1.444-	4.501,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung				2.292,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				495,34
30	Ergebnis aus Umlagen				495,34-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				96,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				96,00
20	Verwaltungsergebnis				96,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				96,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				96,00
29	Ergebnis aus dLV			1.650	3.979,14
30	Ergebnis aus Umlagen			1.650-	4.075,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung				96,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				301,32
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				301,32
20	Verwaltungsergebnis				301,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				301,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				301,32
29	Ergebnis aus dLV			1.444	3.481,21
30	Ergebnis aus Umlagen			1.444-	3.782,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung				301,32-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				323,64
14	Abschreibungen				2.187,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				2.510,64
20	Verwaltungsergebnis				2.510,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				2.510,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				2.510,64
29	Ergebnis aus dLV			1.754	2.876,69
30	Ergebnis aus Umlagen			1.754-	5.387,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung				2.510,64-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				267,72
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				267,72
20	Verwaltungsergebnis				267,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				267,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				267,72
29	Ergebnis aus dLV			1.496	3.393,74
30	Ergebnis aus Umlagen			1.496-	3.661,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung				267,72-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				304,43
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				304,43
20	Verwaltungsergebnis				304,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				304,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				304,43
29	Ergebnis aus dLV				3.841,71
30	Ergebnis aus Umlagen				4.146,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung				304,43-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			18.406	18.667,18
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			18.406	18.667,18
20	Verwaltungsergebnis			18.406	18.667,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			18.406	18.667,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			18.406	18.667,18
29	Ergebnis aus dLV				2.262,81
30	Ergebnis aus Umlagen			18.406-	20.929,99-
31	Ergebnis aus interner Leistung			18.406-	18.667,18-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				1.583,84
30	Ergebnis aus Umlagen				1.583,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				638,09
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				638,09
20	Verwaltungsergebnis				638,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				638,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				638,09
29	Ergebnis aus dLV				4.406,89
30	Ergebnis aus Umlagen				5.044,98-
31	Ergebnis aus interner Leistung				638,09-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			15.000	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			15.000	
20	Verwaltungsergebnis			15.000	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			15.000	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			15.000	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			15.000-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			15.000-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				157,61
30	Ergebnis aus Umlagen				157,61-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	29.120	29.270	18.800	21.654,23
14	Abschreibungen	10.799	10.799	7.257	12.406,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240	1.240	1.200	1.124,00
19	ordentlicher Aufwand	41.159	41.309	27.257	35.184,23
20	Verwaltungsergebnis	41.159	41.309	27.257	35.184,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	41.159	41.309	27.257	35.184,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	41.159	41.309	27.257	35.184,23
29	Ergebnis aus dLV		315		
30	Ergebnis aus Umlagen	41.159-	41.624-	27.257-	35.184,23-
31	Ergebnis aus interner Leistung	41.159-	41.309-	27.257-	35.184,23-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				2.582,10
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				2.582,10
20	Verwaltungsergebnis				2.582,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				2.582,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				2.582,10
29	Ergebnis aus dLV			2.234	4.185,75
30	Ergebnis aus Umlagen			2.234-	6.767,85-
31	Ergebnis aus interner Leistung				2.582,10-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV			2.234	3.736,65
30	Ergebnis aus Umlagen			2.234-	3.736,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				3.037,01-
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				3.037,01
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV			2.234	7.891,57
30	Ergebnis aus Umlagen			2.234-	7.891,57-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			87.150-	65.689,42
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			87.150	82.404,52
19	ordentlicher Aufwand				148.093,94
20	Verwaltungsergebnis				148.093,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				148.093,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				148.093,94
29	Ergebnis aus dLV			11.173	14.268,45
30	Ergebnis aus Umlagen			11.173-	162.362,39-
31	Ergebnis aus interner Leistung				148.093,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			35.190	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			35.190	
20	Verwaltungsergebnis			35.190	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			35.190	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			35.190	
29	Ergebnis aus dLV				1.587,37
30	Ergebnis aus Umlagen			35.190-	1.587,37-
31	Ergebnis aus interner Leistung			35.190-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				2.690,57
30	Ergebnis aus Umlagen				2.690,57-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	787	780		
30	Ergebnis aus Umlagen	787-	780-		
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.000	11.000		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.000	11.000		
20	Verwaltungsergebnis	11.000	11.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.000	11.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.000	11.000		
29	Ergebnis aus dLV	13.709	13.584		
30	Ergebnis aus Umlagen	24.709-	24.584-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	11.000-	11.000-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	1.050	1.040		
30	Ergebnis aus Umlagen	1.050-	1.040-		
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	475	475		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	475	475		
20	Verwaltungsergebnis	475	475		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	475	475		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	475	475		
29	Ergebnis aus dLV	1.575	1.560		
30	Ergebnis aus Umlagen	2.050-	2.035-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	475-	475-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	50.000	50.000		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	50.000	50.000		
20	Verwaltungsergebnis	50.000	50.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50.000	50.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50.000	50.000		
29	Ergebnis aus dLV	7.500	7.500		
30	Ergebnis aus Umlagen	57.500-	57.500-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	50.000-	50.000-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	90-	90-		
14	Abschreibungen	8.088	8.088		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90		
19	ordentlicher Aufwand	8.088	8.088		
20	Verwaltungsergebnis	8.088	8.088		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.088	8.088		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.088	8.088		
29	Ergebnis aus dLV	525	520		
30	Ergebnis aus Umlagen	8.613-	8.608-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.088-	8.088-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	525	520		
30	Ergebnis aus Umlagen	525-	520-		
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	212			
30	Ergebnis aus Umlagen	212-			
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	71	105		
30	Ergebnis aus Umlagen	71-	105-		
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	283	35		
30	Ergebnis aus Umlagen	283-	35-		
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	106	210		
30	Ergebnis aus Umlagen	106-	210-		
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	3.149	3.121		135,09
30	Ergebnis aus Umlagen	3.149-	3.121-		135,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	349	349		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	349	349		
20	Verwaltungsergebnis	349	349		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	349	349		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	349	349		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	349-	349-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	349-	349-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	71			
30	Ergebnis aus Umlagen	71-			
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV		1.820		
30	Ergebnis aus Umlagen		1.820-		
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.730	9.000		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	80	80		
19	ordentlicher Aufwand	9.810	9.080		
20	Verwaltungsergebnis	9.810	9.080		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.810	9.080		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.810	9.080		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	9.810-	9.080-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.810-	9.080-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	309.919	309.919	292.915	243.147,31
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	309.919	309.919	292.915	243.147,31
20	Verwaltungsergebnis	309.919	309.919	292.915	243.147,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	309.919	309.919	292.915	243.147,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	309.919	309.919	292.915	243.147,31
29	Ergebnis aus dLV	4.925	4.925		4.624,00
30	Ergebnis aus Umlagen	314.844-	314.844-	292.915-	247.771,31-
31	Ergebnis aus interner Leistung	309.919-	309.919-	292.915-	243.147,31-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.027

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.027	64 Querschnittssammler Amt 64

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300004	64 Querschnittssammler Amt 64

Produktbeschreibung

Leitung (fachlich, personell, organisatorisch), Steuerung (Zielfestlegung und Verfolgung) und Vertretung (nach außen) des Amtes, Zentrale Dienste, Beschaffungswesen, Einkaufsorganisation, Servicepoint, Gebäudebetreuung Gustav-Stresemann-Ring 15, Personalangelegenheiten, Stellenplan, Haushalt und Finanzen, Erstellung und Abwicklung von politischen Vorlagen, Controlling und Steuerungsunterstützung, Organisation von Veranstaltungen

Rechts-/Auftragsgrundlage

ADGA, Arbeitsstättenrichtlinien, Arbeits-, Tarif- und Dienstrecht, Dienstvereinbarungen, HPVG, HOAI, Haushalts- und Kassenrecht der Gemeinden, HGO, Vergaberecht, Verwaltungsverfahrenrecht, Verwaltungsgerichtsrecht, spezialgesetzliche Regelungen

Zielgruppe(n)

Dez. IV, Dez III, 10, 11, 14, 20, 21, 64, STVV, Magistrat, alle Fachämter bezogen auf Haushalt und Finanzen

Produktziel(e)

Amtsleitung
Optimierte Erfüllung der Leitungsfunktion, d.h. zielgerichtete Steuerung nach Auftragslage im Sinne des DLQ-Amtes

Zentrale Dienste:
Optimaler interner Service, Controlling und Steuerungsunterstützung

Messgrößen / Kennzahl

Optimale und reibungsfreie Abläufe

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.460-	4.447,07-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			735.940-	700.307,87-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				15.402,20-
10	ordentliche Erträge			740.400-	720.157,14-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			582.438	851.390,50
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			582.438	851.390,50
20	Verwaltungsergebnis			157.962-	131.233,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			157.962-	131.233,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			157.962-	131.233,36
29	Ergebnis aus dLV			2.234	
30	Ergebnis aus Umlagen			2.889.664	2.628.313,31
31	Ergebnis aus interner Leistung			2.891.898	2.628.313,31
32	Ergebnis nach ILV			2.733.936	2.759.546,67

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.340-	694.340-		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400-	3.400-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	200.000-	200.000-		
10	ordentliche Erträge	897.740-	897.740-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	946.540	949.946		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	946.540	949.946		
20	Verwaltungsergebnis	48.800	52.206		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	48.800	52.206		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	48.800	52.206		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	557	552		
31	Ergebnis aus interner Leistung	557	552		
32	Ergebnis nach ILV	49.357	52.758		

Produktinformation für 1.01.07.012

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilprodukt	1.01.07.012	64 Nutzermanagement

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200481	64 Leerstand
200482	64 Untervermietung
200483	64 Ergebnis Verwaltungsgebäude

Produktbeschreibung

Verwaltung nicht genutzter Büroflächen. Ermittlung von Leerständen, Ermittlung der anteiligen Kosten und deren Übernahme, Instandhaltung und Betreuung der Verwaltungsgebäude. Zusammenführung nicht genutzter Flächen. Suche nach neuen Nutzungsmöglichkeiten (Abmietung bzw. Untervermietung an geeignete Interessenten). Verhandlungen und Abschlüsse von Untermietverträgen. Prüfung von Mietverträgen, die die Fachbereiche neu abschließen möchten und Unterstützung bei Verhandlungen mit neuen Vermietern.

Rechts-/Auftragsgrundlage

ADGA, Dienstvereinbarungen, BGB; Mietvertragsrecht, Mietspiegel, Beschlüsse städtischer Gremien zur Reduzierung der Aufwendungen für Mieten und Nebenkosten, spezialgesetzliche Vereinbarungen und Regelungen

Zielgruppe(n)

Städtische Dezernate und Ämter, potentielle Untermieter, potentielle Vermieter

Produktziel(e)

Dokumentation von Flächenleerständen und deren Kosten, mögliche Flächeneinsparungen aufzeigen, Optimierung der Nutzung, Abmietung von nicht mehr benötigten Mietflächen vornehmen.

Messgrößen / Kennzahl

Verringerung der Menge der leer stehenden angemieteten Büroflächen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	570.000	410.000		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	570.000	410.000		
20	Verwaltungsergebnis	570.000	410.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	570.000	410.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	570.000	410.000		
29	Ergebnis aus dLV	551.414	546.331	77.864	46.329,44
30	Ergebnis aus Umlagen	4.609.315	4.438.859	1.756.997	991.164,20
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.160.729	4.985.190	1.834.861	1.037.493,64
32	Ergebnis nach ILV	5.730.729	5.395.190	1.834.861	1.037.493,64

Produktinformation für 1.01.08.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.08	Technisches Immobilienmanagement
Teilprodukt	1.01.08.001	64 Strategie und Entwicklung - Hochbau

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200261	64 Strategie und Entwicklung
200522	64 Energiemanagement refinanziert
200541	64 CAFM

Produktbeschreibung

Entwicklung von technischen und/oder organisatorischen Konzepten zur Steuerung von Baumaßnahmen der LHW, Reorganisation und Optimierung von Geschäftsprozessen und Abläufen des Amtes. Entwicklung von künftigen Strategien der Aufgabenabwicklung des Amtes. Berichterstattung sowie Erstellung und Abwicklung von politischen Vorlagen. Controlling u. Steuerungsunterstützung der Amtsleitung. Qualitätsmanagement für das Projektmanagement. Nachhaltige Standardisierung von technischen und organisatorischen Bau- und Planungsprozessen, Unterstützung der Abteilungen und Sachgebiete bei der Abwicklung von Maßnahmen. Unterstützung des Investitionscontrollings.

Unternehmens- und amtsübergreifende Mitarbeit zu energiepolitischen Themen der LHW. Umsetzung von Strategien. Kontinuierliches Markt- und Technologiescreening. Entwickeln von softwaregestützten, fließenden Standardprozessen. Energiespezifische Beratung der Fachabteilungen und Ämter.

Rechts-/Auftragsgrundlage

ADGA, Dienstvereinbarungen, Vergaberecht; BGB; Vertragsrecht; HOAI, VOB, VOA, baugesetzliche Regelungen und Vorschriften, HBO, BBauG, HGO

Zielgruppe(n)

Magistrat und StVV. Dez. IV, alle Dezernate und Ämter

Produktziel(e)

Optimierte Erfüllung der Leitungsfunktion, d.h. zielgerichtete Steuerung nach Auftragslage im Sinn des DLQ-Amtes.

Strategie und Entwicklung:
Strategien zur Optimierung der Auftragsabwicklung, Controlling und Steuerungsunterstützung

Produktinformation für 1.01.08.001

Messgrößen / Kennzahl

Optimale und wirtschaftliche Umsetzung von Baumaßnahmen.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	2.216	2.176	18.205	15.042,11
30	Ergebnis aus Umlagen	11.637	13.301	410.796	378.974,64
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.852	15.477	429.001	394.016,75
32	Ergebnis nach ILV	13.852	15.477	429.001	394.016,75

Produktinformation für 1.10.08.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.10	Bauen und Wohnen Wi
Produkt	1.10.08	Dienstleistungen Hochbau
Teilprodukt	1.10.08.001	64 Leistungen für Dritte

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100831	64 Leistungen für Dritte
103201	64 Architekten- und Ingenieursleistungen
103202	64 Handwerksleistungen

Produktbeschreibung

Architekten- und Ingenieurleistungen:
Ausführung von Architekten- und Ingenieurleistungen nach der HOAI inklusive Projektsteuerungsaufgaben gemäß AHO, sowie Leistungen im Bereich Facility Management. Hierzu gehören überwiegend Tätigkeiten in den Leistungsbildern gemäß Anlag 10-15 HOAI (Gebäude und Innenräume, Freianlagen, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen, Tragwerksplanung, Technische Ausrüstung), sowie Beratungsleistungen über alle Planungsphasen hinweg.

Handwerksleistungen:
Des Weiteren handwerkliche Leistungen im Baubereich, wie Wartungs- und Reparaturarbeiten zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Einrichtungen.

Rechts-/Auftragsgrundlage

ADGA, Dienstvereinbarungen, Vergaberecht, Umsatzsteuerrecht, Körperschaftsteuerrecht, BGB; Vertragsrecht, HOAI, AHO, VOF
Auftragsgrundlage: Managemententscheidung, Verträge

Zielgruppe(n)

Auftraggebende Ämter, Eigenbetriebe, städtische Tochterunternehmen, Vereine sowie caritative, öffentliche, private oder subventionierte Einrichtungen.

Produktziel(e)

Kundengerechte, optimierte Beratung und Erfüllung aller fachlichen Tätigkeiten, sowie die Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge.

Kundengerechte Erfüllung aller handwerklichen Tätigkeiten im Baubereich.
Des Weiteren soll durch den Vergleich mit Externen das Optimierungspotenzial ausgeschöpft und dadurch die Qualität der Leistungen erhöht werden.

Produktinformation für 1.10.08.001

Messgrößen / Kennzahl

Optimierte und reibungsfreie Abläufe. Kundennähe und Kundenzufriedenheit, durch die Einhaltung des vorgegebenen Budgets und der zeitlichen Termine.

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.480-	55.480-	77.000-	55.452,14-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.346.990-	5.346.990-	4.747.490-	5.196.775,52-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.200-	261.200-	287.550-	647.440,44-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				212.901,58-
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.410.000-	1.410.000-	1.626.000-	442.887,00-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			3.669.195-	
9 sonstige ordentliche Erträge	55.870-	55.870-	558.240-	201.684,80-
10 ordentliche Erträge	7.129.540-	7.129.540-	10.965.475-	6.757.141,48-
11 Personalaufwendungen	9.778.600	9.778.600	9.344.062	9.469.193,22
12 Versorgungsaufwendungen	688.310	688.310	689.910	688.392,58
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	17.856.906	17.835.356	14.268.033	15.226.988,43
14 Abschreibungen	13.418.911	14.771.789	16.776.719	15.977.909,96
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	547.100	547.100	1.188.270	47.100,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	127.250	127.250	646.770	11.009,08
19 ordentlicher Aufwand	42.417.077	43.748.405	42.913.765	41.420.593,27
20 Verwaltungsergebnis	35.287.537	36.618.865	31.948.290	34.663.451,79
21 Finanzerträge				25,00-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				70.000,00
23 Finanzergebnis				69.975,00
24 ordentliches Ergebnis	35.287.537	36.618.865	31.948.290	34.733.426,79
25 außerordentliche Erträge				656.260,25-
26 außerordentliche Aufwendungen				194.436,52
27 außerordentliches Ergebnis				461.823,73-
28 Jahresergebnis	35.287.537	36.618.865	31.948.290	34.271.603,06
29 Ergebnis aus dLV	2.079.684-	1.907.647-	2.334.658-	1.407.779,94-
30 Ergebnis aus Umlagen	2.802.940	2.793.342	2.873.442	1.586.859,87
31 Ergebnis aus internen Leistungen	723.256	885.695	538.784	179.079,93
32 Ergebnis nach internen Leistungen	36.010.794	37.504.559	32.487.074	34.450.682,99

Kostenstellen zu 1020 - 66 Tiefbauamt und Vermessungsamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001005	66 AfA Investitionszuschüsse	Patzelt, Ariane
01100031	66 Zentrale Dienste	Patzelt, Ariane
01300035	66 Abt. Verwaltung von Verkehrsflächen	Patzelt, Ariane
01300036	66 Abt. Verkehrsplanung und-technik	Dr. Conrad, Uwe
01300037	66 Abt. Straßenbau und Erhaltung	Gunkel, Ralf
01300258	66 05 Vermessung	Wieser, Prof. Erich
13000006	66 Parkscheinautomaten Wiesbaden	Heinz, Reinhold
13000007	66 Parkleitsystem	Heinz, Reinhold
13000008	66 Lichtsignalanlagen Wiesbaden	Heinz, Reinhold
13000009	66 Maschinen	Gunkel, Ralf
15000177	66 Bauhöfe	Gunkel, Ralf
15000178	66 Straßenmeisterei	Gunkel, Ralf
15000179	66 Bundes- und Landesstraßen Wiesbaden	Gunkel, Ralf
15000180	66 Kreisstraßen Wiesbaden	Gunkel, Ralf
15000181	66 Gemeindestraßen Wiesbaden	Gunkel, Ralf
15000182	66 Wege Wiesbaden	Gunkel, Ralf
15000183	66 Ingenieurbauten Wiesbaden	Hepp-Schmidt, Miriam
15000184	66 Straßenbeleuchtung Wiesbaden	Gunkel, Ralf
15000185	66 Verkehrsrechner Wiesbaden	Heinz, Reinhold
15000375	66 sonstige unbebaute Grundstücke	Patzelt, Ariane
15000418	66 Bedürfnisanstalten in Wiesbaden	Patzelt, Ariane
15000479	66 Brunnen	Gunkel, Ralf
16000008	66 Fahrzeuge	Gunkel, Ralf
16000046	66 05 Mess-KFZ Amt 6605, KFZ	Strahl, Norbert

Produkte zu 1020 - 66 Tiefbauamt und Vermessungsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.028	66 Querschnittssammler Amt 66	Patzelt, Ariane
1.01.04.006	66 05 Ausbildung Amt 66	Wieser, Prof. Dr. Erich
1.02.01.002	66 Betrieb von Bedürfnisanstalten	Patzelt, Ariane
1.02.05.003.01	66 Sondernutzung Wi	Patzelt, Ariane
1.09.03.003	66 05 Ausführung von Vermessungen	Strahl, Norbert
1.09.03.004	66 05 Bereitsstellung von Geodaten	Seiz, Birte
1.09.04.003	66 05 Durchführung v Bodenordnungsverf.	Wagener, Frank
1.09.04.004	66 05 Wertermittlung	Kremer, Heinz
1.12.01.001.01	66 Erhebung Beiträge Wi	Patzelt, Ariane
1.12.01.001.02	66 Gestattungsvertr. u. sonst.Vertr. Wi	Patzelt, Ariane
1.12.01.001.03	66 Beschilderung v. Veransth. Wi	Gunkel, Ralf
1.12.01.001.04	66 Fahnenkammer	Gunkel, Ralf
1.12.01.001.05	66 Werbenutzung WI	Patzelt, Ariane
1.12.01.002	66 Betrieb von Straßen Wi	Gunkel, Ralf
1.12.01.003	66 Betrieb von Ing.-bauten Wi	Gunkel, Ralf
1.12.01.004	66 Betrieb Wege Wi	Gunkel, Ralf
1.12.01.005	66 Betrieb Beleuchtung Wi	Conrad, Uwe, Dr.
1.12.02.001.01	66 Lichtsignalanlage Wi	Conrad, Uwe, Dr.
1.12.02.001.02	66 Verkehrsrechner Wi	Conrad, Uwe, Dr.
1.12.02.001.03	66 Parkleitsystem	Conrad, Uwe, Dr.
1.12.02.001.04	66 Parkscheinautomaten Wi	Conrad, Uwe, Dr.
1.12.02.002	66 Lokale Nahverkehrsgesellschaft	Conrad, Uwe, Dr.
1.12.02.003	66 Planungsgrundlagen Wi	Conrad, Uwe, Dr.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.620-	22.620-	3.230-	22.510,95-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	20-	20-		19,70-
10	ordentliche Erträge	22.640-	22.640-	3.230-	22.530,65-
11	Personalaufwendungen	827.480	827.480	919.158	923.116,84
12	Versorgungsaufwendungen	73.530	73.530	118.700	73.531,22
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	165.180	164.406	187.274	169.337,52
14	Abschreibungen	21.444	24.861	29.232	8.063,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.087.634	1.090.277	1.254.364	1.174.048,58
20	Verwaltungsergebnis	1.064.994	1.067.637	1.251.134	1.151.517,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.064.994	1.067.637	1.251.134	1.151.517,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				5,00
27	außerordentliches Ergebnis				5,00
28	Jahresergebnis	1.064.994	1.067.637	1.251.134	1.151.522,93
29	Ergebnis aus dLV	143.511-	46.557-	154.699-	65.722,53-
30	Ergebnis aus Umlagen	921.483-	1.021.080-	1.096.435-	1.085.800,40-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.064.994-	1.067.637-	1.251.134-	1.151.522,93-
32	Ergebnis nach ILV			0	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.340-	4.340-	4.140-	4.073,93-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	4.340-	4.340-	4.140-	4.073,93-
11	Personalaufwendungen	439.040	439.040	415.343	439.071,10
12	Versorgungsaufwendungen	145.920	145.920	154.990	145.943,62
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	66.328	65.986	70.881	71.329,35
14	Abschreibungen	57.092	57.093	57.092	57.093,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	708.380	708.039	698.306	713.437,07
20	Verwaltungsergebnis	704.040	703.699	694.166	709.363,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	704.040	703.699	694.166	709.363,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	704.040	703.699	694.166	709.363,14
29	Ergebnis aus dLV	289.913-	289.913-	417.855-	366.520,57-
30	Ergebnis aus Umlagen	414.126-	413.786-	276.310-	342.842,57-
31	Ergebnis aus interner Leistung	704.040-	703.699-	694.166-	709.363,14-
32	Ergebnis nach ILV			0	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980-	1.980-	1.720-	1.873,01-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	360-	360-		1.026,11-
10	ordentliche Erträge	2.340-	2.340-	1.720-	2.899,12-
11	Personalaufwendungen	1.660.030	1.660.030	1.590.249	1.660.036,10
12	Versorgungsaufwendungen	66.200	66.200	63.200	66.205,51
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	234.881	233.752	239.872	237.183,15
14	Abschreibungen	5.114	5.742	7.359	7.084,85
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.966.225	1.965.724	1.900.680	1.970.509,61
20	Verwaltungsergebnis	1.963.885	1.963.384	1.898.960	1.967.610,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.963.885	1.963.384	1.898.960	1.967.610,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.963.885	1.963.384	1.898.960	1.967.610,49
29	Ergebnis aus dLV	1.417.818-	1.372.808-	1.700.814-	897.445,52-
30	Ergebnis aus Umlagen	546.067-	590.576-	198.147-	1.070.164,97-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.963.885-	1.963.384-	1.898.961-	1.967.610,49-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.250-	6.250-		6.248,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				4.503,53-
10	ordentliche Erträge	6.250-	6.250-		10.751,53-
11	Personalaufwendungen	4.178.830	4.178.830	3.721.374	3.773.745,38
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	357.121	355.380	380.328	377.247,07
14	Abschreibungen	13.961	14.608	10.462	13.880,55
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.549.912	4.548.818	4.112.164	4.164.873,00
20	Verwaltungsergebnis	4.543.662	4.542.568	4.112.164	4.154.121,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.543.662	4.542.568	4.112.164	4.154.121,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	4.543.662	4.542.568	4.112.164	4.154.124,47
29	Ergebnis aus dLV	4.872.568-	4.830.995-	4.512.700-	3.676.765,94-
30	Ergebnis aus Umlagen	328.905	288.427	400.536	477.358,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.543.662-	4.542.568-	4.112.164-	4.154.124,47-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.070-	18.070-	10.490-	17.439,88-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	18.070-	18.070-	10.490-	17.439,88-
11	Personalaufwendungen	2.673.220	2.673.220	2.697.938	2.673.223,80
12	Versorgungsaufwendungen	402.660	402.660	353.020	402.712,23
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	644.205	641.547	590.439	626.708,34
14	Abschreibungen	18.081	25.314	41.520	32.499,76
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.738.166	3.742.741	3.682.917	3.735.144,13
20	Verwaltungsergebnis	3.720.096	3.724.671	3.672.427	3.717.704,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.720.096	3.724.671	3.672.427	3.717.704,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				5,00
27	außerordentliches Ergebnis				5,00
28	Jahresergebnis	3.720.096	3.724.671	3.672.427	3.717.709,25
29	Ergebnis aus dLV	2.241.537-	2.241.749-	2.698.986-	2.614.562,10-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.478.558-	1.482.923-	973.441-	1.103.147,15-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.720.095-	3.724.671-	3.672.427-	3.717.709,25-
32	Ergebnis nach ILV	0	0	0	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			20.201-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			20.201-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				39.894,57
14	Abschreibungen	20.786	21.359	2.103	23.591,74
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.786	21.359	2.103	63.486,31
20	Verwaltungsergebnis	20.786	21.359	18.098-	63.486,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.786	21.359	18.098-	63.486,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.786	21.359	18.098-	63.486,31
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	20.786-	21.359-	18.098	63.486,31-
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.786-	21.359-	18.098	63.486,31-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				660,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				660,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				2.061,69
14	Abschreibungen	45.276	47.236	67.864	49.197,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	45.276	47.236	67.864	51.258,69
20	Verwaltungsergebnis	45.276	47.236	67.864	50.598,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	45.276	47.236	67.864	50.598,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	45.276	47.236	67.864	50.598,69
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	45.276-	47.236-	67.864-	50.598,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	45.276-	47.236-	67.864-	50.598,69-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			3.223-	
9	sonstige ordentliche Erträge				16.136,70-
10	ordentliche Erträge			3.223-	16.136,70-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.000	15.000	50.000	231.936,98
14	Abschreibungen	156.454	156.460	128.411	127.720,42
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	171.454	171.460	178.411	359.657,40
20	Verwaltungsergebnis	171.454	171.460	175.188	343.520,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	171.454	171.460	175.188	343.520,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	171.454	171.460	175.188	343.520,70
29	Ergebnis aus dLV	2.236	2.236	5.112	3.959,04
30	Ergebnis aus Umlagen	173.690-	173.696-	180.300-	347.479,74-
31	Ergebnis aus interner Leistung	171.454-	171.460-	175.188-	343.520,70-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.280	28.280	34.880	28.572,78
14	Abschreibungen	7.015	8.215	6.493	7.752,08
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	35.295	36.495	41.373	36.324,86
20	Verwaltungsergebnis	35.295	36.495	41.373	36.324,86
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	35.295	36.495	41.373	36.324,86
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	35.295	36.495	41.373	36.324,86
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	35.295-	36.495-	41.373-	36.324,86-
31	Ergebnis aus interner Leistung	35.295-	36.495-	41.373-	36.324,86-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				450,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			8.770-	
10	ordentliche Erträge			8.770-	450,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	142.570	142.570	137.010	890.008,60
14	Abschreibungen	8.909	8.907	9.053	9.052,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	151.479	151.477	146.063	899.060,60
20	Verwaltungsergebnis	151.479	151.477	137.293	898.610,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	151.479	151.477	137.293	898.610,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	151.479	151.477	137.293	898.610,60
29	Ergebnis aus dLV	57.600	57.548	3.916	247,66
30	Ergebnis aus Umlagen	209.079-	209.025-	141.209-	898.858,26-
31	Ergebnis aus interner Leistung	151.479-	151.477-	137.293-	898.610,60-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960-	1.960-	220-	1.955,11-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	60-	60-		62,86-
10	ordentliche Erträge	2.020-	2.020-	220-	2.017,97-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	71.480	71.480	34.480	72.693,31
14	Abschreibungen	6.876	6.877	265.163	6.877,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	78.356	78.357	299.643	79.570,31
20	Verwaltungsergebnis	76.336	76.337	299.423	77.552,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	76.336	76.337	299.423	77.552,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	76.336	76.337	299.423	77.552,34
29	Ergebnis aus dLV				238,15
30	Ergebnis aus Umlagen	76.336-	76.337-	299.423-	77.790,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	76.336-	76.337-	299.423-	77.552,34-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	92.000-	92.000-	86.000-	92.363,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			75.758-	
9	sonstige ordentliche Erträge				29.005,59-
10	ordentliche Erträge	92.000-	92.000-	161.758-	121.368,59-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	170.000	170.000	93.000	250.032,80
14	Abschreibungen	376.330	429.455	493.202	644.311,12
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	546.330	599.455	586.202	894.343,92
20	Verwaltungsergebnis	454.330	507.455	424.444	772.975,33
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	454.330	507.455	424.444	772.975,33
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	454.330	507.455	424.444	772.975,33
29	Ergebnis aus dLV	27.897	27.897	9.849	52.491,13
30	Ergebnis aus Umlagen	482.227-	535.352-	434.293-	825.466,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung	454.330-	507.455-	424.444-	772.975,33-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				15.114,18-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	350.000-	350.000-	350.000-	350.524,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			285.089-	
9	sonstige ordentliche Erträge				33.191,51-
10	ordentliche Erträge	350.000-	350.000-	635.089-	398.829,69-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	350.000	350.000	191.000	329.844,62
14	Abschreibungen	1.603.291	2.130.822	2.047.925	2.535.005,69
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.953.291	2.480.822	2.238.925	2.864.850,31
20	Verwaltungsergebnis	1.603.291	2.130.822	1.603.836	2.466.020,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.603.291	2.130.822	1.603.836	2.466.020,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.603.291	2.130.822	1.603.836	2.466.020,62
29	Ergebnis aus dLV	57.435	57.435	20.207	72.134,50
30	Ergebnis aus Umlagen	1.660.726-	2.188.257-	1.624.043-	2.538.155,12-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.603.291-	2.130.822-	1.603.836-	2.466.020,62-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				359.288,88-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				189.031,58-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	968.000-	968.000-	1.190.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			3.229.402-	
9	sonstige ordentliche Erträge				43.980,15-
10	ordentliche Erträge	968.000-	968.000-	4.419.402-	592.300,61-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.761.000	5.817.000	3.731.000	3.503.494,16
14	Abschreibungen	9.682.646	10.413.238	12.196.258	11.033.841,59
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,36
19	ordentlicher Aufwand	15.443.646	16.230.238	15.927.258	14.537.336,11
20	Verwaltungsergebnis	14.475.646	15.262.238	11.507.856	13.945.035,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.475.646	15.262.238	11.507.856	13.945.035,50
25	außerordentliche Erträge				503.422,70-
26	außerordentliche Aufwendungen				107.406,12
27	außerordentliches Ergebnis				396.016,58-
28	Jahresergebnis	14.475.646	15.262.238	11.507.856	13.549.018,92
29	Ergebnis aus dLV	569.309	569.309	473.458	560.812,39
30	Ergebnis aus Umlagen	15.044.955-	15.831.547-	11.981.314-	14.109.831,31-
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.475.646-	15.262.238-	11.507.856-	13.549.018,92-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			654-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			654-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	130.000	262.000	131.000	507.378,77
14	Abschreibungen	305.964	306.544	315.140	306.543,20
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	435.964	568.544	446.140	813.921,97
20	Verwaltungsergebnis	435.964	568.544	445.486	813.921,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	435.964	568.544	445.486	813.921,97
25	außerordentliche Erträge				51.557,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				51.557,00-
28	Jahresergebnis	435.964	568.544	445.486	762.364,97
29	Ergebnis aus dLV	21.333	21.333	13.872	1.358,70
30	Ergebnis aus Umlagen	457.297-	589.877-	459.358-	763.723,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung	435.964-	568.544-	445.486-	762.364,97-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				15.473,77-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				15.473,77-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	897.000	697.000	232.000	323.668,92
14	Abschreibungen	310.287	310.289	326.283	317.824,98
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.207.287	1.007.289	558.283	641.493,90
20	Verwaltungsergebnis	1.207.287	1.007.289	558.283	626.020,13
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.207.287	1.007.289	558.283	626.020,13
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				85.808,00
27	außerordentliches Ergebnis				85.808,00
28	Jahresergebnis	1.207.287	1.007.289	558.283	711.828,13
29	Ergebnis aus dLV	89.763	73.353	24.230	28.270,81
30	Ergebnis aus Umlagen	1.297.050-	1.080.642-	582.513-	740.098,94-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.207.287-	1.007.289-	558.283-	711.828,13-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen			44.922-	
9	sonstige ordentliche Erträge				5.916,09-
10	ordentliche Erträge			44.922-	5.916,09-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.725.000	1.725.000	1.675.000	1.283.057,85
14	Abschreibungen	599.602	615.525	593.006	624.618,12
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.324.602	2.340.525	2.268.006	1.907.675,97
20	Verwaltungsergebnis	2.324.602	2.340.525	2.223.084	1.901.759,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.324.602	2.340.525	2.223.084	1.901.759,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.324.602	2.340.525	2.223.084	1.901.759,88
29	Ergebnis aus dLV	257.094	257.094	98.202	
30	Ergebnis aus Umlagen	2.581.696-	2.597.619-	2.321.286-	1.901.759,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.324.602-	2.340.525-	2.223.084-	1.901.759,88-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	280.000	280.000	280.000	35.682,38
14	Abschreibungen	27.664	27.664	27.664	32.712,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	307.664	307.664	307.664	68.394,38
20	Verwaltungsergebnis	307.664	307.664	307.664	68.394,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	307.664	307.664	307.664	68.394,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	307.664	307.664	307.664	68.394,38
29	Ergebnis aus dLV	41.731	41.731	25.611	
30	Ergebnis aus Umlagen	349.395-	349.395-	333.275-	68.394,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	307.664-	307.664-	307.664-	68.394,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			9.695-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			9.695-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	44.940	44.940	44.940	82.155,88
14	Abschreibungen	27.502	27.503	11.176	30.003,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	72.442	72.443	56.116	112.158,88
20	Verwaltungsergebnis	72.442	72.443	46.421	112.158,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	72.442	72.443	46.421	112.158,88
25	außerordentliche Erträge				91.690,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				370,00
27	außerordentliches Ergebnis				91.320,00-
28	Jahresergebnis	72.442	72.443	46.421	20.838,88
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	72.442-	72.443-	46.421-	20.838,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung	72.442-	72.443-	46.421-	20.838,88-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis				1,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				1,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung				1,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.270-	2.270-		2.265,16-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			251-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.270-	2.270-	251-	2.265,16-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	103.720	103.720	26.850	104.281,03
14	Abschreibungen	15.541	15.541	15.541	15.541,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	119.261	119.261	42.391	119.822,03
20	Verwaltungsergebnis	116.991	116.991	42.140	117.556,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	116.991	116.991	42.140	117.556,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	116.991	116.991	42.140	117.556,87
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	116.991-	116.991-	42.140-	117.556,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	116.991-	116.991-	42.140-	117.556,87-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.320-	7.320-	2.710-	7.317,82-
10	ordentliche Erträge	7.320-	7.320-	2.710-	7.317,82-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	193.920	193.920	174.510	196.529,94
14	Abschreibungen	85.354	90.398	82.263	69.943,73
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.470	6.470	7.960	5.375,90
19	ordentlicher Aufwand	285.744	290.788	264.733	271.849,57
20	Verwaltungsergebnis	278.424	283.468	262.023	264.531,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	278.424	283.468	262.023	264.531,75
25	außerordentliche Erträge				3.861,55-
26	außerordentliche Aufwendungen				838,40
27	außerordentliches Ergebnis				3.023,15-
28	Jahresergebnis	278.424	283.468	262.023	261.508,60
29	Ergebnis aus dLV				9,27
30	Ergebnis aus Umlagen	278.424-	283.468-	262.023-	261.517,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	278.424-	283.468-	262.023-	261.508,60-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.870	8.870	13.960	10.794,25
14	Abschreibungen	21.912	26.328	25.569	22.283,86
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	2.160	1.600,00
19	ordentlicher Aufwand	32.382	36.798	41.689	34.678,11
20	Verwaltungsergebnis	32.382	36.798	41.689	34.678,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	32.382	36.798	41.689	34.678,11
25	außerordentliche Erträge				5.449,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				5.449,00-
28	Jahresergebnis	32.382	36.798	41.689	29.229,11
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	32.382-	36.798-	41.689-	29.229,11-
31	Ergebnis aus interner Leistung	32.382-	36.798-	41.689-	29.229,11-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890-	890-		592,00
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	210-	210-	2.480-	3.076,24-
10	ordentliche Erträge	1.100-	1.100-	2.480-	2.484,24-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.298.762	1.298.755	1.166.049	1.158.389,90
14	Abschreibungen	310	310	8.990	309,33
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			630.170	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.299.072	1.299.065	1.805.209	1.158.699,23
20	Verwaltungsergebnis	1.297.972	1.297.965	1.802.729	1.156.214,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				70.000,00
23	Finanzergebnis				70.000,00
24	ordentliches Ergebnis	1.297.972	1.297.965	1.802.729	1.226.214,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.297.972	1.297.965	1.802.729	1.226.214,99
29	Ergebnis aus dLV	46.339	46.339	34.738	48.632,48
30	Ergebnis aus Umlagen	1.344.311-	1.344.304-	1.837.468-	1.274.847,47-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.297.972-	1.297.965-	1.802.729-	1.226.214,99-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.028

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.028	66 Querschnittssammler Amt 66

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300092	66 Querschnittssammler Amt 66

Produktbeschreibung

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Controlling
Personalangelegenheiten
Organisation
Bestellwesen
Ämterübergreifende Mitarbeit
Haushaltsplanangelegenheiten
Steuerungsunterstützung

Rechts-/Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO

Zielgruppe(n)

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Tiefbau- u. Vermessungsamtes

Produktziel(e)

Die Zentralen Dienste unterstützen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch optimale Serviceleistungen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben

Messgrößen / Kennzahl

Zeitgerechte Erledigung
Mitarbeiterzufriedenheit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	79.176	79.176	52.003	80.374,04
30	Ergebnis aus Umlagen	37.523	38.503	12.326	43.692,53
31	Ergebnis aus interner Leistung	116.699	117.680	64.329	124.066,57
32	Ergebnis nach ILV	116.699	117.680	64.329	124.066,57

Produktinformation für 1.01.04.006

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.04	Personalmanagement
Teilprodukt	1.01.04.006	66 05 Ausbildung Amt 66

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102661	66 05 Ausbildung intern Amt 66
102662	66 05 Ausbildung extern Amt 66

Produktbeschreibung

- Ausbildung von Vermessungstechnikerinnen und Vermessungstechnikern
- Anwärterinnen und Anwärter für den gehobenen vermessungstechnischen Dienst
- Referendare
- Volontäre
- Schülerpraktikanten

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Berufsbildungsgesetz
- Verordnung über die Berufsausbildung zum Vermessungstechniker
- Ausbildungs # und Prüfungsordnungen

Zielgruppe(n)

- Schulabgänger, Umschüler
- Fachhochschulabsolventen
- Uni # bzw. TH # Absolventen
- Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 9

Produktziel(e)

- Sicherstellung von qualifiziertem Berufsnachwuchs
- Einblick in die Aufgaben eines technischen Berufes

Messgrößen / Kennzahl

- Erreichung eines qualifizierten Berufsabschlusses mit befriedigendem Notendurchschnitt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	31.050	31.050	13.130	55.058,75
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	2.100	2.100	13.100	2.100,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	33.150	33.150	26.230	57.158,75
20	Verwaltungsergebnis	33.150	33.150	26.230	57.158,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	33.150	33.150	26.230	57.158,75
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	33.150	33.150	26.230	57.158,75
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	15.710	16.120	6.217	34.595,09
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.710	16.120	6.217	34.595,09
32	Ergebnis nach ILV	48.860	49.270	32.447	91.753,84

Produktinformation für 1.02.01.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.01	Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.01.002	66 Betrieb von Bedürfnisanstalten

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100561	66 Bedürfnisanstalt Stadt

Produktbeschreibung

Betrieb, Wartung und Unterhaltung von Bedürfnisanstalten (1 städtische Behindertentoilette, 2 Automatenanlagen # Mietkauf) einschließlich des dazugehörigen Verwaltungsaufwandes

Rechts-/Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung

Zielgruppe(n)

Bürger

Produktziel(e)

Bereitstellung von öffentlichen Bedürfnisanstalten

Messgrößen / Kennzahl

Barrierefreie Bedürfnisanstalten für alle Bürger

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.990-	300.990-	241.800-	300.891,35-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	210-	210-		9.683,51-
10	ordentliche Erträge	301.200-	301.200-	241.800-	310.574,86-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	1.360	1.360	4.390	1.964,85
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.020	6.020	6.020	6.020,65
19	ordentlicher Aufwand	7.380	7.380	10.410	7.985,50
20	Verwaltungsergebnis	293.820-	293.820-	231.390-	302.589,36-
21	Finanzerträge				25,00-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				25,00-
24	ordentliches Ergebnis	293.820-	293.820-	231.390-	302.614,36-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	293.820-	293.820-	231.390-	302.614,36-
29	Ergebnis aus dLV			155.432	112.533,75
30	Ergebnis aus Umlagen	139.250	142.882	15.566	111.235,41
31	Ergebnis aus interner Leistung	139.250	142.882	170.998	223.769,16
32	Ergebnis nach ILV	154.570-	150.938-	60.392-	78.845,20-

Produktinformation für 1.02.05.003.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.05	Verkehrsangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.05.003	Sondernutzung/Verkehrssicherheit
Teilprodukt	1.02.05.003.01	66 Sondernutzung Wi

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100553	66 Sondernutzung Wi

Produktbeschreibung

Steuer- und Querschnittsaufgabe im eigenen Amt (interner Service)
Fachaufgabe

Rechts-/Auftragsgrundlage

Sondernutzungserlaubnisse auf Verkehrsflächen #Außenbewirtschaftung,
Werbeständer von Firmen, etc. auf Grundlage der städtischen Satzung.

Zielgruppe(n)

Hauseigentümer und Firmen

Produktziel(e)

Vermarktung auf Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.840-	30.840-	37.840-	30.838,31-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.180-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.580-	90.580-	68.080-	90.575,30-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				8,00-
10	ordentliche Erträge	121.420-	121.420-	108.100-	121.421,61-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.970	9.970		9.967,15
14	Abschreibungen	20	20		36,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.990	9.990		10.003,15
20	Verwaltungsergebnis	111.430-	111.430-	108.100-	111.418,46-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	111.430-	111.430-	108.100-	111.418,46-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	111.430-	111.430-	108.100-	111.418,46-
29	Ergebnis aus dLV	638.647	638.647	689.177	648.239,84
30	Ergebnis aus Umlagen	275.956	283.134	137.736	372.453,21
31	Ergebnis aus interner Leistung	914.603	921.780	826.913	1.020.693,05
32	Ergebnis nach ILV	803.173	810.350	718.813	909.274,59

Produktinformation für 1.09.03.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung Wi
Produkt	1.09.03	Vermessung, Geodatenmanagement
Teilprodukt	1.09.03.003	66 05 Ausführung von Vermessungen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102663	66 05 Grundlagenvermessung
102664	66 05 Katastervermessung
102665	66 05 Messungen ELW
102666	66 05 Ingenieurvermessung
103461	66 05 Vermessung BgA
103462	66 05 Vermessung Eigenbetriebe BgA

Produktbeschreibung

1) Ausführung topographischer Messungen zum Aufbau und zur Laufendhaltung der städtischen topographischen Nachweise (siehe auch Produkt #Bereitstellung von Geodaten")

2) Ausführung und Bearbeitung von Ingenieurvermessungen im Auftrag und für Zwecke städtischer Ämter und Betriebe, die von diesen zur Vorbereitung, Realisierung, Abrechnung, Dokumentation und Überwachung eigener Bauprojekte im Hochbau, Tiefbau (Straßen, Kanalisation, Klärwerke), Grünflächenbau, Sportstättenbau und Deponiebau benötigt werden

3) Ausführung und Bearbeitung von Katastervermessungen im Auftrag und für Zwecke städtischer Ämter und Betriebe

- Zerlegungsvermessungen zu städt. Grundstücken
- Messungen für öffentlich-rechtliche Bodenordnungsverfahren
- Grenzanzeigen und Grenzfeststellungen zu städt. Grundstücken
- Gebäudeeinmessungen zu städt. Gebäuden

4) Ausführung und Bearbeitung von Grundlagenvermessungen zur Bereitstellung der vermessungstechnischen Grundlagen zu 1) bis 3)

Führung des Festpunktnachweises der städt. Höhenfestpunkte Bestimmung von Lagefestpunkten in LST 100, LGS 1 nach Absprache mit dem AfB Limburg

Gründung eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) mit gleichen Aufgaben

Rechts-/Auftragsgrundlage

- StVV-Beschluss vom 22.9.1988 zur Einführung d. kartographischen DV
- technische Vorschriften der betr. Fachsparten (z.B. DIN-Vorschriften)
- Hess. Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HVGG)
- Messungsaufträge der betr. städtischen Ämter und Betriebe
- Aufgabengliederungsplan der LHW

Produktinformation für 1.09.03.003

Zielgruppe(n)

- auftraggebende Ämter und Betriebe
- Auftragnehmer und/oder Vertragspartner städtischer Ämter u. Betriebe (Ingenieurbüros, Planungsbüros, Architekten, Bauunternehmen, #)
- LHW-interne und externe Nutzer der städtischen Geodaten

Produktziel(e)

- Bereitstellung aktueller allgemeiner topographischer Grundlagen - zu 1)
- Bereitstellung projektbezogener Planungsunterlagen - zu 2)
- Realisierung von städtischen Bauprojekten in Übereinstimmung mit Planung und Genehmigung - zu 2)
- Einhaltung und Nachweis baugometrischer Vorgaben und fachtechnischer Vorschriften - zu 2)
- Vollzug städtischer Grundstückskauf- und -verkaufsverträge - zu 3)
- Ordnung des städtischen Flurstücksbestands entspr. der tatsächlichen örtlichen Situation, der LHW-internen Zuständigkeit für die Flächenbewirtschaftung und den Erfordernissen von SAP/inteR - zu 3)
- Umsetzung der Ergebnisse von Bodenordnungsverfahren - zu 3)
- Einhaltung von Grundstücksgrenzen bei Tiefbauprojekten (Straßen-, Wegebau) und bei Pachtflächen - zu 3)
- kartographischer Nachweis von Gebäuden im Eigentum der LHW entsprechend den fachgesetzlichen Erfordernissen - zu 3)
- praxisgerechte Punktfelder der Lage- und Höhenfestpunkte - zu 4)

Messgrößen / Kennzahl

- Aktualität und Vollständigkeit der städt. topographischen Nachweise
- termingerechte Verfügbarkeit qualifizierter Planungsunterlagen
- termingerechte Erledigung der baubegleitenden vermessungstechn. Arbeiten entspr. Bauzeitenplan sowie sonstigen fachlichen u. zeitlichen Erfordernissen
- Vermeidung von Auseinandersetzungen bei der Projekt-Abrechnung auf Grund einer umfassenden und beweiskräftigen Projekt-Dokumentation
- Übernahme der Ergebnisse von Katastervermessungen in die amtlichen Nachweise des Liegenschaftskatasters und des Grundbuchs
- Vermeidung von Widersprüchen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.760-	20.760-	34.450-	20.731,29-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			420-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				26,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			60-	62,50-
10	ordentliche Erträge	20.760-	20.760-	34.930-	20.819,79-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	117.540	117.540	61.810	117.540,99
14	Abschreibungen			60	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	117.540	117.540	61.870	117.540,99
20	Verwaltungsergebnis	96.780	96.780	26.940	96.721,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	96.780	96.780	26.940	96.721,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	96.780	96.780	26.940	96.721,20
29	Ergebnis aus dLV	546.195	546.195	683.703	554.470,10
30	Ergebnis aus Umlagen	316.651	324.910	168.445	358.600,54
31	Ergebnis aus interner Leistung	862.846	871.105	852.148	913.070,64
32	Ergebnis nach ILV	959.626	967.885	879.088	1.009.791,84

Produktinformation für 1.09.03.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung Wi
Produkt	1.09.03	Vermessung, Geodatenmanagement
Teilprodukt	1.09.03.004	66 05 Bereitstellung von Geodaten

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102921	66 05 Geodaten
103463	66 05 Geodaten BgA

Produktbeschreibung

Laufendhaltung und Anwendung der Digitalen Stadtkarte 1:2500 (DSK)
Bereitstellung und Pflege des Gemeindegliederungskatasters (GEMKAT)
- Vergabe von Hausnummern
- Durchführung von Straßenbenennungen
- Führung und Aufbau von Verwaltungs- und statistischen Bezirken
Übernahme und Laufendhaltung der topographischen Informationen in der Digitalen Stadtgrundkarte 1:500 (SGK)
- Basis-Topographie (allgemeiner topographischer Nachweis für den öffentlichen Straßenraum)
- Fach-Topographie (topographische Nachweise für fachliche Aufgaben städt. Ämter: Grünflächen, Friedhöfe, Forstflächen, #)
Bereitstellung aktueller großmaßstäbiger Luftbilder und Orthofotos (städtisches Luftbildwesen)
Erfassung und Laufendhaltung von 3D-Daten
- Digitales Geländemodell (Geländeoberfläche)
- Digitales 3D-Stadtmodell (Gebäudebestand)
- Digitales Vegetationsmodell (Baumbestand)
Bearbeitung der kleinmaßstäbigen städtischen Kartenwerke
- Digitaler Stadtplan 1:10.000 (DSP)
- Amtlicher Stadtplan
- Stadtübersichtskarte 1:50.000 u. and.
Bearbeitung von thematischen Karten aller Art für städtische Zwecke
Vertrieb von Karten, Luftbildern und Daten
Bereitstellung und Pflege der Funktionalitäten für die Präsentation von Stadtplan, Luftbildern und sonstigen Karten im Internet
Gründung eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) mit gleichen Aufgaben

Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschluss der StVV zur Einführung der kartographischen DV vom 22.09.1988, Hessisches Vermessungsgesetz, Hausnummernsatzung vom 04.10.1972, Aufträge anderer städtischer Ämter

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft, städtische Ämter und Betriebe, Verwaltungen

Produktziel(e)

Gemeindegliederungskataster:
Sicherstellung des Raumbezuges bei Konzeption, Aufbau und Führung raumbezogener Informationssysteme und für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Schaffung der geometrischen und dv-technischen Voraussetzungen für die Bereitstellung raumbezogener Informationen
Kartenwerke und Luftbildwesen
Bereitstellung allgemeiner und spezieller topographischer Informationen und aktueller Karten- und Luftbildunterlagen mit den benötigten Maßstäben und Inhalten als Informations- und Arbeitsgrundlagen für die Dezernate, Ämter und Betriebe der LHW

Thematische Karten:
Aufbereitung und Präsentation besonderer thematischer Sachverhalte in kartographischer Form für Stadtwerbung, städtische Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerservice und verwaltungsinterne Zwecke

Messgrößen / Kennzahl

- Aktualität der Grundlagen
- Durchreichen der Adresse in die Stadtgrundkarte
- Anzahl der Widersprüche gegen Hausnummern und Straßenbenennungen
- Sicherung des öffentlichen Interesses
- zeitnahe Umsetzung von Aufträgen
- vollständige Flächendeckung der topographischen Nachweise
- zeitnahe Aktualisierung der topographischen Nachweise nach Veränderungen
- Erneuerungszyklus für Luftbilder und Orthofotos
- Aktualität der Kartenwerke
- Führung und Bearbeitung aller Kartenwerke in digitaler Form

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			515.000-	
10	ordentliche Erträge			515.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			150	616,77
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			514.850	
19	ordentlicher Aufwand			515.000	616,77
20	Verwaltungsergebnis				616,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				616,77
25	außerordentliche Erträge				280,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				280,00-
28	Jahresergebnis				336,77
29	Ergebnis aus dLV	188.764	188.764	220.602	191.619,64
30	Ergebnis aus Umlagen	89.459	91.792	52.290	107.109,34
31	Ergebnis aus interner Leistung	278.223	280.556	272.893	298.728,98
32	Ergebnis nach ILV	278.223	280.556	272.893	299.065,75

Produktinformation für 1.09.04.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung Wi
Produkt	1.09.04	Bodenordnung und Wertermittlung
Teilprodukt	1.09.04.003	66 05 Durchführung v Bodenordnungsverf.

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102670	66 05 Umlegungen
102671	66 05 Vereinfachte Umlegung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Grundstücken und Rechten für eine städtebaulich zweckmäßige räumliche Nutzung durch grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen auf der Grundlage von Bauleitplänen gemäß BauGB. Mitwirkung an der Bauleitplanung zur Sicherung von deren Verwirklichung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, §§ 45 ff.
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats und der Dezerntenen

Zielgruppe(n)

private Grundstückseigentümer und -nutzer, Liegenschaftsverwaltung und andere Ämter (61, 66, 36)

Produktziel(e)

Aufbereitung der Grundstücke nach Lage, Form und Größe entsprechend der stadtentwicklungs- und wirtschaftspolitischen Ziele der Stadt zur Vorbereitung von Erschließung, Bebauung oder sonstiger Nutzung unter Berücksichtigung der Eigentumsverhältnisse

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der Regelungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.580-	91.580-	86.910-	92.977,36-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	91.580-	91.580-	86.910-	92.977,36-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.240	21.240	19.970	20.522,23
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	21.240	21.240	19.970	20.522,23
20	Verwaltungsergebnis	70.340-	70.340-	66.940-	72.455,13-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	70.340-	70.340-	66.940-	72.455,13-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	70.340-	70.340-	66.940-	72.455,13-
29	Ergebnis aus dLV	357.160	357.121	384.600	361.373,46
30	Ergebnis aus Umlagen	135.931	139.458	75.294	187.407,43
31	Ergebnis aus interner Leistung	493.092	496.580	459.894	548.780,89
32	Ergebnis nach ILV	422.752	426.240	392.954	476.325,76

Produktinformation für 1.09.04.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung Wi
Produkt	1.09.04	Bodenordnung und Wertermittlung
Teilprodukt	1.09.04.004	66 05 Wertermittlung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102672	66 05 Gutachterausschuss hoheitlich
102673	66 05 Städtische Bewertungsstelle
102674	66 05 Gutachterausschuss BgA

Produktbeschreibung

Führung einer Kauf- und Mietpreissammlung;
Bereitstellung von grundstücksrelevanten Daten in Berichten und Analysen;
Vorbereitung und Erstellung von Verkehrswertgutachten über bebaute und unbebaute Grundstücken sowie Eigentumswohnungen und Rechten an Grundstücken;
Mietpreisgutachten; Mietspiegel, Dienstwohnungsüberprüfungen.

Gründung eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) mit gleichen Aufgaben

Rechts-/Auftragsgrundlage

Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes (BauGB, WertV, WertR, Durchführungsverordnung zum BauGB)

Zielgruppe(n)

Grundstücksmarktteilnehmer (u.a. Käufer, Verkäufer, Banken, Versicherungen, Gerichte), Behörden, verschiedene Ämter, Institute, Sachverständige

Produktziel(e)

Grundstückseigentümern und Grundstücksnutzern eine transparente Grundstücksmarktübersicht zur Verfügung zu stellen, um eine marktgerechte Verwertung von bebauten und unbebauten Grundstücken und von Rechten an Grundstücken zu ermöglichen.
Erfüllung der, nach dem BauGB, dem Gutachterausschuss aufgetragenen Aufgaben.

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der eingehenden Kaufverträgen
Ausgabe des Immobilienmarktberichtes
Ausgabe von Marktanalysen
Anzahl der Gutachten und Auskünften
Anzahl der Mietpreisdaten für die Mietpreissammlung
Anzahl der Wertauskünfte für andere Ämter und Behörden
Anzahl der Dienstwohnungsbewertungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690-	1.690-	1.010-	1.691,94-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.690-	1.690-	1.010-	1.691,94-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	1.690-	1.690-	1.010-	1.691,94-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.690-	1.690-	1.010-	1.691,94-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.690-	1.690-	1.010-	1.691,94-
29	Ergebnis aus dLV	1.452	1.452	1.246	1.737,67
30	Ergebnis aus Umlagen	112	115	55	1.983,60
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.564	1.567	1.302	3.721,27
32	Ergebnis nach ILV	126-	123-	292	2.029,33

Produktinformation für 1.12.01.001.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Wi
Produkt	1.12.01	Verwaltung und Betrieb v Verkehrsflächen
Teilprodukt	1.12.01.001	Leistungen Verw. v. Verkehrsfl. Wi
Teilprodukt	1.12.01.001.01	66 Erhebung Beiträge Wi

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100555	66 Erhebung der Abwasserbeiträge Wi
101925	66 Ablösebeträge für Stellplätze WI

Produktbeschreibung

Erhebung von Abwasserbeiträgen Wi

Rechts-/Auftragsgrundlage

KAG, Ortssatzung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.910-	47.910-	72.550-	47.930,76-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	47.910-	47.910-	72.550-	47.930,76-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.760	2.760	2.830	2.709,25
14	Abschreibungen	40	40		84,08
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			10	1,03
19	ordentlicher Aufwand	2.800	2.800	2.840	2.794,36
20	Verwaltungsergebnis	45.110-	45.110-	69.710-	45.136,40-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	45.110-	45.110-	69.710-	45.136,40-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	45.110-	45.110-	69.710-	45.136,40-
29	Ergebnis aus dLV	85.036	85.036	123.394	103.542,35
30	Ergebnis aus Umlagen	18.922	19.415	12.724	39.541,32
31	Ergebnis aus interner Leistung	103.958	104.451	136.118	143.083,67
32	Ergebnis nach ILV	58.848	59.341	66.408	97.947,27

Produktinformation für 1.12.01.001.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Wi
Produkt	1.12.01	Verwaltung und Betrieb v Verkehrsflächen
Teilprodukt	1.12.01.001	Leistungen Verw. v. Verkehrsfl. Wi
Teilprodukt	1.12.01.001.02	66 Gestattungsvertr. u. sonst.Vertr. Wi

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100556	66 Gestattungs- und sonstige Verträge Wi

Produktbeschreibung

Abschluss von Gestattungsverträgen und sonstigen bürgerlich-rechtlichen Verträgen Wi

Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessisches Straßengesetz; BGB

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	58.510	58.510	42.080	58.502,83
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	58.510	58.510	42.080	58.502,83
20	Verwaltungsergebnis	58.510	58.510	42.080	58.502,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	58.510	58.510	42.080	58.502,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	58.510	58.510	42.080	58.502,83
29	Ergebnis aus dLV	124.005	124.005	83.232	102.683,75
30	Ergebnis aus Umlagen	86.498	88.754	29.703	81.908,19
31	Ergebnis aus interner Leistung	210.503	212.759	112.935	184.591,94
32	Ergebnis nach ILV	269.013	271.269	155.015	243.094,77

Produktinformation für 1.12.01.001.03

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Wi
Produkt	1.12.01	Verwaltung und Betrieb v Verkehrsflächen
Teilprodukt	1.12.01.001	Leistungen Verw. v. Verkehrsfl. Wi
Teilprodukt	1.12.01.001.03	66 Beschilderung v. Verantst. Wi

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100566	66 Beschilderung von Veranstaltungen Wi

Produktbeschreibung

Beschilderung von Veranstaltungen, Ausleihe von Beschilderung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Zielgruppe(n)

Veranstalter intern, Veranstalter extern, Bürger

Produktziel(e)

Bürgernähe, Serviceleistung

Messgrößen / Kennzahl

Erreichen der Anzahl des Vorjahres; Optimierte Auslastung der zur Verfügung gestellten Materialien

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.450	15.450	5.470	15.453,96
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.450	15.450	5.470	15.453,96
20	Verwaltungsergebnis	15.450	15.450	5.470	15.453,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.450	15.450	5.470	15.453,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.450	15.450	5.470	15.453,96
29	Ergebnis aus dLV	33.476	33.476	20.346	27.717,48
30	Ergebnis aus Umlagen	23.206	23.811	6.118	22.751,20
31	Ergebnis aus interner Leistung	56.683	57.287	26.464	50.468,68
32	Ergebnis nach ILV	72.133	72.737	31.934	65.922,64

Produktinformation für 1.12.01.001.04

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Wi
Produkt	1.12.01	Verwaltung und Betrieb v Verkehrsflächen
Teilprodukt	1.12.01.001	Leistungen Verw. v. Verkehrsfl. Wi
Teilprodukt	1.12.01.001.04	66 Fahnenkammer

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100567	66 Fahnenkammer

Produktbeschreibung

Beschaffung und Ausleihe von Fahnen

Rechts-/Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung

Zielgruppe(n)

Träger öffentlicher Belange, Vereine, Bürger

Produktziel(e)

Kundenzufriedenheit

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der Aufträge

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950.000-	1.950.000-	1.700.000-	1.700.000,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.950.000-	1.950.000-	1.700.000-	1.700.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	458.190	458.190	452.050	352.743,01
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	458.190	458.190	452.050	352.743,01
20	Verwaltungsergebnis	1.491.810-	1.491.810-	1.247.950-	1.347.256,99-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.491.810-	1.491.810-	1.247.950-	1.347.256,99-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.491.810-	1.491.810-	1.247.950-	1.347.256,99-
29	Ergebnis aus dLV	38.501	38.501	56.315	35.869,56
30	Ergebnis aus Umlagen	1.099.417	1.128.097	435.217	1.261.059,98
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.137.918	1.166.598	491.532	1.296.929,54
32	Ergebnis nach ILV	353.892-	325.212-	756.418-	50.327,45-

Produktinformation für 1.12.01.001.05

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Wi
Produkt	1.12.01	Verwaltung und Betrieb v Verkehrsflächen
Teilprodukt	1.12.01.001	Leistungen Verw. v. Verkehrsfl. Wi
Teilprodukt	1.12.01.001.05	66 Werbenutzung WI

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102877	66 Werbenutzungsvertrag Wall AG
102878	66 City-Toiletten Wall AG

Produktbeschreibung

Umsetzung des #Gestattungsvertrags über die Ausübung von Werberechten auf öffentlichen Flächen der Landeshauptstadt Wiesbaden": Aufbau und Unterhaltung von hinterleuchteten Werbeträgern (City-Light-Boards, City-Light-Säulen, City-Light-Poster-Vitrinen), Fahrgastunterständen, Klebemedien (Allgemeinstellen, Ganzstellen, Großflächen) und max. 300 Mastschildern.
Umsetzung des #Vertrags über die Aufstellung von City-Toiletten in der Landeshauptstadt Wiesbaden": Aufstellung von max. 9 barrierefreien Automatikoiletten gegen Pachtzahlung der Landeshauptstadt

Rechts-/Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung

Zielgruppe(n)

Bürger

Produktziel(e)

Bereitstellung von öffentlichen Bedürfnisanstalten

Messgrößen / Kennzahl

Barrierefreie Bedürfnisanstalten für alle Bürger

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.880-	3.880-	4.710-	3.882,54-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.040-	4.040-	3.330-	3.987,74-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.940-	105.940-	97.620-	102.951,03-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	780-	780-	1.170-	783,74-
10	ordentliche Erträge	114.640-	114.640-	106.830-	111.605,05-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	972.280	972.280	755.580	644.598,28
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	45.000	45.000	45.000	45.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	3.610	1.988,86-
19	ordentlicher Aufwand	1.018.280	1.018.280	804.190	687.609,42
20	Verwaltungsergebnis	903.640	903.640	697.360	576.004,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	903.640	903.640	697.360	576.004,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	903.640	903.640	697.360	576.004,37
29	Ergebnis aus dLV	2.230.743	2.230.743	2.283.728	1.909.141,25
30	Ergebnis aus Umlagen	19.097.363	20.499.593	18.168.460	18.992.538,74
31	Ergebnis aus interner Leistung	21.328.106	22.730.336	20.452.187	20.901.679,99
32	Ergebnis nach ILV	22.231.746	23.633.976	21.149.547	21.477.684,36

Produktinformation für 1.12.01.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Wi
Produkt	1.12.01	Verwaltung und Betrieb v Verkehrsflächen
Teilprodukt	1.12.01.002	66 Betrieb von Straßen Wi

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100557	66 Betrieb Straßen Wi
101843	66 Betr.zusch. Fahrradabstellanl. HBF

Produktbeschreibung

Neubau und Erhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen # und Gehwege), Plätze, ÖPNV # Anlagen, Radwege, Ausstattung, Beschilderung # und Markierungen in Straßen, Möblierungen (Müllbehälter, Bänke)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Verkehrssicherheit nach dem HStrG, politische Aufträge, Bürgeranfragen, div. andere gesetzliche Vorgaben

Zielgruppe(n)

Politisch Verantwortliche, Bürger

Produktziel(e)

Erhaltung der Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit, Werterhalt, bzw. Wertverbesserung

Messgrößen / Kennzahl

Minimierung der Erhaltungskosten in #/², Steigerung des Anlagevermögens, Verbesserung der Mobilität

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	75.390	75.390	65.090	80.222,72
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	75.390	75.390	65.090	80.222,72
20	Verwaltungsergebnis	75.390	75.390	65.090	80.222,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	75.390	75.390	65.090	80.222,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	75.390	75.390	65.090	80.222,72
29	Ergebnis aus dLV	136.641	136.641	82.307	113.134,44
30	Ergebnis aus Umlagen	1.398.859	1.185.054	755.526	857.701,71
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.535.500	1.321.694	837.833	970.836,15
32	Ergebnis nach ILV	1.610.890	1.397.084	902.923	1.051.058,87

Produktinformation für 1.12.01.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Wi
Produkt	1.12.01	Verwaltung und Betrieb v Verkehrsflächen
Teilprodukt	1.12.01.003	66 Betrieb von Ing.-bauten Wi

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100560	66 Betrieb von Ing.-bauten Wi

Produktbeschreibung

Neubau und Erhaltung von Brücken, Durchlässen, Stützwänden, Treppenanlagen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht nach HStrG; Prüfvorschrift des Bundes für Ingenieurbauwerke DIN 1076

Zielgruppe(n)

Politisch Verantwortliche, Bürger

Produktziel(e)

Erhaltung der Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit, Standsicherheit

Messgrößen / Kennzahl

Verbesserung der Mobilität, Verbesserung der Verkehrssicherheit, Minimierung der Erhaltungskosten in €/m²

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			180-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			180-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	123.400	123.400	43.820	154.615,50
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	123.400	123.400	43.820	154.615,50
20	Verwaltungsergebnis	123.400	123.400	43.640	154.615,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	123.400	123.400	43.640	154.615,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	123.400	123.400	43.640	154.615,50
29	Ergebnis aus dLV	301.233	301.233	120.244	249.412,03
30	Ergebnis aus Umlagen	794.190	930.368	612.872	1.003.741,22
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.095.423	1.231.601	733.116	1.253.153,25
32	Ergebnis nach ILV	1.218.823	1.355.001	776.756	1.407.768,75

Produktinformation für 1.12.01.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Wi
Produkt	1.12.01	Verwaltung und Betrieb v Verkehrsflächen
Teilprodukt	1.12.01.004	66 Betrieb Wege Wi

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100558	66 Betrieb Wege Wi

Produktbeschreibung

Neubau und Erhaltung von Feld # und Wirtschaftswegen.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Verkehrssicherheit nach dem HStrG, politische Aufträge, Bürgeranfragen, div. andere gesetzliche Vorgaben

Zielgruppe(n)

Politisch Verantwortliche, Bürger

Produktziel(e)

Erhaltung der Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit, Werterhalt, bzw. Wertverbesserung

Messgrößen / Kennzahl

Minimierung der Erhaltungskosten in #/², Steigerung des Anlagevermögens, Verbesserung der Mobilität

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.840-	4.840-	100.720-	4.843,30-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	4.840-	4.840-	100.720-	4.843,30-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.627.350	2.624.450	2.459.050	2.619.788,22
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.627.350	2.624.450	2.459.050	2.619.788,22
20	Verwaltungsergebnis	2.622.510	2.619.610	2.358.330	2.614.944,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.622.510	2.619.610	2.358.330	2.614.944,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.622.510	2.619.610	2.358.330	2.614.944,92
29	Ergebnis aus dLV	48.686	48.686	46.008	49.039,20
30	Ergebnis aus Umlagen	3.848.408	3.895.933	3.441.413	3.379.210,70
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.897.094	3.944.620	3.487.421	3.428.249,90
32	Ergebnis nach ILV	6.519.604	6.564.230	5.845.751	6.043.194,82

Produktinformation für 1.12.01.005

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Wi
Produkt	1.12.01	Verwaltung und Betrieb v Verkehrsflächen
Teilprodukt	1.12.01.005	66 Betrieb Beleuchtung Wi

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100559	66 Betrieb Beleuchtung Wi
102879	66 Gestalterische Beleuchtung

Produktbeschreibung

Neubau, Erhaltung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungen und den gestalterischen Beleuchtungen auf besonderen Plätzen.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Verkehrssicherheit nach dem HStrG, politische Aufträge, Bürgeranfragen, div. andere gesetzliche Vorgaben

Zielgruppe(n)

Politisch Verantwortliche, Bürger

Produktziel(e)

Erhaltung der Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit, Werterhalt, bzw. Wertverbesserung

Messgrößen / Kennzahl

Steigerung des Anlagevermögens, Verbesserung der Mobilität

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			320-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	33.550-	33.550-	15.000-	33.546,95-
10	ordentliche Erträge	33.550-	33.550-	15.320-	33.546,95-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	157.280	157.280	136.290	157.267,53
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	157.280	157.280	136.290	157.267,53
20	Verwaltungsergebnis	123.730	123.730	120.970	123.720,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	123.730	123.730	120.970	123.720,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	123.730	123.730	120.970	123.720,58
29	Ergebnis aus dLV	199.743	199.743	329.662	202.859,05
30	Ergebnis aus Umlagen	326.996	331.001	329.852	552.115,56
31	Ergebnis aus interner Leistung	526.738	530.743	659.514	754.974,61
32	Ergebnis nach ILV	650.468	654.473	780.484	878.695,19

Produktinformation für 1.12.02.001.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Wi
Produkt	1.12.02	Verkehrliche Planung
Teilprodukt	1.12.02.001	Verkehrslenkung Wi
Teilprodukt	1.12.02.001.01	66 Lichtsignalanlage Wi

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100562	66 LSA Wi

Produktbeschreibung

Steuerung des Verkehrsablaufs an signaltechnisch geregelten Knoten;
Sicherung von Fußgängerquerungen;
Betrieb, Pflege, Entstörung und verkehrstechnische Unterhaltung von
Lichtsignalanlagen und Fußgängerschutzanlagen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz; DIN-Normen

Zielgruppe(n)

Verkehrsteilnehmer

Produktziel(e)

Erhöhung der Verkehrssicherheit;
Verbesserung des Verkehrsflusses an Knotenpunkte;
Erhöhung der Verfügbarkeit der Anlagen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.080	14.080	13.540	14.160,34
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.080	14.080	13.540	14.160,34
20	Verwaltungsergebnis	14.080	14.080	13.540	14.160,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.080	14.080	13.540	14.160,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.080	14.080	13.540	14.160,34
29	Ergebnis aus dLV	33.037	33.037	63.389	33.276,60
30	Ergebnis aus Umlagen	371.724	372.307	430.507	93.317,26
31	Ergebnis aus interner Leistung	404.762	405.345	493.895	126.593,86
32	Ergebnis nach ILV	418.842	419.425	507.435	140.754,20

Produktinformation für 1.12.02.001.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Wi
Produkt	1.12.02	Verkehrliche Planung
Teilprodukt	1.12.02.001	Verkehrslenkung Wi
Teilprodukt	1.12.02.001.02	66 Verkehrsrechner Wi

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100563	66 Verkehrsrechner Wi

Produktbeschreibung

Koordinierte Steuerung der Lichtsignalanlagen.
Bedienung, Betrieb, Pflege und Entstörung des Verkehrsrechnersystems;
Archivierung aller betrieblichen Daten.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Stadtverordnetenbeschluss

Zielgruppe(n)

Verkehrsteilnehmer

Produktziel(e)

Erhöhung der Verkehrssicherheit;
Verbesserung des Verkehrsflusses.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660-	660-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	13.360-	13.360-	13.050-	13.321,00-
10	ordentliche Erträge	14.020-	14.020-	13.050-	13.321,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	14.020-	14.020-	13.050-	13.321,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.020-	14.020-	13.050-	13.321,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.020-	14.020-	13.050-	13.321,00-
29	Ergebnis aus dLV	10.433	10.433	13.802	10.508,40
30	Ergebnis aus Umlagen	46.976	48.980	84.128	60.888,00
31	Ergebnis aus interner Leistung	57.409	59.413	97.930	71.396,40
32	Ergebnis nach ILV	43.389	45.393	84.880	58.075,40

Produktinformation für 1.12.02.001.03

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Wi
Produkt	1.12.02	Verkehrliche Planung
Teilprodukt	1.12.02.001	Verkehrslenkung Wi
Teilprodukt	1.12.02.001.03	66 Parkleitsystem

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100564	66 Parkleitsystem

Produktbeschreibung

Darstellung der Parkhausauslastung im öffentlichen Verkehrsraum und im Internet; Bedienung, Betrieb und Entstörung des Parkleitsystems;

Rechts-/Auftragsgrundlage

Stadtverordnetenbeschluss

Zielgruppe(n)

Parkende Verkehrsteilnehmer

Produktziel(e)

Reduzierung des Parksuchverkehrs;
Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der Luft- und Lärmbelastung;

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.951.580-	2.951.580-	2.640.120-	3.051.580,31-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				42,80-
10	ordentliche Erträge	2.951.580-	2.951.580-	2.640.120-	3.051.623,11-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	75.130	75.130	100.000	77.671,53
14	Abschreibungen	80	80	4.500	76,01
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.160	112.160	112.160	
19	ordentlicher Aufwand	187.370	187.370	216.660	77.747,54
20	Verwaltungsergebnis	2.764.210-	2.764.210-	2.423.460-	2.973.875,57-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.764.210-	2.764.210-	2.423.460-	2.973.875,57-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.764.210-	2.764.210-	2.423.460-	2.973.875,57-
29	Ergebnis aus dLV	90.531	90.531	158.274	88.539,30
30	Ergebnis aus Umlagen	1.287.890	1.321.517	449.830	1.730.053,27
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.378.421	1.412.048	608.105	1.818.592,57
32	Ergebnis nach ILV	1.385.789-	1.352.162-	1.815.355-	1.155.283,00-

Produktinformation für 1.12.02.001.04

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Wi
Produkt	1.12.02	Verkehrliche Planung
Teilprodukt	1.12.02.001	Verkehrslenkung Wi
Teilprodukt	1.12.02.001.04	66 Parkscheinautomaten Wi

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100565	66 Parkscheinautomaten Wi

Produktbeschreibung

Gebührenerhebung in Parkbereichen im öffentlichen Straßenraum;
Betrieb, Pflege und Entstörung der Parkscheinautomaten und des Parkmanagementsystems;

Rechts-/Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz

Zielgruppe(n)

Parkende Verkehrsteilnehmer

Produktziel(e)

Verbesserung der Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	223.280	223.280	216.650	223.276,34
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	500.000	500.000	500.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	723.280	723.280	716.650	223.276,34
20	Verwaltungsergebnis	723.280	723.280	716.650	223.276,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	723.280	723.280	716.650	223.276,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	723.280	723.280	716.650	223.276,34
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	342.775	351.717	169.870	99.461,00
31	Ergebnis aus interner Leistung	342.775	351.717	169.870	99.461,00
32	Ergebnis nach ILV	1.066.055	1.074.997	886.520	322.737,34

Produktinformation für 1.12.02.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Wi
Produkt	1.12.02	Verkehrliche Planung
Teilprodukt	1.12.02.002	66 Lokale Nahverkehrsgesellschaft

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101112	66 Lokale Nahverkehrsgesellschaft

Produktbeschreibung

Die Stadt Wiesbaden ist Aufgabenträger für den öffentlichen lokalen Nahverkehr und bedient sich der LNG als Aufgabenträgerorganisation zur umfassenden Wahrnehmung aller Nahverkehrsbelange nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG) vom 1. Dezember 2005. Dies umfasst die Planung, Bestellung, Überwachung und Abrechnung aller Verkehrsleistungen.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG) vom 1. Dezember 2005

Zielgruppe(n)

Alle Nutzer des ÖPNV im Stadtgebiet von Wiesbaden. Alle Leistungserbringer von öffentlichen lokalen Nahverkehren.

Produktziel(e)

Umfassende ÖPNV Angebot entsprechend den Festlegungen im Nahverkehrsplan der Stadt Wiesbaden.

Messgrößen / Kennzahl

Erfüllen der Standards des Nahverkehrsplans.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				23.870,00-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				23.870,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	185.750	185.750	396.050	89.989,17
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	185.750	185.750	396.050	89.989,17
20	Verwaltungsergebnis	185.750	185.750	396.050	66.119,17
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	185.750	185.750	396.050	66.119,17
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	185.750	185.750	396.050	66.119,17
29	Ergebnis aus dLV	571.467	576.679	873.737	569.010,68
30	Ergebnis aus Umlagen	358.813	370.657	300.981	400.767,50
31	Ergebnis aus interner Leistung	930.280	947.337	1.174.718	969.778,18
32	Ergebnis nach ILV	1.116.030	1.133.087	1.570.768	1.035.897,35

Produktinformation für 1.12.02.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Wi
Produkt	1.12.02	Verkehrliche Planung
Teilprodukt	1.12.02.003	66 Planungsgrundlagen Wi

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101481	66 Planungsgrundlagen Wi
102880	66 Öffentlichkeitsarbeit / Rad

Produktbeschreibung

Erhebung von Verkehrsgutachten für die Dimensionierung von Verkehrsanlagen, Nachweis für die Leistungsfähigkeit von Verkehrsanlagen und Öffentlichkeitsarbeiten, z.B. Radverkehrsforum, Radverkehrskonzept.

Rechts-/Auftragsgrundlage

GVFG, Straßenverkehrsgesetze, StVO

Zielgruppe(n)

Politik, Bürger

Produktziel(e)

Gewährleistung der Mobilität der Bürger

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.950-	4.950-	3.000-	4.947,31-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	325.000-	325.000-		721,14-
10 ordentliche Erträge	329.950-	329.950-	3.000-	5.668,45-
11 Personalaufwendungen	859.750	839.750	609.540	670.964,74
12 Versorgungsaufwendungen	178.600	178.600	170.420	177.131,49
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	588.582	589.313	619.937	486.457,34
14 Abschreibungen	5.176	6.212	5.140	5.336,28
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	872.050	868.730	12.000	17.010,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	1.884,44
19 ordentlicher Aufwand	2.504.258	2.482.705	1.417.137	1.358.784,29
20 Verwaltungsergebnis	2.174.308	2.152.755	1.414.137	1.353.115,84
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	2.174.308	2.152.755	1.414.137	1.353.115,84
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	2.174.308	2.152.755	1.414.137	1.353.115,84
29 Ergebnis aus dLV	13.879	2.505	3.489	1.262,40
30 Ergebnis aus Umlagen	2.188.187-	2.155.260-	1.417.626-	1.354.378,24-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.174.308-	2.152.755-	1.414.137-	1.353.115,84-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

Kostenstellen zu 1015 - 94 Dezernatsbüro IV

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100027	94 Dezernatsbüro IV	Pös, Joachim, Prof.
15000480	94 Liegenschaft Künstlerviertel Dez. IV	Schwendler, Thomas

Produkte zu 1015 - 94 Dezernatsbüro IV

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.035	94 Querschnittssammler Dezernat IV	Prof. Dr. Pös (Stadtrat)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.950-	4.950-	3.000-	4.947,31-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	4.950-	4.950-	3.000-	4.947,31-
11	Personalaufwendungen	859.750	839.750	609.540	670.964,74
12	Versorgungsaufwendungen	178.600	178.600	170.420	177.131,49
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	291.278	292.009	256.638	183.362,03
14	Abschreibungen	5.176	6.212	5.140	5.336,28
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	162.000	162.000		8.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	28,00
19	ordentlicher Aufwand	1.496.904	1.478.671	1.041.839	1.044.822,54
20	Verwaltungsergebnis	1.491.954	1.473.721	1.038.839	1.039.875,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.491.954	1.473.721	1.038.839	1.039.875,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.491.954	1.473.721	1.038.839	1.039.875,23
29	Ergebnis aus dLV	13.879	2.505	3.489	1.215,40
30	Ergebnis aus Umlagen	1.505.833-	1.476.226-	1.042.327-	1.041.090,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.491.954-	1.473.721-	1.038.839-	1.039.875,23-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				721,14-
10	ordentliche Erträge				721,14-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				53.874,46
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1.856,44
19	ordentlicher Aufwand				55.730,90
20	Verwaltungsergebnis				55.009,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				55.009,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				55.009,76
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				55.009,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung				55.009,76-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	325.000-	325.000-		
10	ordentliche Erträge	325.000-	325.000-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	297.304	297.304	363.298	249.220,85
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	710.050	706.730	12.000	9.010,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.007.354	1.004.034	375.298	258.230,85
20	Verwaltungsergebnis	682.354	679.034	375.298	258.230,85
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	682.354	679.034	375.298	258.230,85
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	682.354	679.034	375.298	258.230,85
29	Ergebnis aus dLV				47,00
30	Ergebnis aus Umlagen	682.354-	679.034-	375.298-	258.277,85-
31	Ergebnis aus interner Leistung	682.354-	679.034-	375.298-	258.230,85-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.035

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.035	94 Querschnittssammler Dezernat IV

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300062	94 Querschnittsammler Dezernat IV
300124	94 Werbeplan Dezernat IV
300125	94 Verfügungsmittel Dezernat IV

Produktbeschreibung

Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Ämter und Beteiligungen in fachlicher und finanzieller Hinsicht, Vertretung des Dezernates in Aufsichtsrat, Vorstand und Kommissionen städt. Beteiligungen.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Organisationsverfügung des OB über die Dezernatsverteilung

Zielgruppe(n)

Städtische Gremien, Wiesbadener Bürger

Produktziel(e)

- Umsetzung der Vorgaben und Rahmensetzungen der Stadtverordnetenversammlung,
- Optimierung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Wiesbadener Bürger

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677.010-	1.761.160-	907.140-	1.864.101,32-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	720.790-	720.750-	1.199.640-	752.712,03-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.059.500-	2.028.830-	2.525.360-	2.211.503,82-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	5.260-	5.260-	3.620-	5.385,11-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	4.939.840-	4.955.100-	9.933.030-	10.281.341,36-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			3.943.921-	
9 sonstige ordentliche Erträge	766.680-	773.770-	818.040-	1.032.023,82-
10 ordentliche Erträge	10.169.080-	10.244.870-	19.330.751-	16.147.067,46-
11 Personalaufwendungen	21.109.410	20.897.450	20.988.922	21.128.921,11
12 Versorgungsaufwendungen	1.264.300	1.254.950	1.288.100	1.470.716,09
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	32.522.808	35.455.959	34.456.578	39.013.243,23
14 Abschreibungen	10.235.826	10.247.484	12.844.077	10.053.409,80
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	32.975.350	31.436.910	26.451.304	28.601.741,71
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				26.436,50-
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.240	14.240	53.540	17.483,30
19 ordentlicher Aufwand	98.121.934	99.306.993	96.082.522	100.259.078,74
20 Verwaltungsergebnis	87.952.854	89.062.123	76.751.771	84.112.011,28
21 Finanzerträge				15,19-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				15,19-
24 ordentliches Ergebnis	87.952.854	89.062.123	76.751.771	84.111.996,09
25 außerordentliche Erträge				4.199,67-
26 außerordentliche Aufwendungen				417.517,73
27 außerordentliches Ergebnis				413.318,06
28 Jahresergebnis	87.952.854	89.062.123	76.751.771	84.525.314,15
29 Ergebnis aus dLV	234.368-	159.744-	460.595-	28.762,49
30 Ergebnis aus Umlagen	3.110.330	3.126.470	4.377.569	4.645.954,46
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.875.962	2.966.727	3.916.974	4.674.716,95
32 Ergebnis nach internen Leistungen	90.828.816	92.028.850	80.668.744	89.200.031,10

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	518.630-	518.630-	611.280-	541.967,54-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.650-	185.650-	194.000-	201.919,80-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	53.010-	53.010-	105.000-	55.673,38-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	23.880-	23.730-	6.650-	33.192,13-
10 ordentliche Erträge	781.170-	781.020-	916.930-	832.752,85-
11 Personalaufwendungen	3.262.010	3.228.370	3.082.861	2.963.850,58
12 Versorgungsaufwendungen	445.240	444.160	465.000	575.232,78
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.036.602	2.040.170	1.987.247	2.053.088,20
14 Abschreibungen	172.078	176.684	27.634	180.823,10
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	290.550	290.550	270.550	295.575,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	6.206.480	6.179.934	5.833.292	6.068.569,66
20 Verwaltungsergebnis	5.425.310	5.398.914	4.916.362	5.235.816,81
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	5.425.310	5.398.914	4.916.362	5.235.816,81
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				563,17
27 außerordentliches Ergebnis				563,17
28 Jahresergebnis	5.425.310	5.398.914	4.916.362	5.236.379,98
29 Ergebnis aus dLV	43.483	42.115	37.846	42.563,29
30 Ergebnis aus Umlagen	344.863	354.401	168.619	267.823,39
31 Ergebnis aus internen Leistungen	388.346	396.516	206.465	310.386,68
32 Ergebnis nach internen Leistungen	5.813.657	5.795.430	5.122.827	5.546.766,66

Kostenstellen zu 1030 - 33 Amt für Zuwanderung und Integration

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100023	33 Zentrale Dienste	Rück, Petra
01300026	33 Ausländerbehörde	Fischer, Gerhard
01300027	33 Integrationsabteilung	Burgmeier, Klaus

Produkte zu 1030 - 33 Amt für Zuwanderung und Integration

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.008	33 Querschnittss. Ausländerbeirat stadtw	Burgmeier, Klaus
1.01.01.012	33 Querschnittssammler Amt 33	Rück, Petra
1.02.01.006	33 Zuwanderungsrecht	Fischer, Gerhard
1.02.06.002	33 Integration und Staatsangehörigkeit	Burgmeier, Klaus

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				3.668,38-
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				3.668,38-
11	Personalaufwendungen	457.790	453.690	359.050	437.504,95
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	131.304	131.686	131.912	135.867,39
14	Abschreibungen	8.122	11.338	11.704	13.317,79
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	597.216	596.714	502.666	586.690,13
20	Verwaltungsergebnis	597.216	596.714	502.666	583.021,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	597.216	596.714	502.666	583.021,75
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	597.216	596.714	502.666	583.021,75
29	Ergebnis aus dLV	433.161-	437.347-	433.017-	426.159,91-
30	Ergebnis aus Umlagen	164.055-	159.367-	69.649-	156.861,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	597.216-	596.714-	502.666-	583.021,75-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				12.264,96-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				12.264,96-
11	Personalaufwendungen	1.991.570	1.970.960	1.937.711	1.761.593,68
12	Versorgungsaufwendungen	363.850	362.790	380.000	433.473,10
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	686.682	689.049	664.448	703.698,36
14	Abschreibungen	32.691	34.081	14.930	15.466,63
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.074.793	3.056.880	2.997.089	2.914.231,77
20	Verwaltungsergebnis	3.074.793	3.056.880	2.997.089	2.901.966,81
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.074.793	3.056.880	2.997.089	2.901.966,81
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				563,17
27	außerordentliches Ergebnis				563,17
28	Jahresergebnis	3.074.793	3.056.880	2.997.089	2.902.529,98
29	Ergebnis aus dLV	3.144.960-	3.177.012-	2.962.269-	2.433.102,12-
30	Ergebnis aus Umlagen	70.167	120.132	34.820-	469.427,86-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.074.793-	3.056.880-	2.997.089-	2.902.529,98-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.008,71-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				103,14-
10	ordentliche Erträge				4.111,85-
11	Personalaufwendungen	804.510	795.580	778.100	764.751,95
12	Versorgungsaufwendungen	81.390	81.370	85.000	141.759,68
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	274.647	275.564	277.905	268.378,90
14	Abschreibungen	295	295	1.000	475,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.160.842	1.152.809	1.142.005	1.175.365,53
20	Verwaltungsergebnis	1.160.842	1.152.809	1.142.005	1.171.253,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.160.842	1.152.809	1.142.005	1.171.253,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.160.842	1.152.809	1.142.005	1.171.253,68
29	Ergebnis aus dLV	1.155.483-	1.173.184-	1.161.146-	1.052.700,08-
30	Ergebnis aus Umlagen	5.359-	20.374	19.140	118.553,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.160.842-	1.152.809-	1.142.006-	1.171.253,68-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.000-	3.000-	3.000-	4.788,00-
10	ordentliche Erträge	3.000-	3.000-	3.000-	4.788,00-
11	Personalaufwendungen	8.140	8.140	8.000	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	78.750	78.750	78.750	82.361,11
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	50.800	50.800	50.800	27.323,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	137.690	137.690	137.550	109.684,11
20	Verwaltungsergebnis	134.690	134.690	134.550	104.896,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	134.690	134.690	134.550	104.896,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	134.690	134.690	134.550	104.896,11
29	Ergebnis aus dLV	140.051	141.392	142.510	134.305,41
30	Ergebnis aus Umlagen	274.741-	276.082-	277.060-	239.201,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung	134.690-	134.690-	134.550-	104.896,11-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.008

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.008	33 Querschnittss. Ausländerbeirat stadtw

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300028	33 Querschnittss. Ausländerbeirat, stadtw
300123	33 Sommerfest Ausländerbeirat, stadtw

Produktbeschreibung

Geschäftsführung Ausländerbeirat: Sitzungsvor- und Nachbereitung, Veranstaltungsorganisation, Öffentlichkeitsarbeit, Projektförderung, Mediation, Beratung der politischen Gremien zu allen Fragen der Bevölkerung mit Migrationshintergrund

Rechts-/Auftragsgrundlage

HGO § 84ff

Zielgruppe(n)

Einwohner Wiesbadens, Institutionen, Träger von Integrationsmaßnahmen

Produktziel(e)

Vertretung der Interessen der ausländischen Einwohner Wiesbadens

Messgrößen / Kennzahl

keine Messgrößen erhebbbar, da politisches Gremium

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	36.220	36.120	29.601	31.901,26
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	36.220	36.120	29.601	31.901,26
20	Verwaltungsergebnis	36.220	36.120	29.601	31.901,26
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	36.220	36.120	29.601	31.901,26
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	36.220	36.120	29.601	31.901,26
29	Ergebnis aus dLV	437.958	442.164	436.754	427.612,86
30	Ergebnis aus Umlagen	474.178-	478.284-	466.355-	459.514,12-
31	Ergebnis aus interner Leistung	36.220-	36.120-	29.601-	31.901,26-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.012

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.012	33 Querschnittssammler Amt 33

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300027	33 Querschnittssammler Amt 33

Produktbeschreibung

Leitung (fachl., personell, organisat.), Steuerung (Zielfestlegung und Verfolgung) und Vertretung (nach außen) des Amtes,
Allgemeine Verwaltung, Beschaffungswesen, Poststelle, EDV-Betreuung, Roll-Out-Ansprechpartner, First-Level-Support,
Personalangelegenheiten, Stellenplan, Hausverwaltung, Haushalts-/Kassen-/Rechnungswesen, Controlling und Steuerungsunterstützung

Rechts-/Auftragsgrundlage

ADGA, Arbeitsstättenrichtlinien, Arbeits-, Tarif- und Dienstrecht, Dienstvereinbarungen, HPVG, HGLG, Haushalts- und Kassenrecht der Gemeinden, HGO, Vergaberecht, Verwaltungsverfahrenrecht, Verwaltungsgerichtsrecht, spezialgesetzliche Regelungen

Zielgruppe(n)

Dez. V, 10, 11, 14, 20, 21, 64, 80, STVV, Magistrat

Produktziel(e)

AL
Optimierte Erfüllung der Leitungsfunktion, d.h. zielgerichtete Steuerung nach Auftragslage im Sinne des DLQ-Amtes

zentrale Dienste:
optimaler interner Service, Controlling und Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.630-	517.630-	611.000-	540.967,54-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.220-	142.220-	150.000-	142.221,13-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	20.880-	20.730-	1.650-	20.723,88-
10	ordentliche Erträge	680.730-	680.580-	762.650-	703.912,55-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	397.000	397.000	412.630	495.956,09
14	Abschreibungen	130.970	130.970		149.094,53
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	527.970	527.970	412.630	645.050,62
20	Verwaltungsergebnis	152.760-	152.610-	350.020-	58.861,93-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	152.760-	152.610-	350.020-	58.861,93-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	152.760-	152.610-	350.020-	58.861,93-
29	Ergebnis aus dLV	3.173.834	3.204.561	2.989.906	2.460.937,36
30	Ergebnis aus Umlagen	777.343	734.631	638.212	902.243,95
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.951.177	3.939.192	3.628.118	3.363.181,31
32	Ergebnis nach ILV	3.798.417	3.786.582	3.278.098	3.304.319,38

Produktinformation für 1.02.01.006

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.01	Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.01.006	33 Zuwanderungsrecht

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100203	33 Zuwanderungsrecht
100995	33 Abschiebung
103501	33 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Erteilen von Aufenthaltstiteln und Visa, Bearbeiten von ausländer- und asylrechtlichen Angelegenheiten, Beratung für Wiesbadener Unternehmen, Abschiebungen incl. Passbeschaffung, Bekämpfung ausländerrechtlicher Verstöße, Koordinierung von Maßnahmen und Razzien gegen illegale Beschäftigung, Ausstellen von Reiseausweisen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, zahlreiche Rechtsverordnungen, EU-Richtlinien und EU-Verordnungen

Zielgruppe(n)

In Wiesbaden lebende Ausländerinnen und Ausländer sowie deren Angehörige; Arbeitgeber; Unternehmen; private Dritte; andere städtische Organisationseinheiten und Behörden

Produktziel(e)

Rechtmäßiger Aufenthalt von allen in Wiesbaden wohnenden Ausländerinnen und Ausländer.
Dienstleistungsorientierte Umsetzung der ausländerrechtlichen Vorschriften

Messgrößen / Kennzahl

Zahl der Ausländerinnen und Ausländer

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000-	1.000-	280-	1.000,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.430-	43.430-	44.000-	43.425,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	53.010-	53.010-	105.000-	52.005,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			2.000-	7.577,11-
10	ordentliche Erträge	97.440-	97.440-	151.280-	104.007,11-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	432.000	432.000	392.000	334.925,09
14	Abschreibungen				2.469,15
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	239.750	239.750	219.750	268.252,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	671.750	671.750	611.750	605.646,24
20	Verwaltungsergebnis	574.310	574.310	460.470	501.639,13
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	574.310	574.310	460.470	501.639,13
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	574.310	574.310	460.470	501.639,13
29	Ergebnis aus dLV	1.025.244	1.041.541	1.025.108	931.669,77
30	Ergebnis aus Umlagen	415.686	392.997	359.151	809.138,38
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.440.930	1.434.538	1.384.259	1.740.808,15
32	Ergebnis nach ILV	2.015.240	2.008.848	1.844.729	2.242.447,28

Produktinformation für 1.02.06.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.06	Einwohnerangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.06.002	33 Integration und Staatsangehörigkeit

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100200	33 Staatsangehörigkeit, Einbürgerung
100201	33 Maßnahmen zur Integrationsförderung
102086	33 Erstberatungsstelle
102321	33 Modellregion Integration
102322	33 Deutsch-Sommer
102547	33 Wiesbadener Lotsen
102582	33 Gesundheit
102840	33 Bildung
102841	33 Arbeit
102842	33 Vielfalt/Stadtentwicklung
102843	33 Sport

Produktbeschreibung

Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsorganisation, Bildungs- und Sprachförderung, rechtliche und Integrationskursberatung, Schulung interkultureller Kompetenz, Netzwerkbildung, Projektförderung und -management nach Vorgabe des Integrationskonzeptes, Staatsangehörigkeitsfeststellungen, Einbürgerungen, Beratung zur Anerkennung im Ausland erworbener Bildungs- und Berufsabschlüsse

Rechts-/Auftragsgrundlage

Zuwanderungsgesetz
Integrationskonzept der Landeshauptstadt Wiesbaden
StaatsangehörigkeitsG

Zielgruppe(n)

Neuzuwanderer, Migrantenselbstorganisationen und Träger von Integrationsprojekten, Menschen mit Migrationshintergrund, Einbürgerungswillige ausländische Einwohnerinnen, Beschäftigte der LH Wiesbaden (Schulung interkulturelle Kompetenz)

Produktinformation für 1.02.06.002

Produktziel(e)

Förderung der Integration und der Selbsthilfe der o.g. Zielgruppen,
Beratung zu und Vermittlung in Integrationskurse
Bearbeitung der Herausforderungen und Chancen einer wachsenden Vielfalt in der Stadtgesellschaft
Systematische Nutzung der Integrationspotentiale des Sports für die soziale und kulturelle Integration
Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung und Prävention
Quantitative und qualitative Verbesserung der Teilhabechancen von Migranten an der Erwerbsarbeit
Gleichberechtigte Bildungsteilhabe (chancen) der Bevölkerung mit Migrationshintergrund erreichen
Optimale Umsetzung der Einbürgerungsvorschriften mit dem Ziel einer hohen Einbürgerungsquote,
Erhöhung der interkulturellen
Kompetenz bei Beschäftigten der LH Wiesbaden und externen Institutionen/Trägern, interkulturelle Öffnung
der Verwaltung

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl von Teilnehmer/innen in geförderten Projekten
Teilnahmenquote in Netzwerken
Anzahl der geförderten und initiierten Projekte sowie Anzahl der
Kooperationspartner
Anzahl Einbürgerungen
Anzahl Beschwerden / positive Rückmeldungen bei Einbürgerung und
Integrationskursberatung
Anzahl Schulungsteilnehmer interkulturelle Kompetenz
Anzahl Teilnehmer (muttersprachlicher) Informationsveranstaltungen

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.020-	616.020-	409.450-	641.957,94-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				1.921,60-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822.170-	1.822.140-	2.138.350-	1.944.277,61-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				103,50
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.047.100-	1.047.100-	5.972.770-	5.822.590,73-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			3.646.336-	
9 sonstige ordentliche Erträge	605.010-	604.920-	672.250-	798.918,63-
10 ordentliche Erträge	4.090.300-	4.090.180-	12.839.156-	9.209.563,01-
11 Personalaufwendungen	11.119.770	11.008.630	10.935.670	11.430.309,94
12 Versorgungsaufwendungen	512.170	506.990	513.290	475.233,37
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	25.496.080	26.132.107	25.642.739	27.860.416,96
14 Abschreibungen	8.026.928	7.967.506	9.057.487	8.269.515,44
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	7.878.550	6.377.440	2.883.014	4.646.736,34
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				26.436,50-
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.360	8.360	8.750	8.451,88
19 ordentlicher Aufwand	53.041.859	52.001.033	49.040.950	52.664.227,43
20 Verwaltungsergebnis	48.951.559	47.910.853	36.201.794	43.454.664,42
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	48.951.559	47.910.853	36.201.794	43.454.664,42
25 außerordentliche Erträge				745,85-
26 außerordentliche Aufwendungen				416.119,30
27 außerordentliches Ergebnis				415.373,45
28 Jahresergebnis	48.951.559	47.910.853	36.201.794	43.870.037,87
29 Ergebnis aus dLV	252.104-	185.431-	296.083-	52.434,02-
30 Ergebnis aus Umlagen	1.186.158	908.342	2.924.306	1.761.212,61
31 Ergebnis aus internen Leistungen	934.054	722.910	2.628.223	1.708.778,59
32 Ergebnis nach internen Leistungen	49.885.613	48.633.763	38.830.017	45.578.816,46

Kostenstellen zu 1037 - 40 Schulamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001010	40 Verrechnungskst Schullastenausgleich	Römer, Kay
01100008	40 Zentrale Dienste	Adam, Sigrid
01300003	40 Sekretariate und techn. Personal	Adam, Sigrid
01300004	40 Allgemeine Schülerangelegenheiten	Debus, Reinhard
01300005	40 Budget Louise Schroeder Schule (73)	Stauch-Schrader, Ute
01300006	40 Budget Friedrich Ebert Schule (70)	Spiekermann, Klaus
01300007	40 Budget Kerschensteiner Schule (72)	Binstadt, Peter Dr.
01300008	40 Budget Schulze-Delitzsch Schule (74)	Strack, Rainer
01300009	40 Budget Friedrich-List-Schule (71)	Meyke, Thomas
01300018	40 Bau und Beschaffung	Macoun, Stefanie
01300074	40 Ausbildungsförderung	Kunert, Gabi
01300075	40 Catering	Adam, Sigrid
01300076	40 Budget Fluxusschule Biebrich	Kunkel, Christoph
01300077	40 Budget Adalbert-Stifter-Schule	Bressau, Detlef-Hein
01300080	40 Budget Anton-Gruner-Schule	Düde, Kathrin
01300081	40 Budget Blücherschule	Herrmann, Roland
01300082	40 Budget Diesterwegschule	Müller, Vera
01300083	40 Budget Erich-Kästner-Schule	n.n.
01300084	40 Budget Ernst-Göbel-Schule	Bonk, Heike
01300085	40 Budget Freiherr-vom-Stein-Schule	n.n.
01300086	40 Budget Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule	Schwartz, Kathrin
01300087	40 Budget Friedrich-von-Schiller-Schule	Hubl-Stück, Ursula
01300088	40 Budget Fritz-Gansberg-Schule	n.n.
01300089	40 Budget Geschwister-Scholl-Schule	Böhm, Verena
01300090	40 Budget Goetheschule	Stolla, Gabrielle
01300091	40 Budget GS Breckenheim	Prager, Monika
01300092	40 Budget GS Nordenstadt	n.n.
01300093	40 Budget GS Sauerland	Bressau, Brunhild
01300094	40 Budget GS Schelmengraben	Schreiber, Gabriele
01300095	40 Budget Hafenschule	Latsch, Tanja
01300096	40 Budget Hebbelschule	Sengebusch, Marianne
01300097	40 Budget Heinrich-von-Kleist-Schule	Päßler, Helena
01300098	40 Budget Herrmann-Löns- Schule	Steuer, Christoph
01300099	40 Budget Johannes-Maaß-Schule	Schneider-Vetter, Cha
01300100	40 Budget Joseph-von-Eichendorff-Schule	Rau, Karin
01300101	40 Budget Justus-von-Liebig-Schule	Krüger, Olrik
01300102	40 Budget Karl-Gärtner-Schule	Zerener, Nora
01300103	40 Budget Kellerskopfschule	Siegel, Ute
01300104	40 Budget Kohlheckschule	Rauterberg, Monika
01300105	40 Budget Konrad-Duden-Schule	Latsch, Tanja
01300106	40 Budget Ludwig-Beck-Schule	Harbich, Claudia
01300108	40 Budget Otto-Stückrath-Schule	Wolfermann, Nicola
01300109	40 Budget Pestalozzischule	n.n.
01300110	40 Budget Peter-Rosegger-Schule	Kurth, Lucia
01300111	40 Budget Philipp-Reis-Schule	Frey, Kerstin
01300112	40 Budget Riederbergschule	Steffens, Ute
01300114	40 Budget Robert-Schumann-Schule	Ullrich, Elke
01300115	40 Budget Rudolf-Dietz-Schule	Burchard-Jablonski,
01300116	40 Budget Wolfram-von-Eschenbach-Schule	Schlöter, Stephan
01300121	40 Budget Albrecht-Dürer-Schule	Marx, Anna
01300122	40 Budget Gerhart-Hauptmann-Schule	Pöppe, Hildegard
01300123	40 Budget Werner- von-Siemens-Schule	Glöckler, Helga
01300124	40 Budget Abendgymnasium	Rücker, Guntram
01300125	40 Budget Carl-von-Ossietzky Schule	n.n.
01300126	40 Budget Diltheyschule	Beek, Rita
01300127	40 Budget Elly-Heuss-Schule	Rzytki, Reinhard
01300128	40 Budget Gutenbergschule	Schlötter, Gerhard
01300129	40 Budget Gymnasium am Mosbacher Berg	Heins, Thomas
01300130	40 Budget Leibnizschule	Kruszynski, Jürgen
01300131	40 Budget Martin-Niemöller-Schule	Waldorff, Elisabeth
01300132	40 Budget Oranienschule	Dr. Ackva, Joachim
01300133	40 Budget August-Hermann-Francke-Schule	Baumann, Iris
01300134	40 Budget Comeniusschule	Hares, Christoph
01300135	40 Budget Fried-v-Bodelschwingh-Schule	Lebherz, Gerhard
01300136	40 Budget Helen-Keller-Schule	Sievert, Susanne
01300137	40 Budget Brückenschule Schule f. Kranke	Kling-Lünser, Ulrike
01300140	40 Budget Sophie-und-Hans-Scholl-Schule	Wildoer, Heinrich
01300141	40 Budget Helene-Lange-Schule	n.n.
01300142	40 Budget Hermann-Ehlers-Schule	Lilje; Annegret
01300143	40 Budget IGS Kastellstrasse	von Haza-Radlitz, B.
01300145	40 Budget Wilhelm-Heinrich-v-Riehl-Sch	Schwarze, Thomas
01300147	40 Budget Jugendverkehrsschule	Ringelein, Thomas
01300148	40 Freie Waldorfschule	Adam, Sigrid
01300230	40 BudgetAlexej-von-Jawlensky-Schule,IGS	Bücher, Rainer
01300231	40 Budget Theodor-Fliegener-Schule-GYM	Petersen, Karin
01300250	40 Budget Jugendverkehrsschule I,Delkenh	Ringelein, Thomas
01300251	40 Budget Jugendverkehrssch II, Gräselb	Dirrschmidt, Kurt
01300260	40 Betreuung in Grundschulen	Klump, Oliver
01300261	40 Schulbudget gesamt	Fuchs, Silvia
15000004	40 Brunhildenstraße 55	Klump, Oliver
15000005	40 Brunhildenstr 53	Klump, Oliver
15000006	40 Brunhildenstraße 142	Klump, Oliver
15000012	40 Welfenstraße 10	Klump, Oliver

15000013	40 Welfenstraße 13	Klump, Oliver
15000014	40 Saarstraße 5	Klump, Oliver
15000015	40 Welfenstraße 1a	Klump, Oliver
15000016	40 Pfälzer Straße 7	Klump, Oliver
15000059	40 Brunhildenstraße 2	Klump, Oliver
15000060	40 Trompeter Straße 51	Klump, Oliver
15000061	40 Lahnstraße 34	Klump, Oliver
15000062	40 Alfred-Delp-Straße 53	Klump, Oliver
15000063	40 Lehrstraße 10	Klump, Oliver
15000064	40 Hollerbornstraße 5	Klump, Oliver
15000065	40 Blücherplatz 1	Klump, Oliver
15000066	40 Ernst-von-Harnack-Straße 1	Klump, Oliver
15000067	40 Schaperstraße 23	Klump, Oliver
15000068	40 Waldstraße 52	Klump, Oliver
15000069	40 Georg-August-Straße 16	Klump, Oliver
15000070	40 Platz der deutschen Einheit 2	Klump, Oliver
15000071	40 Zehntenhofstraße 20	Klump, Oliver
15000072	40 Heßlocher Straße 29a	Klump, Oliver
15000073	40 Albert-Schweitzer-Allee 40	Klump, Oliver
15000074	40 Wilhelm-Tropp-Strasse 26	Klump, Oliver
15000075	40 Wilhelm-Tropp-Strasse 20	Klump, Oliver
15000076	40 Karlstraße 21-25	Klump, Oliver
15000077	40 Pörtschacher Straße 12	Klump, Oliver
15000078	40 Lorcher Straße 10	Klump, Oliver
15000079	40 Bierstadter Straße 11	Klump, Oliver
15000080	40 Manteuffelstraße 12	Klump, Oliver
15000081	40 Geschwister-Scholl-Straße 2	Klump, Oliver
15000082	40 Goethestraße 8	Klump, Oliver
15000083	40 Am Rathaus 7	Klump, Oliver
15000084	40 An der Schule	Klump, Oliver
15000085	40 Föhrer Straße 78	Klump, Oliver
15000086	40 Karl-Arnold-Straße 14	Klump, Oliver
15000087	40 Mosbacher Straße 1	Klump, Oliver
15000088	40 Mosbacher Straße 59	Klump, Oliver
15000089	40 Zehntenhofstraße 6	Klump, Oliver
15000090	40 Raabestraße 2	Klump, Oliver
15000091	40 Lorcher Str. 12	Klump, Oliver
15000092	40 Landgrabenstraße 9	Klump, Oliver
15000093	40 Langenbeckstraße 6	Klump, Oliver
15000094	40 Tempelhofer Straße 57	Klump, Oliver
15000095	40 Poststraße 37	Klump, Oliver
15000096	40 Kastellstraße 11	Klump, Oliver
15000099	40 Johannes-Maaß-Straße 1	Klump, Oliver
15000100	40 Otto-Reutter-Straße 5	Klump, Oliver
15000101	40 Lillienthalstraße 11	Klump, Oliver
15000102	40 Wilhelm-Dietz-Straße 5	Klump, Oliver
15000103	40 Rudolf-Dietz-Straße 12	Klump, Oliver
15000104	40 Kohlheckstraße 43	Klump, Oliver
15000105	40 Am Schloßberg 22	Klump, Oliver
15000107	40 Zietenring 9	Klump, Oliver
15000108	40 Wörther-See-Straße 8	Klump, Oliver
15000109	40 Hans-Böckler-Straße 1	Klump, Oliver
15000110	40 Bierstadter Straße 47	Klump, Oliver
15000111	40 Oranienstraße 5-7	Klump, Oliver
15000112	40 Albert-Schweitzer-Allee 40	Klump, Oliver
15000113	40 Hubertusstraße 1-5	Klump, Oliver
15000114	40 Hauptstraße 13-15	Klump, Oliver
15000115	40 Mühlbornstraße 17	Klump, Oliver
15000116	40 Philipsberstraße 26-28	Klump, Oliver
15000117	40 Venatorstraße 10	Klump, Oliver
15000118	40 Schumannstraße 18	Klump, Oliver
15000119	40 Rudolf-Dietz-Straße 10	Klump, Oliver
15000120	40 Geschwister-Scholl-Straße 10	Klump, Oliver
15000121	40 Biegerstraße 15	Klump, Oliver
15000122	40 Rheinstraße 102	Klump, Oliver
15000123	40 Rudolf-Dyckerhoff-Straße 10	Klump, Oliver
15000124	40 Ludwig-Beck-Straße 1	Klump, Oliver
15000126	40 Raabestraße 2	Klump, Oliver
15000387	40 unbebaute Grundstücke	Adam, Sigrid
15000388	40 Jugendverkehrsschule Platz d dt Einh	n. n.
15000417	40 Dotzheimer Straße 3 Mensa	Klump, Oliver
15000467	40 Carla-Henius-Straße 3-5	Klump, Oliver
15000468	40 Hans-Böckler-Straße 1	Klump, Oliver
15000472	40 Erlenweg 2	Klump, Oliver
15000474	40 Jugendverkehrsschule I, Delkenheim	Klump, Oliver
15000475	40 Jugendverkehrsschule II, Gräselberg	Klump, Oliver
15000484	40 schwimmendes Bootshaus	Klump, Oliver
15000538	40 Brunhildenstraße 2 Brückenschule	Klump, Oliver
16000002	40 Reinigungsmaschinen/-geräte	Adam, Sigrid
16000025	40 Dienstfahrzeug	Adam, Sigrid

Produkte zu 1037 - 40 Schulamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.017	40 Querschnittssammler Amt 40	Römer, Kay
1.03.01.001	40 Plätze in Grundschulen	Klump, Oliver

1.03.02.001	40 Plätze in Hauptschulen	Klump, Oliver
1.03.03.001	40 Plätze in Grund- und Hauptschule	Klump, Oliver
1.03.04.001	40 Plätze in Realschulen	Klump, Oliver
1.03.05.001	40 Plätze in verb Haupt-u Realschulen	Klump, Oliver
1.03.06.001	40 Plätze in Gymnasien	Klump, Oliver
1.03.07.001	40 Plätze in Gesamtschulen	Klump, Oliver
1.03.08.001	40 Plätze in Sonderschulen	Klump, Oliver
1.03.09.001	40 Plätze in d Bodelschwingh-Schule	Klump, Oliver
1.03.10.001	40 Plätze berufliche Schulen	Klump, Oliver
1.03.11.001	40 Plätze in sonstigen Schulen	Klump, Oliver
1.03.12.001	40 Plätze in d Jugendverkehrsschule	Klump, Oliver
1.03.13.001	40 Schülerbeförderung	Trauden, Eva
1.03.14.001	40 Bafög	Kunert, Gabi
1.03.15.001	40 Sonstige Dienstleistungen Schulamt	Debus, Reinhard
1.03.16.001	40 Mittagessen in Grundschulen	Hermann, Ute
1.03.16.002	40 Mittagessen in Hauptschulen	Hermann, Ute
1.03.16.003	40 Mittagessen in Grund-u Hauptschulen	Hermann, Ute
1.03.16.004	40 Mittagessen in Haupt-u Realschulen	Hermann, Ute
1.03.16.005	40 Mittagessen in Gesamtschulen	Hermann, Ute
1.03.16.006	40 Mittagessen in Sonderschulen	Hermann, Ute
1.03.16.007	40 Mittagessen in Gymnasien	Hermann, Ute
1.03.16.008	40 Mittagessen Bodelschwingh Schule	Hermann, Ute
1.03.16.009	40 Mittagessen in Realschulen	Hermann, Ute

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				9.444,21-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	172.350-	172.310-		
10	ordentliche Erträge	172.350-	172.310-		9.444,21-
11	Personalaufwendungen	1.048.570	1.039.250	693.320	1.034.053,01
12	Versorgungsaufwendungen	207.860	205.760	163.540	192.878,66
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	289.365	290.387	562.636	329.686,50
14	Abschreibungen				3.819,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	106.900	106.900		55.950,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.652.695	1.642.297	1.419.496	1.616.387,17
20	Verwaltungsergebnis	1.480.345	1.469.987	1.419.496	1.606.942,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.480.345	1.469.987	1.419.496	1.606.942,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.480.345	1.469.987	1.419.496	1.606.942,96
29	Ergebnis aus dLV	32.349-	30.771-	99.405-	147.040,65-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.447.995-	1.439.217-	1.320.091-	1.459.902,31-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.480.345-	1.469.987-	1.419.496-	1.606.942,96-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.275,59-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				492,24
10	ordentliche Erträge				5.783,35-
11	Personalaufwendungen	7.949.440	7.869.070	7.500.880	8.138.086,19
12	Versorgungsaufwendungen	7.130	7.060	7.770	6.604,07
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.320	15.320	19.997	15.549,53
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.971.890	7.891.450	7.528.647	8.160.239,79
20	Verwaltungsergebnis	7.971.890	7.891.450	7.528.647	8.154.456,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.971.890	7.891.450	7.528.647	8.154.456,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.971.890	7.891.450	7.528.647	8.154.456,44
29	Ergebnis aus dLV	7.861.032-	7.782.799-	8.510.660-	8.476.744,43-
30	Ergebnis aus Umlagen	110.858-	108.651-	982.013	322.287,99
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.971.890-	7.891.450-	7.528.647-	8.154.456,44-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.534,19-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				3.492,65-
10	ordentliche Erträge				5.026,84-
11	Personalaufwendungen	416.300	412.090	399.700	432.255,93
12	Versorgungsaufwendungen	58.330	57.740	55.980	54.130,82
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	82.670	83.015	81.302	82.429,03
14	Abschreibungen	1.200	1.200	50.000	675,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	558.500	554.045	586.982	569.490,78
20	Verwaltungsergebnis	558.500	554.045	586.982	564.463,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	558.500	554.045	586.982	564.463,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	558.500	554.045	586.982	564.463,94
29	Ergebnis aus dLV	107.819-	98.008-	266.136-	295.428,40-
30	Ergebnis aus Umlagen	450.681-	456.037-	320.846-	269.035,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung	558.500-	554.045-	586.982-	564.463,94-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.491,17-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			1.000-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			1.000-	2.491,17-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.478	3.472	3.787	92.144,77
14	Abschreibungen	27.658	42.007	31.869	104.704,26
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	31.136	45.479	35.656	196.849,03
20	Verwaltungsergebnis	31.136	45.479	34.656	194.357,86
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	31.136	45.479	34.656	194.357,86
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				36,00
27	außerordentliches Ergebnis				36,00
28	Jahresergebnis	31.136	45.479	34.656	194.393,86
29	Ergebnis aus dLV	186.773	184.913	186.499	187.238,60
30	Ergebnis aus Umlagen	217.909-	230.392-	221.154-	381.632,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung	31.136-	45.479-	34.656-	194.393,86-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			6.512-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			6.512-	
11	Personalaufwendungen				110,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.748	2.743	2.933	59.324,70
14	Abschreibungen	41.718	55.463	40.899	124.031,20
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	44.466	58.206	43.832	183.465,90
20	Verwaltungsergebnis	44.466	58.206	37.320	183.465,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	44.466	58.206	37.320	183.465,90
25	außerordentliche Erträge				255,65-
26	außerordentliche Aufwendungen				79,00
27	außerordentliches Ergebnis				176,65-
28	Jahresergebnis	44.466	58.206	37.320	183.289,25
29	Ergebnis aus dLV	214.106	211.974	225.134	224.984,40
30	Ergebnis aus Umlagen	258.571-	270.180-	262.454-	408.273,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung	44.466-	58.206-	37.320-	183.289,25-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.490-	11.490-	12.000-	7.170,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.150-	2.150-	2.250-	9.180,00-
10	ordentliche Erträge	13.640-	13.640-	14.250-	16.350,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.641	17.634	18.339	81.857,34
14	Abschreibungen	31.466	44.710	17.983	105.375,77
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	49.107	62.344	36.322	187.233,11
20	Verwaltungsergebnis	35.467	48.704	22.072	170.883,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	35.467	48.704	22.072	170.883,11
25	außerordentliche Erträge				247,25-
26	außerordentliche Aufwendungen				1.219,24
27	außerordentliches Ergebnis				971,99
28	Jahresergebnis	35.467	48.704	22.072	171.855,10
29	Ergebnis aus dLV	181.093	179.290	193.477	193.817,20
30	Ergebnis aus Umlagen	216.560-	227.994-	215.549-	365.672,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	35.467-	48.704-	22.072-	171.855,10-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				480,46
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.831	3.824	4.209	70.693,08
14	Abschreibungen	19.184	34.022	30.989	54.491,86
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	23.015	37.846	35.198	125.665,40
20	Verwaltungsergebnis	23.015	37.846	35.198	125.665,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	23.015	37.846	35.198	125.665,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1.044,38
27	außerordentliches Ergebnis				1.044,38
28	Jahresergebnis	23.015	37.846	35.198	126.709,78
29	Ergebnis aus dLV	192.481	190.565	205.008	204.858,00
30	Ergebnis aus Umlagen	215.496-	228.411-	240.205-	331.567,78-
31	Ergebnis aus interner Leistung	23.015-	37.846-	35.198-	126.709,78-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.714,49-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				3.714,49-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				53.639,38
14	Abschreibungen	32.039	39.209	22.459	39.483,87
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	32.039	39.209	22.459	93.123,25
20	Verwaltungsergebnis	32.039	39.209	22.459	89.408,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	32.039	39.209	22.459	89.408,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				185,00
27	außerordentliches Ergebnis				185,00
28	Jahresergebnis	32.039	39.209	22.459	89.593,76
29	Ergebnis aus dLV	210.703	208.605	210.459	210.608,40
30	Ergebnis aus Umlagen	242.742-	247.814-	232.918-	300.202,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung	32.039-	39.209-	22.459-	89.593,76-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.227,60-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				41.946,78-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				44.174,38-
11	Personalaufwendungen	522.190	516.910	553.920	543.225,21
12	Versorgungsaufwendungen	88.220	87.330	106.350	81.857,30
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.143.090	4.679.226	4.618.166	202.246,86
14	Abschreibungen	594.656	495.646	1.131.732	8.213,49
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.348.156	5.779.112	6.410.168	835.542,86
20	Verwaltungsergebnis	5.348.156	5.779.112	6.410.168	791.368,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.348.156	5.779.112	6.410.168	791.368,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	5.348.156	5.779.112	6.410.168	791.370,48
29	Ergebnis aus dLV	581.498	588.023	372.507	259.310,99
30	Ergebnis aus Umlagen	5.929.654-	6.367.135-	6.782.675-	1.050.681,47-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.348.156-	5.779.112-	6.410.168-	791.370,48-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.491,07-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				2.491,07-
11	Personalaufwendungen	158.450	156.850	176.180	171.336,51
12	Versorgungsaufwendungen	94.910	93.950	100.390	88.063,95
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	37.838	38.024	36.771	40.092,59
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	291.198	288.824	313.341	299.493,05
20	Verwaltungsergebnis	291.198	288.824	313.341	297.001,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	291.198	288.824	313.341	297.001,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	291.198	288.824	313.341	297.001,98
29	Ergebnis aus dLV	284.550-	282.016-	302.043-	301.955,64-
30	Ergebnis aus Umlagen	6.647-	6.808-	11.298-	4.953,66
31	Ergebnis aus interner Leistung	291.198-	288.824-	313.341-	297.001,98-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	340.440	337.000	367.300	348.256,59
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	960	960	1.000	1.778,05
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	341.400	337.960	368.300	350.034,64
20	Verwaltungsergebnis	341.400	337.960	368.300	350.034,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	341.400	337.960	368.300	350.034,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	341.400	337.960	368.300	350.034,64
29	Ergebnis aus dLV	337.692-	334.228-	367.970-	355.107,16-
30	Ergebnis aus Umlagen	3.708-	3.732-	331-	5.072,52
31	Ergebnis aus interner Leistung	341.400-	337.960-	368.301-	350.034,64-
32	Ergebnis nach ILV			1-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				19,50
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	465	464	502	20.871,09
14	Abschreibungen	2.333	2.366	537	4.356,34
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.798	2.830	1.039	25.246,93
20	Verwaltungsergebnis	2.798	2.830	1.039	25.246,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.798	2.830	1.039	25.246,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.798	2.830	1.039	25.246,93
29	Ergebnis aus dLV	108.206	107.128	111.594	111.782,67
30	Ergebnis aus Umlagen	111.004-	109.958-	112.633-	137.029,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.798-	2.830-	1.039-	25.246,93-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.274	1.272	1.376	16.846,92
14	Abschreibungen	1.677	1.677	1.856	9.622,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.951	2.949	3.232	26.468,92
20	Verwaltungsergebnis	2.951	2.949	3.232	26.468,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.951	2.949	3.232	26.468,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.951	2.949	3.232	26.468,92
29	Ergebnis aus dLV	97.942	96.967	79.457	79.427,40
30	Ergebnis aus Umlagen	100.893-	99.915-	82.689-	105.896,32-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.951-	2.949-	3.232-	26.468,92-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			170-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			170-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			522	261,32
14	Abschreibungen			2.164	4.748,58
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			2.686	5.009,90
20	Verwaltungsergebnis			2.516	5.009,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			2.516	5.009,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				14,00
27	außerordentliches Ergebnis				14,00
28	Jahresergebnis			2.516	5.023,90
29	Ergebnis aus dLV			24.260	24.439,20
30	Ergebnis aus Umlagen			26.776-	29.463,10-
31	Ergebnis aus interner Leistung			2.516-	5.023,90-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	400	399	281	1.370,73
14	Abschreibungen	1.138	1.559	1.894	2.861,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.538	1.958	2.175	4.231,73
20	Verwaltungsergebnis	1.538	1.958	2.175	4.231,73
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.538	1.958	2.175	4.231,73
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4,00
27	außerordentliches Ergebnis				4,00
28	Jahresergebnis	1.538	1.958	2.175	4.235,73
29	Ergebnis aus dLV			55.198	55.347,60
30	Ergebnis aus Umlagen	1.538-	1.958-	57.373-	59.583,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.538-	1.958-	2.175-	4.235,73-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	921	919	994	12.749,03
14	Abschreibungen	4.208	4.758	777	3.758,75
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.129	5.677	1.771	16.507,78
20	Verwaltungsergebnis	5.129	5.677	1.771	16.507,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.129	5.677	1.771	16.507,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				26,00
27	außerordentliches Ergebnis				26,00
28	Jahresergebnis	5.129	5.677	1.771	16.533,78
29	Ergebnis aus dLV	97.942	96.967	104.016	104.629,60
30	Ergebnis aus Umlagen	103.070-	102.644-	105.788-	121.163,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.129-	5.677-	1.771-	16.533,78-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.423	1.420	1.537	12.189,00
14	Abschreibungen	3.862	4.352	2.725	14.396,22
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.285	5.772	4.262	26.585,22
20	Verwaltungsergebnis	5.285	5.772	4.262	26.585,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.285	5.772	4.262	26.585,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.285	5.772	4.262	26.585,22
29	Ergebnis aus dLV	121.872	120.659	131.600	131.627,40
30	Ergebnis aus Umlagen	127.157-	126.431-	135.862-	158.212,62-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.285-	5.772-	4.262-	26.585,22-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.174,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				174,45-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				3.348,45-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.888	1.884	2.722	18.856,61
14	Abschreibungen	6.394	6.902	1.510	5.706,39
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.282	8.786	4.232	24.563,00
20	Verwaltungsergebnis	8.282	8.786	4.232	21.214,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.282	8.786	4.232	21.214,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.282	8.786	4.232	21.214,55
29	Ergebnis aus dLV	107.053	105.987	111.594	111.810,46
30	Ergebnis aus Umlagen	115.334-	114.773-	115.826-	133.025,01-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.282-	8.786-	4.232-	21.214,55-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.306	2.302	2.491	26.027,34
14	Abschreibungen	6.518	8.493	1.621	14.678,76
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.824	10.795	4.112	40.706,10
20	Verwaltungsergebnis	8.824	10.795	4.112	40.706,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.824	10.795	4.112	40.706,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	8.824	10.795	4.112	40.708,10
29	Ergebnis aus dLV	219.814	217.625	195.903	195.873,00
30	Ergebnis aus Umlagen	228.638-	228.420-	200.015-	236.581,10-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.824-	10.795-	4.112-	40.708,10-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.353,12-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.353,12-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	762	761	1.075	6.994,16
14	Abschreibungen	250	247	1.152	7.415,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.012	1.008	2.227	14.409,16
20	Verwaltungsergebnis	1.012	1.008	2.227	13.056,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.012	1.008	2.227	13.056,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.012	1.008	2.227	13.056,04
29	Ergebnis aus dLV	101.373	100.363	46.692	46.722,00
30	Ergebnis aus Umlagen	102.385-	101.371-	48.919-	59.778,04-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.012-	1.008-	2.227-	13.056,04-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	828	826	432	6.451,57
14	Abschreibungen	2.564	2.763	1.217	4.329,51
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.392	3.589	1.649	10.781,08
20	Verwaltungsergebnis	3.392	3.589	1.649	10.781,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.392	3.589	1.649	10.781,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.392	3.589	1.649	10.781,08
29	Ergebnis aus dLV	85.429	84.578	147.983	148.072,80
30	Ergebnis aus Umlagen	88.820-	88.167-	149.632-	158.853,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.392-	3.589-	1.649-	10.781,08-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			802-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			802-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.218	1.216	1.426	9.411,15
14	Abschreibungen	3.816	4.019	4.049	13.723,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.034	5.235	5.475	23.134,55
20	Verwaltungsergebnis	5.034	5.235	4.673	23.134,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.034	5.235	4.673	23.134,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.034	5.235	4.673	23.134,55
29	Ergebnis aus dLV	79.720	78.926	81.883	82.031,20
30	Ergebnis aus Umlagen	84.754-	84.161-	86.557-	105.165,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.034-	5.235-	4.673-	23.134,55-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				181,85-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				181,85-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.752	2.748	3.084	21.215,43
14	Abschreibungen	4.047	4.366	918	17.251,82
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.799	7.114	4.002	38.467,25
20	Verwaltungsergebnis	6.799	7.114	4.002	38.285,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.799	7.114	4.002	38.285,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.799	7.114	4.002	38.285,40
29	Ergebnis aus dLV	113.886	112.752	41.720	122.196,00
30	Ergebnis aus Umlagen	120.685-	119.866-	45.722-	160.481,40-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.799-	7.114-	4.002-	38.285,40-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	762	761	1.075	9.415,44
14	Abschreibungen	5.072	5.504	1.144	2.369,62
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.834	6.265	2.219	11.785,06
20	Verwaltungsergebnis	5.834	6.265	2.219	11.785,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.834	6.265	2.219	11.785,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	5.834	6.265	2.219	11.786,06
29	Ergebnis aus dLV	71.762	71.048	72.180	72.239,40
30	Ergebnis aus Umlagen	77.597-	77.313-	74.398-	84.025,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.834-	6.265-	2.219-	11.786,06-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				290,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.367	1.365	1.426	27.160,10
14	Abschreibungen	1.224	1.841	607	1.114,05
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.591	3.206	2.033	28.564,15
20	Verwaltungsergebnis	2.591	3.206	2.033	28.564,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.591	3.206	2.033	28.564,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	2.591	3.206	2.033	28.566,15
29	Ergebnis aus dLV	115.039	113.893	148.582	148.432,20
30	Ergebnis aus Umlagen	117.630-	117.099-	150.615-	176.998,35-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.591-	3.206-	2.033-	28.566,15-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.174,97-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.174,97-
11	Personalaufwendungen				1.050,00-
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.218	1.216	1.426	14.108,35
14	Abschreibungen	236	236	229	8.029,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.454	1.452	1.655	21.087,35
20	Verwaltungsergebnis	1.454	1.452	1.655	19.912,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.454	1.452	1.655	19.912,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.454	1.452	1.655	19.912,38
29	Ergebnis aus dLV	76.318	75.558	79.457	79.427,40
30	Ergebnis aus Umlagen	77.772-	77.010-	81.113-	99.339,78-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.454-	1.452-	1.655-	19.912,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	428	427	462	18.973,78
14	Abschreibungen	613	613	369	1.872,25
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.041	1.040	831	20.846,03
20	Verwaltungsergebnis	1.041	1.040	831	20.846,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.041	1.040	831	20.846,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				20,00
27	außerordentliches Ergebnis				20,00
28	Jahresergebnis	1.041	1.040	831	20.866,03
29	Ergebnis aus dLV	68.332	67.651	46.692	46.722,00
30	Ergebnis aus Umlagen	69.372-	68.691-	47.523-	67.588,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.041-	1.040-	831-	20.866,03-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			2.070-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			2.070-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.083	2.079	2.250	9.599,14
14	Abschreibungen	4.303	5.835	3.539	6.279,12
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.386	7.914	5.789	15.878,26
20	Verwaltungsergebnis	6.386	7.914	3.719	15.878,26
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.386	7.914	3.719	15.878,26
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	6.386	7.914	3.719	15.879,26
29	Ergebnis aus dLV	78.595	77.813	103.717	103.866,60
30	Ergebnis aus Umlagen	84.981-	85.727-	107.436-	119.745,86-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.386-	7.914-	3.719-	15.879,26-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.917,58-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				3.917,58-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.218	1.216	1.316	10.312,07
14	Abschreibungen	2.777	3.386	1.734	4.368,49
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.995	4.602	3.050	14.680,56
20	Verwaltungsergebnis	3.995	4.602	3.050	10.762,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.995	4.602	3.050	10.762,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.995	4.602	3.050	10.762,98
29	Ergebnis aus dLV	83.151	82.323	95.511	95.600,40
30	Ergebnis aus Umlagen	87.146-	86.925-	98.560-	106.363,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.995-	4.602-	3.050-	10.762,98-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.258,29-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.258,29-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	762	761	1.075	7.166,84
14	Abschreibungen	2.149	2.149	1.185	7.353,41
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.911	2.910	2.260	14.520,25
20	Verwaltungsergebnis	2.911	2.910	2.260	13.261,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.911	2.910	2.260	13.261,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.911	2.910	2.260	13.261,96
29	Ergebnis aus dLV	107.053	105.987	120.699	120.762,40
30	Ergebnis aus Umlagen	109.964-	108.897-	122.958-	134.024,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.911-	2.910-	2.260-	13.261,96-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				915,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				915,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.376	1.374	1.045	16.291,92
14	Abschreibungen	1.609	2.284	2.078	3.863,54
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.985	3.658	3.123	20.155,46
20	Verwaltungsergebnis	2.985	3.658	3.123	19.240,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.985	3.658	3.123	19.240,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.985	3.658	3.123	19.240,46
29	Ergebnis aus dLV	36.444	36.081	38.815	38.815,20
30	Ergebnis aus Umlagen	39.429-	39.738-	41.938-	58.055,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.985-	3.658-	3.123-	19.240,46-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.529	2.525	1.858	15.729,52
14	Abschreibungen	3.761	4.417		2.158,89
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.290	6.942	1.858	17.888,41
20	Verwaltungsergebnis	6.290	6.942	1.858	17.888,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.290	6.942	1.858	17.888,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.290	6.942	1.858	17.888,41
29	Ergebnis aus dLV	55.818	55.262	27.913	28.033,20
30	Ergebnis aus Umlagen	62.108-	62.204-	29.772-	45.921,61-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.290-	6.942-	1.858-	17.888,41-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	400	399	502	25.359,31
14	Abschreibungen	4.031	4.962	3.216	8.655,25
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.431	5.361	3.718	34.014,56
20	Verwaltungsergebnis	4.431	5.361	3.718	34.014,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.431	5.361	3.718	34.014,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.431	5.361	3.718	34.014,56
29	Ergebnis aus dLV	164.558	162.920	207.913	207.733,20
30	Ergebnis aus Umlagen	168.989-	168.281-	211.631-	241.747,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.431-	5.361-	3.718-	34.014,56-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.900,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.900,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.325	2.321	2.642	12.836,20
14	Abschreibungen	3.961	4.554	1.582	13.866,62
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.286	6.875	4.224	26.702,82
20	Verwaltungsergebnis	6.286	6.875	4.224	24.802,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.286	6.875	4.224	24.802,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	6.286	6.875	4.224	24.805,82
29	Ergebnis aus dLV	115.039	113.893	134.026	134.056,20
30	Ergebnis aus Umlagen	121.325-	120.768-	138.250-	158.862,02-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.286-	6.875-	4.224-	24.805,82-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				334,00-
10	ordentliche Erträge				334,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	911	910	984	10.682,88
14	Abschreibungen	3.061	3.080	410	4.855,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.972	3.990	1.394	15.537,88
20	Verwaltungsergebnis	3.972	3.990	1.394	15.203,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.972	3.990	1.394	15.203,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4,00
27	außerordentliches Ergebnis				4,00
28	Jahresergebnis	3.972	3.990	1.394	15.207,88
29	Ergebnis aus dLV	78.595	77.813	79.457	79.427,40
30	Ergebnis aus Umlagen	82.568-	81.802-	80.852-	94.635,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.972-	3.990-	1.394-	15.207,88-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen			121-	
9	sonstige ordentliche Erträge				899,54-
10	ordentliche Erträge			121-	899,54-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.218	1.216	1.426	15.031,48
14	Abschreibungen	1.680	1.679	1.039	9.716,42
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.898	2.895	2.465	24.747,90
20	Verwaltungsergebnis	2.898	2.895	2.344	23.848,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.898	2.895	2.344	23.848,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.898	2.895	2.344	23.848,36
29	Ergebnis aus dLV	105.928	104.873	109.767	109.617,00
30	Ergebnis aus Umlagen	108.826-	107.768-	112.111-	133.465,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.898-	2.895-	2.344-	23.848,36-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.767	1.764	1.426	24.448,81
14	Abschreibungen	8.072	8.876	1.518	4.062,52
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.839	10.640	2.944	28.511,33
20	Verwaltungsergebnis	9.839	10.640	2.944	28.511,33
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.839	10.640	2.944	28.511,33
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.839	10.640	2.944	28.511,33
29	Ergebnis aus dLV	86.553	85.692	83.441	83.380,80
30	Ergebnis aus Umlagen	96.392-	96.331-	86.385-	111.892,13-
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.839-	10.640-	2.944-	28.511,33-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	762	761	1.075	8.176,76
14	Abschreibungen	4.561	5.051	932	2.711,41
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.323	5.812	2.007	10.888,17
20	Verwaltungsergebnis	5.323	5.812	2.007	10.888,17
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.323	5.812	2.007	10.888,17
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.323	5.812	2.007	10.888,17
29	Ergebnis aus dLV	74.040	73.303	77.031	76.911,60
30	Ergebnis aus Umlagen	79.363-	79.115-	79.038-	87.799,77-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.323-	5.812-	2.007-	10.888,17-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.390	2.386	2.149	20.062,47
14	Abschreibungen	5.833	7.128	870	10.157,10
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				510,00-
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.223	9.514	3.019	29.709,57
20	Verwaltungsergebnis	8.223	9.514	3.019	29.709,57
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.223	9.514	3.019	29.709,57
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.223	9.514	3.019	29.709,57
29	Ergebnis aus dLV	58.096	57.517	43.068	43.128,00
30	Ergebnis aus Umlagen	66.319-	67.031-	46.088-	72.837,57-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.223-	9.514-	3.019-	29.709,57-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.618	1.615	1.597	14.220,25
14	Abschreibungen	3.936	4.889	2.022	4.013,44
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.554	6.504	3.619	18.233,69
20	Verwaltungsergebnis	5.554	6.504	3.619	18.233,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.554	6.504	3.619	18.233,69
25	außerordentliche Erträge				153,39-
26	außerordentliche Aufwendungen				20,00
27	außerordentliches Ergebnis				133,39-
28	Jahresergebnis	5.554	6.504	3.619	18.100,30
29	Ergebnis aus dLV	76.318	75.558	78.529	78.719,60
30	Ergebnis aus Umlagen	81.872-	82.062-	82.148-	96.819,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.554-	6.504-	3.619-	18.100,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.997,50-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				3.997,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.218	1.216	1.426	36.106,65
14	Abschreibungen	4.727	5.953	662	6.726,25
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.945	7.169	2.088	42.832,90
20	Verwaltungsergebnis	5.945	7.169	2.088	38.835,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.945	7.169	2.088	38.835,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.945	7.169	2.088	38.835,40
29	Ergebnis aus dLV	136.663	135.302	110.396	110.402,80
30	Ergebnis aus Umlagen	142.608-	142.471-	112.484-	149.238,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.945-	7.169-	2.088-	38.835,40-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.618	1.615	1.748	18.846,82
14	Abschreibungen	6.104	6.512	4.629	15.828,74
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.722	8.127	6.377	34.675,56
20	Verwaltungsergebnis	7.722	8.127	6.377	34.675,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.722	8.127	6.377	34.675,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.722	8.127	6.377	34.675,56
29	Ergebnis aus dLV	125.275	124.027	151.008	151.283,31
30	Ergebnis aus Umlagen	132.997-	132.154-	157.385-	185.958,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.722-	8.127-	6.377-	34.675,56-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				1.669,00
14	Abschreibungen	3.191	3.190	3.190	3.976,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.191	3.190	3.190	5.645,00
20	Verwaltungsergebnis	3.191	3.190	3.190	5.645,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.191	3.190	3.190	5.645,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	3.191	3.190	3.190	5.646,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	3.191-	3.190-	3.190-	5.646,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.191-	3.190-	3.190-	5.646,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	967	965	1.045	9.019,82
14	Abschreibungen	5.862	6.302	276	2.635,48
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.829	7.267	1.321	11.655,30
20	Verwaltungsergebnis	6.829	7.267	1.321	11.655,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.829	7.267	1.321	11.655,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	6.829	7.267	1.321	11.656,30
29	Ergebnis aus dLV	72.887	72.161	99.105	99.731,30
30	Ergebnis aus Umlagen	79.716-	79.429-	100.425-	111.387,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.829-	7.267-	1.321-	11.656,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.218	1.216	1.075	9.699,72
14	Abschreibungen	758	1.126	1.363	6.480,99
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.976	2.342	2.438	16.180,71
20	Verwaltungsergebnis	1.976	2.342	2.438	16.180,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.976	2.342	2.438	16.180,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.976	2.342	2.438	16.180,71
29	Ergebnis aus dLV	70.609	69.906	73.377	73.317,60
30	Ergebnis aus Umlagen	72.585-	72.248-	75.815-	89.498,31-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.976-	2.342-	2.438-	16.180,71-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	400	399	502	5.543,92
14	Abschreibungen	10.513	11.046	803	12.321,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.913	11.445	1.305	17.864,92
20	Verwaltungsergebnis	10.913	11.445	1.305	17.864,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.913	11.445	1.305	17.864,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.913	11.445	1.305	17.864,92
29	Ergebnis aus dLV	28.486	28.202	31.537	31.627,20
30	Ergebnis aus Umlagen	39.398-	39.647-	32.843-	49.492,12-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.913-	11.445-	1.305-	17.864,92-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	865	863	934	10.436,56
14	Abschreibungen	3.313	3.478	1.492	3.699,05
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.178	4.341	2.426	14.135,61
20	Verwaltungsergebnis	4.178	4.341	2.426	14.135,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.178	4.341	2.426	14.135,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.178	4.341	2.426	14.135,61
29	Ergebnis aus dLV	66.054	65.396	63.075	63.254,40
30	Ergebnis aus Umlagen	70.232-	69.737-	65.501-	77.390,01-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.178-	4.341-	2.426-	14.135,61-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.153	1.151	1.245	19.245,58
14	Abschreibungen	1.517	1.672	557	16.217,25
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.670	2.823	1.802	35.462,83
20	Verwaltungsergebnis	2.670	2.823	1.802	35.462,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.670	2.823	1.802	35.462,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.670	2.823	1.802	35.462,83
29	Ergebnis aus dLV	85.429	84.578	85.507	86.149,20
30	Ergebnis aus Umlagen	88.099-	87.401-	87.310-	121.612,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.670-	2.823-	1.802-	35.462,83-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.516	1.513	1.426	27.001,34
14	Abschreibungen	4.478	4.827	3.090	4.082,61
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.994	6.340	4.516	31.083,95
20	Verwaltungsergebnis	5.994	6.340	4.516	31.083,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.994	6.340	4.516	31.083,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	5.994	6.340	4.516	31.084,95
29	Ergebnis aus dLV	93.387	92.457	96.738	96.678,60
30	Ergebnis aus Umlagen	99.380-	98.797-	101.255-	127.763,55-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.994-	6.340-	4.516-	31.084,95-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.274	1.272	1.376	15.644,69
14	Abschreibungen	4.730	5.396	1.553	2.613,15
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.004	6.668	2.929	18.257,84
20	Verwaltungsergebnis	6.004	6.668	2.929	18.257,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.004	6.668	2.929	18.257,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.004	6.668	2.929	18.257,84
29	Ergebnis aus dLV	51.263	50.752	119.950	120.039,60
30	Ergebnis aus Umlagen	57.267-	57.420-	122.879-	138.297,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.004-	6.668-	2.929-	18.257,84-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.222	2.219	2.280	31.992,44
14	Abschreibungen	6.457	7.322	3.531	8.294,61
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.679	9.541	5.811	40.287,05
20	Verwaltungsergebnis	8.679	9.541	5.811	40.287,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.679	9.541	5.811	40.287,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				35,00
27	außerordentliches Ergebnis				35,00
28	Jahresergebnis	8.679	9.541	5.811	40.322,05
29	Ergebnis aus dLV	66.054	65.396	96.439	96.913,45
30	Ergebnis aus Umlagen	74.733-	74.937-	102.250-	137.235,50-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.679-	9.541-	5.811-	40.322,05-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				900,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.641	2.636	3.305	12.567,83
14	Abschreibungen	2.913	3.484	4.309	14.653,56
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.554	6.120	7.614	28.121,39
20	Verwaltungsergebnis	5.554	6.120	7.614	28.121,39
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.554	6.120	7.614	28.121,39
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	5.554	6.120	7.614	28.122,39
29	Ergebnis aus dLV	92.262	91.343	96.439	96.440,20
30	Ergebnis aus Umlagen	97.816-	97.463-	104.052-	124.562,59-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.554-	6.120-	7.614-	28.122,39-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.285,85-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				3.285,85-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.682	3.676	4.771	36.749,98
14	Abschreibungen	8.559	9.813	3.875	13.512,49
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.241	13.489	8.646	50.262,47
20	Verwaltungsergebnis	12.241	13.489	8.646	46.976,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.241	13.489	8.646	46.976,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				31,00
27	außerordentliches Ergebnis				31,00
28	Jahresergebnis	12.241	13.489	8.646	47.007,62
29	Ergebnis aus dLV	132.108	130.792	117.045	117.227,40
30	Ergebnis aus Umlagen	144.349-	144.281-	125.691-	164.235,02-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.241-	13.489-	8.646-	47.007,62-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.427	2.423	2.622	34.636,38
14	Abschreibungen	6.552	7.577	2.320	24.898,38
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.979	10.000	4.942	59.534,76
20	Verwaltungsergebnis	8.979	10.000	4.942	59.534,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.979	10.000	4.942	59.534,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.979	10.000	4.942	59.534,76
29	Ergebnis aus dLV	151.482	149.974	162.539	162.751,80
30	Ergebnis aus Umlagen	160.461-	159.974-	167.480-	222.286,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.979-	10.000-	4.942-	59.534,76-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.864	1.861	2.079	11.659,16
14	Abschreibungen	1.428	2.419	3.811	5.669,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.292	4.280	5.890	17.328,16
20	Verwaltungsergebnis	3.292	4.280	5.890	17.328,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.292	4.280	5.890	17.328,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	3.292	4.280	5.890	17.331,16
29	Ergebnis aus dLV	60.374	59.772	76.432	76.552,20
30	Ergebnis aus Umlagen	63.666-	64.053-	82.323-	93.883,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.292-	4.280-	5.890-	17.331,16-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				436,37-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				436,37-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.468	3.462	3.746	28.989,02
14	Abschreibungen	14.247	15.277	3.537	22.576,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.715	18.739	7.283	51.565,02
20	Verwaltungsergebnis	17.715	18.739	7.283	51.128,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.715	18.739	7.283	51.128,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	17.715	18.739	7.283	51.130,65
29	Ergebnis aus dLV	122.997	121.772	132.828	132.978,00
30	Ergebnis aus Umlagen	140.712-	140.511-	140.112-	184.108,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung	17.715-	18.739-	7.283-	51.130,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.142	5.133	6.468	61.180,98
14	Abschreibungen	16.760	19.986	7.778	24.915,69
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	21.902	25.119	14.246	86.096,67
20	Verwaltungsergebnis	21.902	25.119	14.246	86.096,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	21.902	25.119	14.246	86.096,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				581,00
27	außerordentliches Ergebnis				581,00
28	Jahresergebnis	21.902	25.119	14.246	86.677,67
29	Ergebnis aus dLV	148.052	146.578	155.620	155.882,20
30	Ergebnis aus Umlagen	169.954-	171.697-	169.867-	242.559,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	21.902-	25.119-	14.246-	86.677,67-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			221-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			221-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.719	5.709	7.192	47.699,71
14	Abschreibungen	13.068	16.837	15.985	35.402,01
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.787	22.546	23.177	83.101,72
20	Verwaltungsergebnis	18.787	22.546	22.956	83.101,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.787	22.546	22.956	83.101,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	18.787	22.546	22.956	83.104,72
29	Ergebnis aus dLV	190.204	188.310	203.780	205.180,80
30	Ergebnis aus Umlagen	208.990-	210.855-	226.735-	288.285,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung	18.787-	22.546-	22.956-	83.104,72-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.115	3.110	3.546	33.339,06
14	Abschreibungen	32.140	44.036	10.476	88.081,54
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	35.255	47.146	14.022	121.420,60
20	Verwaltungsergebnis	35.255	47.146	14.022	121.420,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	35.255	47.146	14.022	121.420,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				59,00
27	außerordentliches Ergebnis				59,00
28	Jahresergebnis	35.255	47.146	14.022	121.479,60
29	Ergebnis aus dLV	129.830	128.537	168.618	168.767,60
30	Ergebnis aus Umlagen	165.085-	175.683-	182.640-	290.247,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung	35.255-	47.146-	14.022-	121.479,60-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				220,50-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				100,00-
10	ordentliche Erträge				320,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.606	7.593	7.613	53.219,94
14	Abschreibungen	17.915	19.748	9.782	25.039,52
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	25.521	27.341	17.395	78.259,46
20	Verwaltungsergebnis	25.521	27.341	17.395	77.938,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.521	27.341	17.395	77.938,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4,00
27	außerordentliches Ergebnis				4,00
28	Jahresergebnis	25.521	27.341	17.395	77.942,96
29	Ergebnis aus dLV	127.552	126.282	132.589	133.837,60
30	Ergebnis aus Umlagen	153.073-	153.623-	149.984-	211.780,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.521-	27.341-	17.395-	77.942,96-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.570	4.562	5.544	34.047,89
14	Abschreibungen	15.353	17.401	9.269	27.675,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.923	21.963	14.813	61.722,89
20	Verwaltungsergebnis	19.923	21.963	14.813	61.722,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.923	21.963	14.813	61.722,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				18,00
27	außerordentliches Ergebnis				18,00
28	Jahresergebnis	19.923	21.963	14.813	61.740,89
29	Ergebnis aus dLV	146.927	145.464	133.427	133.534,40
30	Ergebnis aus Umlagen	166.850-	167.427-	148.241-	195.275,29-
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.923-	21.963-	14.813-	61.740,89-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.631	3.625	3.716	26.686,87
14	Abschreibungen	11.473	12.214	2.611	14.146,31
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.104	15.839	6.327	40.833,18
20	Verwaltungsergebnis	15.104	15.839	6.327	40.833,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.104	15.839	6.327	40.833,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	15.104	15.839	6.327	40.836,18
29	Ergebnis aus dLV	103.650	102.618	123.005	122.914,80
30	Ergebnis aus Umlagen	118.754-	118.457-	129.332-	163.750,98-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.104-	15.839-	6.327-	40.836,18-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.500,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.500,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.895	5.885	5.785	50.910,80
14	Abschreibungen	12.969	16.241	9.162	16.667,94
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.864	22.126	14.947	67.578,74
20	Verwaltungsergebnis	18.864	22.126	14.947	66.078,74
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.864	22.126	14.947	66.078,74
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				7,00
27	außerordentliches Ergebnis				7,00
28	Jahresergebnis	18.864	22.126	14.947	66.085,74
29	Ergebnis aus dLV	115.039	113.893	123.124	123.967,75
30	Ergebnis aus Umlagen	133.903-	136.020-	138.072-	190.053,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	18.864-	22.126-	14.947-	66.085,74-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				369,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				369,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.245	11.779,62
14	Abschreibungen	1.962	3.815	3.710	5.248,31
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.962	3.815	4.955	17.027,93
20	Verwaltungsergebnis	1.962	3.815	4.955	16.658,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.962	3.815	4.955	16.658,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.962	3.815	4.955	16.658,93
29	Ergebnis aus dLV			288.670	288.700,20
30	Ergebnis aus Umlagen	1.962-	3.815-	293.626-	305.359,13-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.962-	3.815-	4.955-	16.658,93-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.139	2.135	934	5.413,86
14	Abschreibungen	4.902	6.084	1.939	3.375,21
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.041	8.219	2.873	8.789,07
20	Verwaltungsergebnis	7.041	8.219	2.873	8.789,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.041	8.219	2.873	8.789,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.041	8.219	2.873	8.789,07
29	Ergebnis aus dLV	434.712	430.659	130.402	189.133,56
30	Ergebnis aus Umlagen	441.753-	438.877-	133.275-	197.922,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.041-	8.219-	2.873-	8.789,07-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.041	1.040	1.125	25.144,76
14	Abschreibungen	3.655	4.351	4.002	13.606,74
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.696	5.391	5.127	38.751,50
20	Verwaltungsergebnis	4.696	5.391	5.127	38.751,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.696	5.391	5.127	38.751,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				5,00
27	außerordentliches Ergebnis				5,00
28	Jahresergebnis	4.696	5.391	5.127	38.756,50
29	Ergebnis aus dLV	111.608	110.497	126.748	163.212,10
30	Ergebnis aus Umlagen	116.305-	115.888-	131.875-	201.968,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.696-	5.391-	5.127-	38.756,50-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	762	761	1.075	11.708,97
14	Abschreibungen	396	396	368	567,69
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.158	1.157	1.443	12.276,66
20	Verwaltungsergebnis	1.158	1.157	1.443	12.276,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.158	1.157	1.443	12.276,66
25	außerordentliche Erträge				89,56-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				89,56-
28	Jahresergebnis	1.158	1.157	1.443	12.187,10
29	Ergebnis aus dLV	59.221	58.631	87.933	88.482,20
30	Ergebnis aus Umlagen	60.379-	59.788-	89.376-	100.669,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.158-	1.157-	1.443-	12.187,10-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.157,33-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				2.157,33-
11	Personalaufwendungen				122,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	232	232	251	16.418,77
14	Abschreibungen	1.552	1.944	897	9.956,91
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.784	2.176	1.148	26.497,68
20	Verwaltungsergebnis	1.784	2.176	1.148	24.340,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.784	2.176	1.148	24.340,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	1.784	2.176	1.148	24.341,35
29	Ergebnis aus dLV	100.808	99.907	26.685	31.181,40
30	Ergebnis aus Umlagen	102.592-	102.083-	27.834-	55.522,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.784-	2.176-	1.148-	24.341,35-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.877	5.866	6.348	28.762,63
14	Abschreibungen	10.025	11.974	7.340	18.079,99
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.902	17.840	13.688	46.842,62
20	Verwaltungsergebnis	15.902	17.840	13.688	46.842,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.902	17.840	13.688	46.842,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				11,00
27	außerordentliches Ergebnis				11,00
28	Jahresergebnis	15.902	17.840	13.688	46.853,62
29	Ergebnis aus dLV	143.496	142.068	138.878	138.728,40
30	Ergebnis aus Umlagen	159.398-	159.908-	152.566-	185.582,02-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.902-	17.840-	13.688-	46.853,62-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				103,50
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				103,50
11	Personalaufwendungen				1.153,42
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.589	3.583	4.299	35.027,58
14	Abschreibungen	11.568	14.151	5.025	11.964,71
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				6.231,50-
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.157	17.734	9.324	41.914,21
20	Verwaltungsergebnis	15.157	17.734	9.324	42.017,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.157	17.734	9.324	42.017,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.157	17.734	9.324	42.017,71
29	Ergebnis aus dLV	115.039	113.893	102.489	104.141,00
30	Ergebnis aus Umlagen	130.196-	131.627-	111.813-	146.158,71-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.157-	17.734-	9.324-	42.017,71-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.594	2.590	2.802	31.615,40
14	Abschreibungen	10.985	11.123	7.251	23.217,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.579	13.713	10.053	54.832,40
20	Verwaltungsergebnis	13.579	13.713	10.053	54.832,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.579	13.713	10.053	54.832,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				481,69
27	außerordentliches Ergebnis				481,69
28	Jahresergebnis	13.579	13.713	10.053	55.314,09
29	Ergebnis aus dLV	144.649	143.209	149.570	149.939,40
30	Ergebnis aus Umlagen	158.229-	156.922-	159.624-	205.253,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.579-	13.713-	10.053-	55.314,09-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.129	2.126	2.149	30.283,76
14	Abschreibungen	9.334	12.034	9.927	16.607,52
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.463	14.160	12.076	46.891,28
20	Verwaltungsergebnis	11.463	14.160	12.076	46.891,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.463	14.160	12.076	46.891,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				40,00
27	außerordentliches Ergebnis				40,00
28	Jahresergebnis	11.463	14.160	12.076	46.931,28
29	Ergebnis aus dLV	138.941	137.557	174.069	174.101,60
30	Ergebnis aus Umlagen	150.404-	151.717-	186.146-	221.032,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung	11.463-	14.160-	12.076-	46.931,28-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			9	289,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			9	289,00
20	Verwaltungsergebnis			9	289,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			9	289,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			9	289,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			9-	289,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung			9-	289,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.598	3.592	3.777	24.492,00
14	Abschreibungen	8.721	9.304	3.157	13.034,13
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.319	12.896	6.934	37.526,13
20	Verwaltungsergebnis	12.319	12.896	6.934	37.526,13
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.319	12.896	6.934	37.526,13
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				10,00
27	außerordentliches Ergebnis				10,00
28	Jahresergebnis	12.319	12.896	6.934	37.536,13
29	Ergebnis aus dLV	127.552	126.282	126.748	126.889,58
30	Ergebnis aus Umlagen	139.872-	139.179-	133.682-	164.425,71-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.319-	12.896-	6.934-	37.536,13-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				2.624,72
14	Abschreibungen	373	373	1.015	1.117,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	373	373	1.015	3.741,72
20	Verwaltungsergebnis	373	373	1.015	3.741,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	373	373	1.015	3.741,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	373	373	1.015	3.741,72
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	373-	373-	1.015-	3.741,72-
31	Ergebnis aus interner Leistung	373-	373-	1.015-	3.741,72-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.189	3.184	1.778	23.485,72
14	Abschreibungen	2.800	4.261	2.175	8.930,58
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.989	7.445	3.953	32.416,30
20	Verwaltungsergebnis	5.989	7.445	3.953	32.416,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.989	7.445	3.953	32.416,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.989	7.445	3.953	32.416,30
29	Ergebnis aus dLV	145.212	143.766	157.687	157.776,60
30	Ergebnis aus Umlagen	151.201-	151.211-	161.640-	190.192,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.989-	7.445-	3.953-	32.416,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.840	3.834	2.883	71.336,80
14	Abschreibungen	11.933	15.170	8.219	27.453,13
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.773	19.004	11.102	98.789,93
20	Verwaltungsergebnis	15.773	19.004	11.102	98.789,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.773	19.004	11.102	98.789,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	15.773	19.004	11.102	98.791,93
29	Ergebnis aus dLV	119.594	118.404	132.828	134.104,06
30	Ergebnis aus Umlagen	135.368-	137.407-	143.930-	232.895,99-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.773-	19.004-	11.102-	98.791,93-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	65	65	70	4.740,22
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	65	65	70	4.740,22
20	Verwaltungsergebnis	65	65	70	4.740,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	65	65	70	4.740,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	65	65	70	4.740,22
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	65-	65-	70-	4.740,22-
31	Ergebnis aus interner Leistung	65-	65-	70-	4.740,22-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	65	65	70	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	65	65	70	
20	Verwaltungsergebnis	65	65	70	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	65	65	70	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	65	65	70	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	65-	65-	70-	
31	Ergebnis aus interner Leistung	65-	65-	70-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.462,40-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				4.462,40-
11	Personalaufwendungen	684.380	677.460	1.192.370	708.070,92
12	Versorgungsaufwendungen	55.720	55.150	79.260	51.698,57
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	183.380	238.380	532.992	5.600,52
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	923.480	970.990	1.804.622	765.370,01
20	Verwaltungsergebnis	923.480	970.990	1.804.622	760.907,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	923.480	970.990	1.804.622	760.907,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	923.480	970.990	1.804.622	760.907,61
29	Ergebnis aus dLV	871.674-	864.202-		660.417,28-
30	Ergebnis aus Umlagen	51.806-	106.788-	1.804.622-	100.490,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung	923.480-	970.990-	1.804.622-	760.907,61-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				24.896,42-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				24.896,42-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	931.280	931.090	972.620	
14	Abschreibungen			400.000	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	931.280	931.090	1.372.620	
20	Verwaltungsergebnis	931.280	931.090	1.372.620	24.896,42-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	931.280	931.090	1.372.620	24.896,42-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	931.280	931.090	1.372.620	24.896,42-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	931.280-	931.090-	1.372.620-	24.896,42
31	Ergebnis aus interner Leistung	931.280-	931.090-	1.372.620-	24.896,42
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.490-	3.490-	8.044-	6.826,02-
10	ordentliche Erträge	3.490-	3.490-	8.044-	6.826,02-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	283.280	282.430	537.614	392.574,05
14	Abschreibungen	114.728	115.263	138.002	115.269,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	310	310	390	391,83
19	ordentlicher Aufwand	398.318	398.003	676.006	508.234,88
20	Verwaltungsergebnis	394.828	394.513	667.962	501.408,86
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	394.828	394.513	667.962	501.408,86
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	394.828	394.513	667.962	501.408,86
29	Ergebnis aus dLV	7.117	6.812	22.330	11.559,62
30	Ergebnis aus Umlagen	401.945-	401.325-	690.292-	512.968,48-
31	Ergebnis aus interner Leistung	394.828-	394.513-	667.962-	501.408,86-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	8.560-	8.560-	15.136-	14.027,92-
10	ordentliche Erträge	8.560-	8.560-	15.136-	14.027,92-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	312.760	1.321.640	261.717	476.968,70
14	Abschreibungen	141.842	316.842	141.842	141.842,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	390	390	410	412,25
19	ordentlicher Aufwand	454.992	1.638.872	403.969	619.222,95
20	Verwaltungsergebnis	446.432	1.630.312	388.833	605.195,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	446.432	1.630.312	388.833	605.195,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	446.432	1.630.312	388.833	605.195,03
29	Ergebnis aus dLV	483	71	510	12.746,07
30	Ergebnis aus Umlagen	446.915-	1.630.383-	389.343-	617.941,10-
31	Ergebnis aus interner Leistung	446.432-	1.630.312-	388.833-	605.195,03-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	14.980-	14.980-	24.288-	36.577,75-
10	ordentliche Erträge	14.980-	14.980-	24.288-	36.577,75-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	579.130	733.550	674.071	897.832,23
14	Abschreibungen	75.560	76.081	73.667	74.967,20
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	654.690	809.631	747.738	972.799,43
20	Verwaltungsergebnis	639.710	794.651	723.450	936.221,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	639.710	794.651	723.450	936.221,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	639.710	794.651	723.450	936.221,68
29	Ergebnis aus dLV	410		444	27.259,48
30	Ergebnis aus Umlagen	640.120-	794.651-	723.894-	963.481,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung	639.710-	794.651-	723.450-	936.221,68-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			805-	
9	sonstige ordentliche Erträge	21.700-	21.700-	33.490-	20.117,94-
10	ordentliche Erträge	21.700-	21.700-	34.295-	20.117,94-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	386.470	329.640	395.292	436.851,14
14	Abschreibungen	299.971	300.562	349.020	344.265,47
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	370	370	390	385,89
19	ordentlicher Aufwand	686.811	630.572	744.702	781.502,50
20	Verwaltungsergebnis	665.111	608.872	710.407	761.384,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	665.111	608.872	710.407	761.384,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	665.111	608.872	710.407	761.384,56
29	Ergebnis aus dLV		406		4.249,86
30	Ergebnis aus Umlagen	665.111-	609.278-	710.407-	765.634,42-
31	Ergebnis aus interner Leistung	665.111-	608.872-	710.407-	761.384,56-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			59.423-	
9	sonstige ordentliche Erträge	2.820-	2.820-	3.406-	9.799,89-
10	ordentliche Erträge	2.820-	2.820-	62.829-	9.799,89-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	219.910	240.270	214.592	350.274,28
14	Abschreibungen	92.929	92.994	105.713	105.805,60
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	96,90
19	ordentlicher Aufwand	312.939	333.364	320.405	456.176,78
20	Verwaltungsergebnis	310.119	330.544	257.576	446.376,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	310.119	330.544	257.576	446.376,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	310.119	330.544	257.576	446.376,89
29	Ergebnis aus dLV	410		444	13.023,71
30	Ergebnis aus Umlagen	310.529-	330.544-	258.020-	459.400,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	310.119-	330.544-	257.576-	446.376,89-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	960-	960-	1.000-	
10	ordentliche Erträge	960-	960-	1.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.050	23.990	27.808	43.668,32
14	Abschreibungen	2.806	2.805	2.805	2.805,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.856	26.795	30.613	46.473,32
20	Verwaltungsergebnis	26.896	25.835	29.613	46.473,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.896	25.835	29.613	46.473,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	26.896	25.835	29.613	46.473,32
29	Ergebnis aus dLV				211,01
30	Ergebnis aus Umlagen	26.896-	25.835-	29.613-	46.684,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung	26.896-	25.835-	29.613-	46.473,32-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	960-	960-	1.000-	7.642,32-
10	ordentliche Erträge	960-	960-	1.000-	7.642,32-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	43.510	47.250	46.958	56.138,87
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	43.510	47.250	46.958	56.138,87
20	Verwaltungsergebnis	42.550	46.290	45.958	48.496,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	42.550	46.290	45.958	48.496,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	42.550	46.290	45.958	48.496,55
29	Ergebnis aus dLV				130,11
30	Ergebnis aus Umlagen	42.550-	46.290-	45.958-	48.626,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	42.550-	46.290-	45.958-	48.496,55-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			60.392-	
9	sonstige ordentliche Erträge	960-	960-	1.000-	
10	ordentliche Erträge	960-	960-	61.392-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	87.470	74.020	91.279	113.511,85
14	Abschreibungen	107.280	108.021	120.394	121.446,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	194.750	182.041	211.673	234.957,85
20	Verwaltungsergebnis	193.790	181.081	150.281	234.957,85
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	193.790	181.081	150.281	234.957,85
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4,00
27	außerordentliches Ergebnis				4,00
28	Jahresergebnis	193.790	181.081	150.281	234.961,85
29	Ergebnis aus dLV	73	477	66	2.753,28
30	Ergebnis aus Umlagen	193.863-	181.558-	150.347-	237.715,13-
31	Ergebnis aus interner Leistung	193.790-	181.081-	150.281-	234.961,85-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			1.819-	
9	sonstige ordentliche Erträge	4.080-	4.080-	10.728-	10.554,71-
10	ordentliche Erträge	4.080-	4.080-	12.547-	10.554,71-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	127.760	127.490	118.622	208.645,20
14	Abschreibungen	119.213	121.407	120.476	123.357,66
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	80	80	80	78,19
19	ordentlicher Aufwand	247.053	248.977	239.178	332.081,05
20	Verwaltungsergebnis	242.973	244.897	226.631	321.526,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	242.973	244.897	226.631	321.526,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	242.973	244.897	226.631	321.526,34
29	Ergebnis aus dLV	589	71	510	13.410,73
30	Ergebnis aus Umlagen	243.562-	244.968-	227.141-	334.937,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung	242.973-	244.897-	226.631-	321.526,34-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	960-	960-	6.930-	6.399,38-
10	ordentliche Erträge	960-	960-	6.930-	6.399,38-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	74.390	70.650	78.391	94.388,46
14	Abschreibungen	5.371	5.370	5.371	5.370,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	90	93,48
19	ordentlicher Aufwand	79.851	76.110	83.852	99.851,94
20	Verwaltungsergebnis	78.891	75.150	76.922	93.452,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	78.891	75.150	76.922	93.452,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	78.891	75.150	76.922	93.452,56
29	Ergebnis aus dLV	73	583	66	5.658,57
30	Ergebnis aus Umlagen	78.964-	75.733-	76.988-	99.111,13-
31	Ergebnis aus interner Leistung	78.891-	75.150-	76.922-	93.452,56-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	960-	960-	1.000-	149,70-
10	ordentliche Erträge	960-	960-	1.000-	149,70-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	150.340	141.750	143.694	204.141,90
14	Abschreibungen	81.517	81.517	81.517	81.517,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	46,74
19	ordentlicher Aufwand	231.907	223.317	225.261	285.705,64
20	Verwaltungsergebnis	230.947	222.357	224.261	285.555,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	230.947	222.357	224.261	285.555,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	230.947	222.357	224.261	285.555,94
29	Ergebnis aus dLV	483	71	510	8.414,24
30	Ergebnis aus Umlagen	231.430-	222.428-	224.771-	293.970,18-
31	Ergebnis aus interner Leistung	230.947-	222.357-	224.261-	285.555,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	960-	960-	6.930-	7.370,36-
10	ordentliche Erträge	960-	960-	6.930-	7.370,36-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	74.610	74.840	75.627	92.460,35
14	Abschreibungen	9.758	9.757	8.701	9.759,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	80	80	80	78,19
19	ordentlicher Aufwand	84.448	84.677	84.408	102.297,54
20	Verwaltungsergebnis	83.488	83.717	77.478	94.927,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	83.488	83.717	77.478	94.927,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	83.488	83.717	77.478	94.927,18
29	Ergebnis aus dLV	73	71	66	7.300,80
30	Ergebnis aus Umlagen	83.561-	83.788-	77.544-	102.227,98-
31	Ergebnis aus interner Leistung	83.488-	83.717-	77.478-	94.927,18-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	960-	960-	1.000-	6.037,84-
10	ordentliche Erträge	960-	960-	1.000-	6.037,84-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	91.870	85.440	85.619	202.752,06
14	Abschreibungen	68.785	68.786	68.785	68.786,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	60	55,24
19	ordentlicher Aufwand	160.715	154.286	154.464	271.593,30
20	Verwaltungsergebnis	159.755	153.326	153.464	265.555,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	159.755	153.326	153.464	265.555,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	159.755	153.326	153.464	265.555,46
29	Ergebnis aus dLV	483	71	510	14.640,85
30	Ergebnis aus Umlagen	160.238-	153.397-	153.974-	280.196,31-
31	Ergebnis aus interner Leistung	159.755-	153.326-	153.464-	265.555,46-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	960-	960-	1.000-	1.459,33-
10	ordentliche Erträge	960-	960-	1.000-	1.459,33-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	152.020	347.730	88.103	98.908,20
14	Abschreibungen	39.242	39.241	44.499	39.440,33
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	90	85,03
19	ordentlicher Aufwand	191.352	387.061	132.692	138.433,56
20	Verwaltungsergebnis	190.392	386.101	131.692	136.974,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	190.392	386.101	131.692	136.974,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				357.747,90
27	außerordentliches Ergebnis				357.747,90
28	Jahresergebnis	190.392	386.101	131.692	494.722,13
29	Ergebnis aus dLV	10.509	42.437	66	7.156,08
30	Ergebnis aus Umlagen	200.901-	428.538-	131.758-	501.878,21-
31	Ergebnis aus interner Leistung	190.392-	386.101-	131.692-	494.722,13-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	960-	960-	7.601-	6.534,75-
10	ordentliche Erträge	960-	960-	7.601-	6.534,75-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	127.230	126.690	125.471	159.765,44
14	Abschreibungen	63.025	63.023	63.026	63.023,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	90	89,25
19	ordentlicher Aufwand	190.345	189.803	188.587	222.877,69
20	Verwaltungsergebnis	189.385	188.843	180.986	216.342,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	189.385	188.843	180.986	216.342,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	189.385	188.843	180.986	216.342,94
29	Ergebnis aus dLV	73	477	66	6.698,76
30	Ergebnis aus Umlagen	189.458-	189.320-	181.052-	223.041,70-
31	Ergebnis aus interner Leistung	189.385-	188.843-	180.986-	216.342,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.240-	1.240-	6.679-	8.321,57-
10	ordentliche Erträge	1.240-	1.240-	6.679-	8.321,57-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	173.050	181.070	166.653	230.832,61
14	Abschreibungen	52.838	52.829	52.836	52.829,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	370	370,60
19	ordentlicher Aufwand	226.238	234.249	219.859	284.032,21
20	Verwaltungsergebnis	224.998	233.009	213.180	275.710,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	224.998	233.009	213.180	275.710,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	224.998	233.009	213.180	275.710,64
29	Ergebnis aus dLV	178	477	66	6.486,50
30	Ergebnis aus Umlagen	225.176-	233.486-	213.246-	282.197,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung	224.998-	233.009-	213.180-	275.710,64-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	960-	960-	1.000-	
10	ordentliche Erträge	960-	960-	1.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	420.040	418.210	292.987	413.260,94
14	Abschreibungen	22.407	22.406	59.652	21.699,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	442.447	440.616	352.639	434.959,94
20	Verwaltungsergebnis	441.487	439.656	351.639	434.959,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	441.487	439.656	351.639	434.959,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	441.487	439.656	351.639	434.959,94
29	Ergebnis aus dLV	73	71	66	315,22
30	Ergebnis aus Umlagen	441.560-	439.727-	351.705-	435.275,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung	441.487-	439.656-	351.639-	434.959,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			285-	
9	sonstige ordentliche Erträge	960-	960-	7.170-	6.282,90-
10	ordentliche Erträge	960-	960-	7.455-	6.282,90-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	285.740	178.700	130.606	175.166,01
14	Abschreibungen	95.718	96.891	98.063	98.065,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	40	39,09
19	ordentlicher Aufwand	381.498	275.631	228.709	273.270,10
20	Verwaltungsergebnis	380.538	274.671	221.254	266.987,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	380.538	274.671	221.254	266.987,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	380.538	274.671	221.254	266.987,20
29	Ergebnis aus dLV	73	583	66	3.743,55
30	Ergebnis aus Umlagen	380.611-	275.254-	221.320-	270.730,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	380.538-	274.671-	221.254-	266.987,20-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			6.600-	
9	sonstige ordentliche Erträge	1.920-	1.920-	8.979-	9.199,96-
10	ordentliche Erträge	1.920-	1.920-	15.579-	9.199,96-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	212.700	213.830	216.514	401.611,67
14	Abschreibungen	241.964	243.651	233.742	242.015,22
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	360	360	380	380,90
19	ordentlicher Aufwand	455.024	457.841	450.636	644.007,79
20	Verwaltungsergebnis	453.104	455.921	435.057	634.807,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	453.104	455.921	435.057	634.807,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	453.104	455.921	435.057	634.807,83
29	Ergebnis aus dLV	483	177	510	21.129,12
30	Ergebnis aus Umlagen	453.587-	456.098-	435.567-	655.936,95-
31	Ergebnis aus interner Leistung	453.104-	455.921-	435.057-	634.807,83-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			14.228-	
9	sonstige ordentliche Erträge	66.430-	66.420-	71.886-	68.185,83-
10	ordentliche Erträge	66.430-	66.420-	86.114-	68.185,83-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	242.460	231.790	646.377	512.755,33
14	Abschreibungen	148.158	148.642	153.123	154.367,97
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	95,19
19	ordentlicher Aufwand	390.718	380.532	799.600	667.218,49
20	Verwaltungsergebnis	324.288	314.112	713.486	599.032,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	324.288	314.112	713.486	599.032,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				41,00
27	außerordentliches Ergebnis				41,00
28	Jahresergebnis	324.288	314.112	713.486	599.073,66
29	Ergebnis aus dLV	483	71	40.491	44.018,80
30	Ergebnis aus Umlagen	324.771-	314.183-	753.977-	643.092,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung	324.288-	314.112-	713.486-	599.073,66-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	12.720-	12.720-	24.241-	21.898,04-
10	ordentliche Erträge	12.720-	12.720-	24.241-	21.898,04-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	154.040	161.170	136.612	178.742,40
14	Abschreibungen	66.721	72.757	73.354	73.354,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	220.761	233.927	209.966	252.096,40
20	Verwaltungsergebnis	208.041	221.207	185.725	230.198,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	208.041	221.207	185.725	230.198,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	208.041	221.207	185.725	230.198,36
29	Ergebnis aus dLV	3.757-	3.583-	66	1.969,32
30	Ergebnis aus Umlagen	204.284-	217.624-	185.791-	232.167,68-
31	Ergebnis aus interner Leistung	208.041-	221.207-	185.725-	230.198,36-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			46.338-	
9	sonstige ordentliche Erträge	4.270-	4.270-	5.063-	3.345,96-
10	ordentliche Erträge	4.270-	4.270-	51.401-	3.345,96-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	49.380	49.460	46.106	70.896,87
14	Abschreibungen	69.170	69.171	77.836	77.929,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	40	43,32
19	ordentlicher Aufwand	118.590	118.671	123.982	148.869,19
20	Verwaltungsergebnis	114.320	114.401	72.581	145.523,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	114.320	114.401	72.581	145.523,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	114.320	114.401	72.581	145.523,23
29	Ergebnis aus dLV	73	71	66	1.765,37
30	Ergebnis aus Umlagen	114.393-	114.472-	72.647-	147.288,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	114.320-	114.401-	72.581-	145.523,23-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.720	7.720		7.801,70
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	610	610		
19	ordentlicher Aufwand	8.330	8.330		7.801,70
20	Verwaltungsergebnis	8.330	8.330		7.801,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.330	8.330		7.801,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.330	8.330		7.801,70
29	Ergebnis aus dLV				1.678,43
30	Ergebnis aus Umlagen	8.330-	8.330-		9.480,13-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.330-	8.330-		7.801,70-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				250,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	4.440-	4.440-	5.339-	
10	ordentliche Erträge	4.440-	4.440-	5.339-	250,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	832.610	122.150	97.410	140.664,77
14	Abschreibungen	161.870	12.040	13.085	11.607,97
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	45,89
19	ordentlicher Aufwand	994.530	134.240	110.545	152.318,63
20	Verwaltungsergebnis	990.090	129.800	105.206	152.068,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	990.090	129.800	105.206	152.068,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	990.090	129.800	105.206	152.068,63
29	Ergebnis aus dLV	483	71	510	7.624,69
30	Ergebnis aus Umlagen	990.573-	129.871-	105.716-	159.693,32-
31	Ergebnis aus interner Leistung	990.090-	129.800-	105.206-	152.068,63-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.510-	5.510-	2.550-	6.607,83-
10	ordentliche Erträge	5.510-	5.510-	2.550-	6.607,83-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.090	25.960	20.513	41.530,70
14	Abschreibungen	6.907	6.905	6.907	6.905,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.997	32.865	27.420	48.435,70
20	Verwaltungsergebnis	19.487	27.355	24.870	41.827,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.487	27.355	24.870	41.827,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.487	27.355	24.870	41.827,87
29	Ergebnis aus dLV	483	71	510	2.293,25
30	Ergebnis aus Umlagen	19.970-	27.426-	25.380-	44.121,12-
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.487-	27.355-	24.870-	41.827,87-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			1.533-	
9	sonstige ordentliche Erträge	1.190-	1.190-	7.591-	10.015,28-
10	ordentliche Erträge	1.190-	1.190-	9.124-	10.015,28-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	117.330	132.620	116.084	188.583,17
14	Abschreibungen	15.742	15.744	15.157	15.355,35
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70	70	65,45
19	ordentlicher Aufwand	133.142	148.434	131.311	204.003,97
20	Verwaltungsergebnis	131.952	147.244	122.187	193.988,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	131.952	147.244	122.187	193.988,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	131.952	147.244	122.187	193.988,69
29	Ergebnis aus dLV	73	477	66	5.603,94
30	Ergebnis aus Umlagen	132.025-	147.721-	122.253-	199.592,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	131.952-	147.244-	122.187-	193.988,69-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			2.924-	
9	sonstige ordentliche Erträge	1.400-	1.400-	7.950-	7.435,49-
10	ordentliche Erträge	1.400-	1.400-	10.874-	7.435,49-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	190.200	179.660	183.308	264.424,67
14	Abschreibungen	84.097	84.097	81.097	84.097,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	340	340	360	364,66
19	ordentlicher Aufwand	274.637	264.097	264.765	348.886,33
20	Verwaltungsergebnis	273.237	262.697	253.891	341.450,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	273.237	262.697	253.891	341.450,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	273.237	262.697	253.891	341.450,84
29	Ergebnis aus dLV	483	71	564	5.181,52
30	Ergebnis aus Umlagen	273.720-	262.768-	254.455-	346.632,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	273.237-	262.697-	253.891-	341.450,84-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.300-	1.300-	1.361-	75,00-
10	ordentliche Erträge	1.300-	1.300-	1.361-	75,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	84.890	80.070	73.515	118.806,49
14	Abschreibungen	7.991	7.990	7.991	7.990,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	92.881	88.060	81.506	126.796,49
20	Verwaltungsergebnis	91.581	86.760	80.145	126.721,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	91.581	86.760	80.145	126.721,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	91.581	86.760	80.145	126.721,49
29	Ergebnis aus dLV	73	477	66	5.174,56
30	Ergebnis aus Umlagen	91.654-	87.237-	80.211-	131.896,05-
31	Ergebnis aus interner Leistung	91.581-	86.760-	80.145-	126.721,49-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.190-	2.190-	2.619-	3.660,00-
10	ordentliche Erträge	2.190-	2.190-	2.619-	3.660,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	101.940	80.850	97.786	150.892,91
14	Abschreibungen	8.101	8.288	7.637	8.071,06
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	90	
19	ordentlicher Aufwand	110.131	89.228	105.513	158.963,97
20	Verwaltungsergebnis	107.941	87.038	102.894	155.303,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	107.941	87.038	102.894	155.303,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				22.610,00
27	außerordentliches Ergebnis				22.610,00
28	Jahresergebnis	107.941	87.038	102.894	177.913,97
29	Ergebnis aus dLV	73	884	66	21.348,75
30	Ergebnis aus Umlagen	108.014-	87.922-	102.960-	199.262,72-
31	Ergebnis aus interner Leistung	107.941-	87.038-	102.894-	177.913,97-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				23,39-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			9.643-	
9	sonstige ordentliche Erträge	1.060-	1.060-	7.471-	8.840,16-
10	ordentliche Erträge	1.060-	1.060-	17.114-	8.863,55-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	213.860	230.550	219.421	484.044,75
14	Abschreibungen	109.070	109.073	110.624	110.763,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	51,02
19	ordentlicher Aufwand	322.980	339.673	330.095	594.858,77
20	Verwaltungsergebnis	321.920	338.613	312.981	585.995,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	321.920	338.613	312.981	585.995,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	321.920	338.613	312.981	585.995,22
29	Ergebnis aus dLV	483	177	510	6.270,92
30	Ergebnis aus Umlagen	322.403-	338.790-	313.491-	592.266,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung	321.920-	338.613-	312.981-	585.995,22-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			151.277-	
9	sonstige ordentliche Erträge	12.350-	12.350-	4.560-	12.191,81-
10	ordentliche Erträge	12.350-	12.350-	155.837-	12.191,81-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	155.130	172.900	156.146	254.050,65
14	Abschreibungen	201.172	201.175	280.373	287.456,28
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	420	424,13
19	ordentlicher Aufwand	356.702	374.475	436.939	541.931,06
20	Verwaltungsergebnis	344.352	362.125	281.102	529.739,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	344.352	362.125	281.102	529.739,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	344.352	362.125	281.102	529.739,25
29	Ergebnis aus dLV	73	71	66	7.419,63
30	Ergebnis aus Umlagen	344.425-	362.196-	281.168-	537.158,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung	344.352-	362.125-	281.102-	529.739,25-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.190-	6.190-	7.531-	3.889,23-
10	ordentliche Erträge	6.190-	6.190-	7.531-	3.889,23-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	78.070	74.960	76.672	125.551,00
14	Abschreibungen	7.055	7.053	6.078	11.048,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160	170	273,60
19	ordentlicher Aufwand	85.285	82.173	82.920	136.872,60
20	Verwaltungsergebnis	79.095	75.983	75.389	132.983,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	79.095	75.983	75.389	132.983,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	79.095	75.983	75.389	132.984,37
29	Ergebnis aus dLV	73	477	66	9.430,35
30	Ergebnis aus Umlagen	79.168-	76.460-	75.455-	142.414,72-
31	Ergebnis aus interner Leistung	79.095-	75.983-	75.389-	132.984,37-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	48.270	48.180	44.379	73.334,47
14	Abschreibungen	10.672	10.672	10.277	10.439,72
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	58.942	58.852	54.656	83.774,19
20	Verwaltungsergebnis	57.932	57.842	53.606	83.774,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	57.932	57.842	53.606	83.774,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	57.932	57.842	53.606	83.774,19
29	Ergebnis aus dLV	7.972	15.100	20.474	560,77
30	Ergebnis aus Umlagen	65.904-	72.942-	74.080-	84.334,96-
31	Ergebnis aus interner Leistung	57.932-	57.842-	53.606-	83.774,19-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	63.430-	63.420-	74.811-	61.959,50-
10	ordentliche Erträge	63.430-	63.420-	74.811-	61.959,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	87.590	88.880	89.539	119.896,86
14	Abschreibungen	83.584	83.590	81.785	83.592,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	171.174	172.470	171.324	203.488,86
20	Verwaltungsergebnis	107.744	109.050	96.513	141.529,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	107.744	109.050	96.513	141.529,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	107.744	109.050	96.513	141.529,36
29	Ergebnis aus dLV	73	71	66	6.294,72
30	Ergebnis aus Umlagen	107.817-	109.121-	96.579-	147.824,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	107.744-	109.050-	96.513-	141.529,36-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	430,00-
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	430,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	132.660	132.650	146.749	186.623,94
14	Abschreibungen	110.951	110.953	110.765	110.929,65
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	243.611	243.603	257.514	297.553,59
20	Verwaltungsergebnis	242.601	242.593	256.464	297.123,59
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	242.601	242.593	256.464	297.123,59
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	242.601	242.593	256.464	297.123,59
29	Ergebnis aus dLV	73	477	66	3.627,16
30	Ergebnis aus Umlagen	242.674-	243.070-	256.530-	300.750,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	242.601-	242.593-	256.464-	297.123,59-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	76.664,70-
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	76.664,70-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	199.660	143.610	195.695	192.308,00
14	Abschreibungen	69.059	69.060	67.471	68.204,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	268.719	212.670	263.166	260.512,40
20	Verwaltungsergebnis	267.709	211.660	262.116	183.847,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	267.709	211.660	262.116	183.847,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	267.709	211.660	262.116	183.848,70
29	Ergebnis aus dLV	73	477	66	1.781,18
30	Ergebnis aus Umlagen	267.782-	212.137-	262.182-	185.629,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung	267.709-	211.660-	262.116-	183.848,70-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			32.468-	
9	sonstige ordentliche Erträge	1.060-	1.060-	6.609-	6.203,10-
10	ordentliche Erträge	1.060-	1.060-	39.077-	6.203,10-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	241.530	229.720	249.262	375.320,99
14	Abschreibungen	215.640	215.641	235.880	235.884,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	120	118,99
19	ordentlicher Aufwand	457.280	445.471	485.262	611.323,98
20	Verwaltungsergebnis	456.220	444.411	446.185	605.120,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	456.220	444.411	446.185	605.120,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	456.220	444.411	446.185	605.120,88
29	Ergebnis aus dLV	483	71	510	13.000,12
30	Ergebnis aus Umlagen	456.703-	444.482-	446.695-	618.121,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	456.220-	444.411-	446.185-	605.120,88-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			63.900-	
9	sonstige ordentliche Erträge	3.400-	3.400-	13.090-	9.162,40-
10	ordentliche Erträge	3.400-	3.400-	76.990-	9.162,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	195.330	201.250	201.052	345.594,55
14	Abschreibungen	294.350	298.218	311.499	320.370,61
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	101,18
19	ordentlicher Aufwand	489.780	499.568	512.651	666.066,34
20	Verwaltungsergebnis	486.380	496.168	435.661	656.903,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	486.380	496.168	435.661	656.903,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	486.380	496.168	435.661	656.903,94
29	Ergebnis aus dLV	178	477	66	9.179,83
30	Ergebnis aus Umlagen	486.558-	496.645-	435.727-	666.083,77-
31	Ergebnis aus interner Leistung	486.380-	496.168-	435.661-	656.903,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.180-	1.180-	1.553-	2.244,30-
10	ordentliche Erträge	1.180-	1.180-	1.553-	2.244,30-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	115.430	122.340	91.710	462.991,86
14	Abschreibungen	11.876	11.876	10.791	12.151,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	127.306	134.216	102.501	475.143,26
20	Verwaltungsergebnis	126.126	133.036	100.948	472.898,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	126.126	133.036	100.948	472.898,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4.190,82
27	außerordentliches Ergebnis				4.190,82
28	Jahresergebnis	126.126	133.036	100.948	477.089,78
29	Ergebnis aus dLV	73	477	66	16.072,40
30	Ergebnis aus Umlagen	126.199-	133.513-	101.014-	493.162,18-
31	Ergebnis aus interner Leistung	126.126-	133.036-	100.948-	477.089,78-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.500-	5.500-	7.903-	7.696,60-
10	ordentliche Erträge	5.500-	5.500-	7.903-	7.696,60-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	96.580	92.580	86.476	183.092,57
14	Abschreibungen	12.610	12.612	12.161	12.288,13
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				142,79
19	ordentlicher Aufwand	109.190	105.192	98.637	195.523,49
20	Verwaltungsergebnis	103.690	99.692	90.734	187.826,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	103.690	99.692	90.734	187.826,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	103.690	99.692	90.734	187.826,89
29	Ergebnis aus dLV	483	177	66	12.948,41
30	Ergebnis aus Umlagen	104.173-	99.869-	90.800-	200.775,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	103.690-	99.692-	90.734-	187.826,89-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			37.778-	
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	1.096,37-
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	38.828-	1.096,37-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	117.210	118.890	122.553	239.504,95
14	Abschreibungen	75.343	75.496	76.202	76.694,98
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	160	164,92
19	ordentlicher Aufwand	192.703	194.536	198.915	316.364,85
20	Verwaltungsergebnis	191.693	193.526	160.087	315.268,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	191.693	193.526	160.087	315.268,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	191.693	193.526	160.087	315.268,48
29	Ergebnis aus dLV	73	71	510	2.776,96
30	Ergebnis aus Umlagen	191.766-	193.597-	160.597-	318.045,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung	191.693-	193.526-	160.087-	315.268,48-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	1.482,40-
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	1.482,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	84.170	80.150	77.278	153.350,97
14	Abschreibungen	8.159	8.158	5.527	6.390,75
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	92.329	88.308	82.805	159.741,72
20	Verwaltungsergebnis	91.319	87.298	81.755	158.259,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	91.319	87.298	81.755	158.259,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	91.319	87.298	81.755	158.259,32
29	Ergebnis aus dLV	73	477	66	5.009,60
30	Ergebnis aus Umlagen	91.392-	87.775-	81.821-	163.268,92-
31	Ergebnis aus interner Leistung	91.319-	87.298-	81.755-	158.259,32-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			1.268-	
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	7.591-	6.587,93-
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	8.859-	6.587,93-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	146.900	128.930	138.979	465.671,46
14	Abschreibungen	105.072	105.216	104.798	106.130,20
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	270	270	280	284,76
19	ordentlicher Aufwand	252.242	234.416	244.057	572.086,42
20	Verwaltungsergebnis	251.232	233.406	235.198	565.498,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	251.232	233.406	235.198	565.498,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	251.232	233.406	235.198	565.498,49
29	Ergebnis aus dLV	73	583	66	16.103,80
30	Ergebnis aus Umlagen	251.305-	233.989-	235.264-	581.602,29-
31	Ergebnis aus interner Leistung	251.232-	233.406-	235.198-	565.498,49-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	6.860-	7.864,89-
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	6.860-	7.864,89-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	106.320	100.390	109.484	248.615,68
14	Abschreibungen	131.678	131.675	131.513	135.021,02
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	290	290	300	298,35
19	ordentlicher Aufwand	238.288	232.355	241.297	383.935,05
20	Verwaltungsergebnis	237.278	231.345	234.437	376.070,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	237.278	231.345	234.437	376.070,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	237.278	231.345	234.437	376.070,16
29	Ergebnis aus dLV	483	71	564	15.554,33
30	Ergebnis aus Umlagen	237.761-	231.416-	235.001-	391.624,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	237.278-	231.345-	234.437-	376.070,16-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			53.738-	
9	sonstige ordentliche Erträge	12.640-	12.640-	1.529-	2.251,65-
10	ordentliche Erträge	12.640-	12.640-	55.267-	2.251,65-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	130.350	126.870	61.717	141.632,20
14	Abschreibungen	94.513	94.519	98.733	116.780,45
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	340	340	350	346,80
19	ordentlicher Aufwand	225.203	221.729	160.800	258.759,45
20	Verwaltungsergebnis	212.563	209.089	105.533	256.507,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	212.563	209.089	105.533	256.507,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	212.563	209.089	105.533	256.507,80
29	Ergebnis aus dLV	73	71	66	4.243,39
30	Ergebnis aus Umlagen	212.636-	209.160-	105.599-	260.751,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung	212.563-	209.089-	105.533-	256.507,80-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	7.831-	9.540,99-
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	7.831-	9.540,99-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	145.000	136.850	148.137	215.431,49
14	Abschreibungen	173.338	173.338	173.338	173.698,93
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	390	390	410	408,02
19	ordentlicher Aufwand	318.728	310.578	321.885	389.538,44
20	Verwaltungsergebnis	317.718	309.568	314.054	379.997,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	317.718	309.568	314.054	379.997,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	317.718	309.568	314.054	379.997,45
29	Ergebnis aus dLV	483	177	510	10.890,93
30	Ergebnis aus Umlagen	318.201-	309.745-	314.564-	390.888,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	317.718-	309.568-	314.054-	379.997,45-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.110-	195,00-
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.110-	195,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	121.080	127.240	112.201	189.168,60
14	Abschreibungen	73.047	73.063	49.424	72.407,56
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70	70	72,25
19	ordentlicher Aufwand	194.197	200.373	161.695	261.648,41
20	Verwaltungsergebnis	193.187	199.363	160.585	261.453,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	193.187	199.363	160.585	261.453,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				27.531,27
27	außerordentliches Ergebnis				27.531,27
28	Jahresergebnis	193.187	199.363	160.585	288.984,68
29	Ergebnis aus dLV	73	477	66	6.109,00
30	Ergebnis aus Umlagen	193.260-	199.840-	160.651-	295.093,68-
31	Ergebnis aus interner Leistung	193.187-	199.363-	160.585-	288.984,68-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			1.832-	
9	sonstige ordentliche Erträge	3.290-	3.290-	9.244-	12.600,52-
10	ordentliche Erträge	3.290-	3.290-	11.076-	12.600,52-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	103.590	118.810	108.267	222.322,02
14	Abschreibungen	149.489	149.786	148.899	153.217,10
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	190	190	200	198,08
19	ordentlicher Aufwand	253.269	268.786	257.366	375.737,20
20	Verwaltungsergebnis	249.979	265.496	246.290	363.136,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	249.979	265.496	246.290	363.136,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				6,00
27	außerordentliches Ergebnis				6,00
28	Jahresergebnis	249.979	265.496	246.290	363.142,68
29	Ergebnis aus dLV	1.177-	753-	66	1.812,67
30	Ergebnis aus Umlagen	248.802-	264.743-	246.356-	364.955,35-
31	Ergebnis aus interner Leistung	249.979-	265.496-	246.290-	363.142,68-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	11.360-	11.360-	19.871-	8.715,43-
10	ordentliche Erträge	11.360-	11.360-	19.871-	8.715,43-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	104.880	92.810	100.194	276.514,12
14	Abschreibungen	70.168	70.173	67.811	68.772,18
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	30	25,51
19	ordentlicher Aufwand	175.078	163.013	168.035	345.311,81
20	Verwaltungsergebnis	163.718	151.653	148.164	336.596,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	163.718	151.653	148.164	336.596,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	163.718	151.653	148.164	336.596,38
29	Ergebnis aus dLV	73	477	121	26.572,96
30	Ergebnis aus Umlagen	163.791-	152.130-	148.285-	363.169,34-
31	Ergebnis aus interner Leistung	163.718-	151.653-	148.164-	336.596,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.320-	7.320-	8.921-	9.461,37-
10	ordentliche Erträge	7.320-	7.320-	8.921-	9.461,37-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	114.490	113.600	113.255	151.633,80
14	Abschreibungen	24.537	24.532	23.020	28.007,90
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	210	209,95
19	ordentlicher Aufwand	139.227	138.332	136.485	179.851,65
20	Verwaltungsergebnis	131.907	131.012	127.564	170.390,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	131.907	131.012	127.564	170.390,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	131.907	131.012	127.564	170.390,28
29	Ergebnis aus dLV	483	71	510	5.904,08
30	Ergebnis aus Umlagen	132.390-	131.083-	128.074-	176.294,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	131.907-	131.012-	127.564-	170.390,28-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			26.190-	
9	sonstige ordentliche Erträge	1.930-	1.930-	2.428-	2.110,61-
10	ordentliche Erträge	1.930-	1.930-	28.618-	2.110,61-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	95.840	85.100	97.333	110.029,27
14	Abschreibungen	52.049	52.048	76.044	76.081,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	147.889	137.148	173.377	186.110,27
20	Verwaltungsergebnis	145.959	135.218	144.759	183.999,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	145.959	135.218	144.759	183.999,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	145.959	135.218	144.759	183.999,66
29	Ergebnis aus dLV	483	71	510	4.554,22
30	Ergebnis aus Umlagen	146.442-	135.289-	145.269-	188.553,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung	145.959-	135.218-	144.759-	183.999,66-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	4.010-	4.010-	10.969-	9.855,14-
10	ordentliche Erträge	4.010-	4.010-	10.969-	9.855,14-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	101.450	105.280	106.834	262.884,01
14	Abschreibungen	13.100	13.099	13.100	20.009,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	110	109,63
19	ordentlicher Aufwand	114.660	118.489	120.044	283.002,64
20	Verwaltungsergebnis	110.650	114.479	109.075	273.147,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	110.650	114.479	109.075	273.147,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	110.650	114.479	109.075	273.147,50
29	Ergebnis aus dLV	178	71	66	7.632,25
30	Ergebnis aus Umlagen	110.828-	114.550-	109.141-	280.779,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	110.650-	114.479-	109.075-	273.147,50-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.970-	1.970-	2.248-	1.000,00-
10	ordentliche Erträge	1.970-	1.970-	2.248-	1.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	183.650	83.350	80.270	124.422,82
14	Abschreibungen	27.537	27.538	25.639	38.029,01
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	211.187	110.888	105.909	162.451,83
20	Verwaltungsergebnis	209.217	108.918	103.661	161.451,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	209.217	108.918	103.661	161.451,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	209.217	108.918	103.661	161.452,83
29	Ergebnis aus dLV	73	71	66	3.161,18
30	Ergebnis aus Umlagen	209.290-	108.989-	103.727-	164.614,01-
31	Ergebnis aus interner Leistung	209.217-	108.918-	103.661-	161.452,83-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			86.031-	
9	sonstige ordentliche Erträge	4.360-	4.360-	11.533-	10.762,38-
10	ordentliche Erträge	4.360-	4.360-	97.564-	10.762,38-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	199.190	202.890	186.606	290.432,85
14	Abschreibungen	341.122	343.544	365.857	367.362,25
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	53,53
19	ordentlicher Aufwand	540.362	546.484	552.513	657.848,63
20	Verwaltungsergebnis	536.002	542.124	454.949	647.086,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	536.002	542.124	454.949	647.086,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	536.002	542.124	454.949	647.086,25
29	Ergebnis aus dLV	73	884	66	12.415,24
30	Ergebnis aus Umlagen	536.075-	543.008-	455.015-	659.501,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	536.002-	542.124-	454.949-	647.086,25-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.630-	1.630-	7.699-	7.289,51-
10	ordentliche Erträge	1.630-	1.630-	7.699-	7.289,51-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	106.680	108.230	94.204	132.259,08
14	Abschreibungen	55.072	55.071	54.770	55.053,11
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	260	260	270	277,07
19	ordentlicher Aufwand	162.012	163.561	149.244	187.589,26
20	Verwaltungsergebnis	160.382	161.931	141.545	180.299,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	160.382	161.931	141.545	180.299,75
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	160.382	161.931	141.545	180.299,75
29	Ergebnis aus dLV	483	71	564	2.010,78
30	Ergebnis aus Umlagen	160.865-	162.002-	142.109-	182.310,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung	160.382-	161.931-	141.545-	180.299,75-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen			1.550-	
9	sonstige ordentliche Erträge			1.877-	194,40-
10	ordentliche Erträge			3.427-	194,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			71.247	43.219,31
14	Abschreibungen	130.034	151.562	159.836	158.529,41
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	130.034	151.562	231.083	201.748,72
20	Verwaltungsergebnis	130.034	151.562	227.656	201.554,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	130.034	151.562	227.656	201.554,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				10,00
27	außerordentliches Ergebnis				10,00
28	Jahresergebnis	130.034	151.562	227.656	201.564,32
29	Ergebnis aus dLV	73	71	66	160,95
30	Ergebnis aus Umlagen	130.107-	151.633-	227.722-	201.725,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung	130.034-	151.562-	227.656-	201.564,32-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.190-	1.190-	6.597-	4.628,96-
10	ordentliche Erträge	1.190-	1.190-	6.597-	4.628,96-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	208.690	184.360	195.016	270.910,78
14	Abschreibungen	360.248	372.424	367.571	373.241,62
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	568.938	556.784	562.587	644.152,40
20	Verwaltungsergebnis	567.748	555.594	555.990	639.523,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	567.748	555.594	555.990	639.523,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				12,00
27	außerordentliches Ergebnis				12,00
28	Jahresergebnis	567.748	555.594	555.990	639.535,44
29	Ergebnis aus dLV		406		2.454,97
30	Ergebnis aus Umlagen	567.748-	556.000-	555.990-	641.990,41-
31	Ergebnis aus interner Leistung	567.748-	555.594-	555.990-	639.535,44-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			379-	
9	sonstige ordentliche Erträge	1.030-	1.030-	2.428-	1.696,43-
10	ordentliche Erträge	1.030-	1.030-	2.807-	1.696,43-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	174.410	155.500	180.008	407.096,22
14	Abschreibungen	185.797	185.819	184.023	185.393,01
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70	70	66,26
19	ordentlicher Aufwand	360.277	341.389	364.101	592.555,49
20	Verwaltungsergebnis	359.247	340.359	361.294	590.859,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	359.247	340.359	361.294	590.859,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	359.247	340.359	361.294	590.859,06
29	Ergebnis aus dLV	483	71	510	29.218,10
30	Ergebnis aus Umlagen	359.730-	340.430-	361.804-	620.077,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung	359.247-	340.359-	361.294-	590.859,06-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			6.800-	
9	sonstige ordentliche Erträge	6.070-	6.060-	3.853-	9.083,78-
10	ordentliche Erträge	6.070-	6.060-	10.653-	9.083,78-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	133.380	109.480	155.027	139.078,88
14	Abschreibungen	27.421	27.418	33.637	33.634,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			640	637,50
19	ordentlicher Aufwand	160.801	136.898	189.304	173.350,38
20	Verwaltungsergebnis	154.731	130.838	178.651	164.266,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	154.731	130.838	178.651	164.266,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	154.731	130.838	178.651	164.266,60
29	Ergebnis aus dLV	73	477	66	11.848,94
30	Ergebnis aus Umlagen	154.804-	131.315-	178.717-	176.115,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung	154.731-	130.838-	178.651-	164.266,60-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	7.160-	6.875,06-
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	7.160-	6.875,06-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	70.330	72.120	74.900	118.537,82
14	Abschreibungen	31.422	31.422	31.422	31.422,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	140	140	150	146,21
19	ordentlicher Aufwand	101.892	103.682	106.472	150.106,03
20	Verwaltungsergebnis	100.882	102.672	99.312	143.230,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	100.882	102.672	99.312	143.230,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	100.882	102.672	99.312	143.230,97
29	Ergebnis aus dLV	483	71	510	2.639,73
30	Ergebnis aus Umlagen	101.365-	102.743-	99.822-	145.870,70-
31	Ergebnis aus interner Leistung	100.882-	102.672-	99.312-	143.230,97-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			16.079-	
9	sonstige ordentliche Erträge	1.470-	1.470-	1.625-	315,98-
10	ordentliche Erträge	1.470-	1.470-	17.704-	315,98-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	37.340	37.460	41.210	64.538,73
14	Abschreibungen	29.374	29.372	29.374	29.373,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	66.714	66.832	70.584	93.911,73
20	Verwaltungsergebnis	65.244	65.362	52.880	93.595,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	65.244	65.362	52.880	93.595,75
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	65.244	65.362	52.880	93.595,75
29	Ergebnis aus dLV	73	477	66	4.835,85
30	Ergebnis aus Umlagen	65.317-	65.839-	52.946-	98.431,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	65.244-	65.362-	52.880-	93.595,75-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			1.099-	
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	2.149-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	44.710	41.790	48.410	71.879,56
14	Abschreibungen	11.195	11.565	11.637	11.639,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	55.905	53.355	60.047	83.518,56
20	Verwaltungsergebnis	54.895	52.345	57.898	83.518,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	54.895	52.345	57.898	83.518,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	54.895	52.345	57.898	83.518,56
29	Ergebnis aus dLV	73	884	66	4.420,72
30	Ergebnis aus Umlagen	54.968-	53.229-	57.964-	87.939,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	54.895-	52.345-	57.898-	83.518,56-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	6.609-	6.478,64-
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	6.609-	6.478,64-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	90.250	86.070	91.888	1.200.678,63
14	Abschreibungen	26.119	27.160	13.304	11.891,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	52,73
19	ordentlicher Aufwand	116.419	113.280	105.242	1.212.622,36
20	Verwaltungsergebnis	115.409	112.270	98.633	1.206.143,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	115.409	112.270	98.633	1.206.143,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	115.409	112.270	98.633	1.206.143,72
29	Ergebnis aus dLV	73	583	66	10.522,49
30	Ergebnis aus Umlagen	115.482-	112.853-	98.699-	1.216.666,21-
31	Ergebnis aus interner Leistung	115.409-	112.270-	98.633-	1.206.143,72-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			1.050-	
10	ordentliche Erträge			1.050-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			21.151	519,02-
14	Abschreibungen			5.507	5.049,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			26.658	4.529,98
20	Verwaltungsergebnis			25.608	4.529,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			25.608	4.529,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			25.608	4.529,98
29	Ergebnis aus dLV			66	
30	Ergebnis aus Umlagen			25.674-	4.529,98-
31	Ergebnis aus interner Leistung			25.608-	4.529,98-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	46.560-	46.550-	58.039-	49.842,19-
10	ordentliche Erträge	46.560-	46.550-	58.039-	49.842,19-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	113.590	102.110	117.946	320.562,69
14	Abschreibungen	54.514	54.513	54.514	54.513,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	80	80	80	
19	ordentlicher Aufwand	168.184	156.703	172.540	375.075,69
20	Verwaltungsergebnis	121.624	110.153	114.501	325.233,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	121.624	110.153	114.501	325.233,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	121.624	110.153	114.501	325.233,50
29	Ergebnis aus dLV	73	71	66	10.766,97
30	Ergebnis aus Umlagen	121.697-	110.224-	114.567-	336.000,47-
31	Ergebnis aus interner Leistung	121.624-	110.153-	114.501-	325.233,50-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	7.891-	6.688,43-
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	7.891-	6.688,43-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	171.710	165.840	182.283	209.149,56
14	Abschreibungen	22.341	22.339	22.341	22.339,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	240	240	250	251,56
19	ordentlicher Aufwand	194.291	188.419	204.874	231.740,12
20	Verwaltungsergebnis	193.281	187.409	196.983	225.051,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	193.281	187.409	196.983	225.051,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	193.281	187.409	196.983	225.051,69
29	Ergebnis aus dLV	73	477	66	3.888,41
30	Ergebnis aus Umlagen	193.354-	187.886-	197.049-	228.940,10-
31	Ergebnis aus interner Leistung	193.281-	187.409-	196.983-	225.051,69-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.170-	2.170-	11.868-	16.815,68-
10	ordentliche Erträge	2.170-	2.170-	11.868-	16.815,68-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	228.080	233.160	212.744	276.683,63
14	Abschreibungen	199.623	199.623	199.623	199.623,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	427.703	432.783	412.367	476.306,63
20	Verwaltungsergebnis	425.533	430.613	400.499	459.490,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	425.533	430.613	400.499	459.490,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	425.533	430.613	400.499	459.490,95
29	Ergebnis aus dLV	4.924-	4.940-		1.516,71
30	Ergebnis aus Umlagen	420.609-	425.673-	400.499-	461.007,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	425.533-	430.613-	400.499-	459.490,95-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	23.610-	23.600-	29.107-	25.735,37-
10	ordentliche Erträge	23.610-	23.600-	29.107-	25.735,37-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	426.410	362.490	333.278	495.977,00
14	Abschreibungen	359.186	180.132	285.402	184.431,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	280	280	290	289,85
19	ordentlicher Aufwand	785.876	542.902	618.970	680.697,85
20	Verwaltungsergebnis	762.266	519.302	589.863	654.962,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	762.266	519.302	589.863	654.962,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	762.266	519.302	589.863	654.962,48
29	Ergebnis aus dLV	3.027-	3.369-	510	12.739,70
30	Ergebnis aus Umlagen	759.239-	515.933-	590.373-	667.702,18-
31	Ergebnis aus interner Leistung	762.266-	519.302-	589.863-	654.962,48-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	353,38-
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	353,38-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	111.740	109.480	106.631	186.263,33
14	Abschreibungen	183.466	183.458	195.388	194.852,34
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	295.206	292.938	302.019	381.115,67
20	Verwaltungsergebnis	294.196	291.928	300.969	380.762,29
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	294.196	291.928	300.969	380.762,29
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	294.196	291.928	300.969	380.762,29
29	Ergebnis aus dLV	410		444	6.098,47
30	Ergebnis aus Umlagen	294.606-	291.928-	301.413-	386.860,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung	294.196-	291.928-	300.969-	380.762,29-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			85.374-	
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	7.148-	6.447,63-
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	92.522-	6.447,63-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	188.920	248.750	193.607	333.280,43
14	Abschreibungen	303.645	303.641	371.626	365.898,65
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	52,73
19	ordentlicher Aufwand	492.615	552.441	565.283	699.231,81
20	Verwaltungsergebnis	491.605	551.431	472.761	692.784,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	491.605	551.431	472.761	692.784,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	491.605	551.431	472.761	692.784,18
29	Ergebnis aus dLV	3.357-	2.883-	121	3.836,88
30	Ergebnis aus Umlagen	488.248-	548.548-	472.882-	696.621,06-
31	Ergebnis aus interner Leistung	491.605-	551.431-	472.761-	692.784,18-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	650,00-
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	650,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.390	17.370	10.778	14.488,68
14	Abschreibungen	16.033	16.032	16.033	16.032,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	110	107,97
19	ordentlicher Aufwand	33.533	33.512	26.921	30.628,65
20	Verwaltungsergebnis	32.523	32.502	25.871	29.978,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	32.523	32.502	25.871	29.978,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	32.523	32.502	25.871	29.978,65
29	Ergebnis aus dLV	410		510	568,52
30	Ergebnis aus Umlagen	32.933-	32.502-	26.381-	30.547,17-
31	Ergebnis aus interner Leistung	32.523-	32.502-	25.871-	29.978,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	12.690-	12.690-	11.377-	12.386,40-
10	ordentliche Erträge	12.690-	12.690-	11.377-	12.386,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	101.800	103.030	108.031	188.943,61
14	Abschreibungen	18.192	18.192	18.192	20.574,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	140	
19	ordentlicher Aufwand	120.122	121.352	126.363	209.517,61
20	Verwaltungsergebnis	107.432	108.662	114.986	197.131,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	107.432	108.662	114.986	197.131,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	107.432	108.662	114.986	197.131,21
29	Ergebnis aus dLV	483	71	510	10.866,67
30	Ergebnis aus Umlagen	107.915-	108.733-	115.496-	207.997,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung	107.432-	108.662-	114.986-	197.131,21-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-		
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.810	4.810		1.222,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.810	4.810		1.222,00
20	Verwaltungsergebnis	3.800	3.800		1.222,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.800	3.800		1.222,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.800	3.800		1.222,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	3.800-	3.800-		1.222,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.800-	3.800-		1.222,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.020	6.020	15.075	840,73
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.020	6.020	15.075	840,73
20	Verwaltungsergebnis	5.010	5.010	14.025	840,73
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.010	5.010	14.025	840,73
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.010	5.010	14.025	840,73
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	5.010-	5.010-	14.025-	840,73-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.010-	5.010-	14.025-	840,73-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.730	1.710	11.515	929,09
14	Abschreibungen	161	161		53,53
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.891	1.871	11.515	982,62
20	Verwaltungsergebnis	881	861	10.465	982,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	881	861	10.465	982,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	881	861	10.465	982,62
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	881-	861-	10.465-	982,62-
31	Ergebnis aus interner Leistung	881-	861-	10.465-	982,62-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			1.875-	
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	279,44-
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	2.925-	279,44-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	67.800	61.830	66.504	96.300,50
14	Abschreibungen	138.440	138.440	107.652	144.444,13
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	206.240	200.270	174.156	240.744,63
20	Verwaltungsergebnis	205.230	199.260	171.231	240.465,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	205.230	199.260	171.231	240.465,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	205.230	199.260	171.231	240.465,19
29	Ergebnis aus dLV	73	71	66	1.094,76
30	Ergebnis aus Umlagen	205.303-	199.331-	171.297-	241.559,95-
31	Ergebnis aus interner Leistung	205.230-	199.260-	171.231-	240.465,19-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			41.801-	
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.278-	457,08-
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	43.079-	457,08-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	110.710	110.640	58.890	268.576,61
14	Abschreibungen	47.839	47.839	59.075	59.075,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	158.549	158.479	117.965	327.651,61
20	Verwaltungsergebnis	157.539	157.469	74.886	327.194,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	157.539	157.469	74.886	327.194,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	157.539	157.469	74.886	327.194,53
29	Ergebnis aus dLV		406		7.959,63
30	Ergebnis aus Umlagen	157.539-	157.875-	74.886-	335.154,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung	157.539-	157.469-	74.886-	327.194,53-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			1.050-	
10	ordentliche Erträge			1.050-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	570	550	720	8.577,44
14	Abschreibungen	4.266	4.265	4.266	5.212,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.836	4.815	4.986	13.789,44
20	Verwaltungsergebnis	4.836	4.815	3.936	13.789,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.836	4.815	3.936	13.789,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.836	4.815	3.936	13.789,44
29	Ergebnis aus dLV	73	71	66	1.396,68
30	Ergebnis aus Umlagen	4.909-	4.886-	4.002-	15.186,12-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.836-	4.815-	3.936-	13.789,44-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	990	990	10.855	224,01
14	Abschreibungen	7.831	9.767	9.773	9.778,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.821	10.757	20.628	10.002,01
20	Verwaltungsergebnis	7.811	9.747	19.578	10.002,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.811	9.747	19.578	10.002,01
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.811	9.747	19.578	10.002,01
29	Ergebnis aus dLV				2.320,37
30	Ergebnis aus Umlagen	7.811-	9.747-	19.578-	12.322,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.811-	9.747-	19.578-	10.002,01-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	990	990	10.855	990,08
14	Abschreibungen	1.396	2.614	2.585	2.626,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.386	3.604	13.440	3.616,08
20	Verwaltungsergebnis	1.376	2.594	12.390	3.616,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.376	2.594	12.390	3.616,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.376	2.594	12.390	3.616,08
29	Ergebnis aus dLV				2.333,78
30	Ergebnis aus Umlagen	1.376-	2.594-	12.390-	5.949,86-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.376-	2.594-	12.390-	3.616,08-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.180	2.180	12.674	1.524,25
14	Abschreibungen	3.617	3.618	3.617	3.618,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.797	5.798	16.291	5.142,25
20	Verwaltungsergebnis	4.787	4.788	15.241	5.142,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.787	4.788	15.241	5.142,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.787	4.788	15.241	5.142,25
29	Ergebnis aus dLV				345,42
30	Ergebnis aus Umlagen	4.787-	4.788-	15.241-	5.487,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.787-	4.788-	15.241-	5.142,25-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	94.720	94.700	62.180	78.293,11
14	Abschreibungen	12.143	14.980	22.492	15.729,42
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	106.863	109.680	84.672	94.022,53
20	Verwaltungsergebnis	106.863	109.680	84.672	94.022,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	106.863	109.680	84.672	94.022,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	106.863	109.680	84.672	94.022,53
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	106.863-	109.680-	84.672-	94.022,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung	106.863-	109.680-	84.672-	94.022,53-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.300	4.280	4.480	2.590,73
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	280	280	290	
19	ordentlicher Aufwand	4.580	4.560	4.770	2.590,73
20	Verwaltungsergebnis	4.580	4.560	4.770	2.590,73
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.580	4.560	4.770	2.590,73
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.580	4.560	4.770	2.590,73
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	4.580-	4.560-	4.770-	2.590,73-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.580-	4.560-	4.770-	2.590,73-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			4.939.400-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				61,15-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			4.939.400-	61,15-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	907.297	907.117	1.026.926	916.093,31
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	907.297	907.117	1.026.926	916.093,31
20	Verwaltungsergebnis	907.297	907.117	3.912.474-	916.032,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	907.297	907.117	3.912.474-	916.032,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	907.297	907.117	3.912.474-	916.032,16
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	907.297-	907.117-	3.912.474	916.032,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung	907.297-	907.117-	3.912.474	916.032,16-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.017

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.017	40 Querschnittssammler Amt 40

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300003	40 Querschnittssammler Amt 40

Produktbeschreibung

Sammler für nicht verrechnete Leistungen der Kostenstelle 1100008
#Zentrale Dienste Amt 40" und Darstellung der Querschnittsumlage

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.200-	31.200-		14.203,58-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.420-	16.420-	17.540-	16.416,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	278.220-	278.220-	326.000-	1.375.587,97-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			655.585-	
9	sonstige ordentliche Erträge				10.129,52-
10	ordentliche Erträge	325.840-	325.840-	999.125-	1.416.337,07-
11	Personalaufwendungen			50.000	53.000,20
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.454.922	1.441.710	1.442.728	1.173.822,12
14	Abschreibungen	971	971	64.000	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	7.149.600	5.648.590	2.271.766	3.976.850,52
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				19.695,00-
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				9,60
19	ordentlicher Aufwand	8.605.493	7.091.271	3.828.494	5.183.987,44
20	Verwaltungsergebnis	8.279.653	6.765.431	2.829.369	3.767.650,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.279.653	6.765.431	2.829.369	3.767.650,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.279.653	6.765.431	2.829.369	3.767.650,37
29	Ergebnis aus dLV	289.676	287.193	3.078	346.503,10
30	Ergebnis aus Umlagen	16.294.965	14.817.545	10.776.902	14.738.080,58
31	Ergebnis aus interner Leistung	16.584.641	15.104.739	10.779.980	15.084.583,68
32	Ergebnis nach ILV	24.864.294	21.870.169	13.609.349	18.852.234,05

Produktinformation für 1.03.01.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.01	Grundschulen
Teilprodukt	1.03.01.001	40 Plätze in Grundschulen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100416	40 Plätze in Grundschulen
102503	40 Europaschule Blücherschule
102504	40 GT Blücherschule
102608	40 Ganztagsmittel Friedr.-von-Schiller-S
102802	40 Betreuung Adalbert-Stifter-Schule
102803	40 Betreuung Adolf-Reichwein-Schule
102804	40 Betreuung Alfred-Delp-Schule
102805	40 Betreuung Anton-Gruner-Schule
102806	40 Betreuung Blücherschule
102807	40 Betreuung Diesterwegschule
102808	40 Betreuung Ernst-Göbel-Schule
102809	40 Betreuung Freiherr-vom-Stein-Schule
102810	40 Betreuung Friedrich-Ludwig-Jahn-Schu
102811	40 Betreuung Friedrich-von-Schiller-Sch
102812	40 Betreuung Fritz-Gansberg-Schule
102813	40 Betreuung Geschwister-Scholl-Schule
102814	40 Betreuung Goetheschule
102815	40 Betreuung GS Breckenheim
102816	40 Betreuung GS Nordenstadt
102817	40 Betreuung GS Sauerland
102818	40 Betreuung GS Schelmengraben
102819	40 Betreuung Hafenschule
102820	40 Betreuung Hebbelschule
102821	40 Betreuung GS Bierstadt
102822	40 Betreuung Johannes-Maaß-Schule
102823	40 Betreuung Joseph-von-Eichendorff-Sch
102824	40 Betreuung Justus-von-Liebig-Schule
102825	40 Betreuung Karl-Gärtner-Schule
102826	40 Betreuung Kohlheckschule
102827	40 Betreuung Konrad-Duden-Schule
102828	40 Betreuung Ludwig-Beck-Schule
102829	40 Betreuung Otto-Stückrath-Schule
102830	40 Betreuung Pestalozzischule

Produktinformation für 1.03.01.001

Innenauftrag	Langtext
102831	40 Betreuung Peter-Rosegger-Schule
102832	40 Betreuung Philipp-Reis-Schule
102833	40 Betreuung Riederbergschule
102834	40 Betreuung Robert-Schumann-Schule
102835	40 Betreuung Rudolf-Dietz-Schule
102862	40 Betreuung Helen-Keller-Schule
102863	40 Betreuung Grundschulen Hortmittel
102864	40 Betreuung Grundschulen Allgemein
102886	40 Ganztags Hafenschule
102905	40 Ganztags Friedrich-L.-Jahn-Schule
103144	40 GT Geschwister-Scholl-Schule
103283	40 GT Peter-Rosegger-Schule
103284	40 GT Goetheschule
103421	40 MEP in Grundschulen
103434	40 Erstausrüstung Fritz-Ganzberg
103435	40 Erstausrüstung Friedrich-Ludwig-Jahn
103436	40 Erstausrüstung Justus-von-Liebig
103437	40 Erstausrüstung Peter-Rosegger
103438	40 Erstausrüstung Freiherr-vom-Stein
103439	40 Erstausrüstung Rudolf-Dietz-Schule

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Schule im Sinne des HSchG; Damit werden die sog. #äußeren Schulangelegenheiten" erledigt:
 Schülerangelegenheiten, Schüleraustausch, Betreuende Grundschule, Versicherungs- und Regressangelegenheiten, EDV-Supportbetreuung,
 allgemeine Verwaltung, Personal, Verwaltung und Betrieb der Schulgebäude, Anmietung von Schulräumen, Schulraumreinigung,
 Poststelle und Fahrdienst, CO-dezentrale Steuerungsunterstützung, Schulbau, Bauunterhaltung, Schulgrünanlagen,
 Sicherheitsmaßnahmen in Schulen, Schulausstattungen, Schulbudget, Inventar, Formulare Zuweisungen Europaschule und Ganztagsmittel;
 Betreuung in Grundschulen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Art. 56 der Verfassung des Landes Hessens i.V.m. dem Hessischen Schulgesetz

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler

Produktziel(e)

Ermöglichung des Schulbesuchs

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.460-	20.460-	24.250-	20.459,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	47.690-	47.690-	47.690-	97.977,13-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			29.966-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	68.150-	68.150-	101.906-	118.436,13-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.279	25.665	24.574	28.690,03
14	Abschreibungen	39	39		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	44.850	44.840	46.840	47.296,31
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	71.168	70.544	71.414	75.986,34
20	Verwaltungsergebnis	3.018	2.394	30.492-	42.449,79-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.018	2.394	30.492-	42.449,79-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.018	2.394	30.492-	42.449,79-
29	Ergebnis aus dLV	4.314	4.277		4.043,08
30	Ergebnis aus Umlagen	189.898	191.299	359.473	394.132,87
31	Ergebnis aus interner Leistung	194.212	195.576	359.473	398.175,95
32	Ergebnis nach ILV	197.230	197.970	328.981	355.726,16

Produktinformation für 1.03.02.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.02	Hauptschulen
Teilprodukt	1.03.02.001	40 Plätze in Hauptschulen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100417	40 Plätze in Hauptschulen
102505	40 Ganzttag Wolfram-v-Eschenbach-Schule
103422	40 MEP in Hauptschulen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Schule im Sinne des HSchG; Damit werden die sog. #äußeren Schulangelegenheiten" erledigt:
Schülerangelegenheiten, Schüleraustausch, Versicherungs- und Regressangelegenheiten,
EDV-Supportbetreuung, Allgemeine Verwaltung,
Personal, Verwaltung und Betrieb der Schulgebäude, Anmietung von Schulräumen, Schulraumreinigung,
CO-dezentrale
Steuerungsunterstützung, Schulbau, Bauunterhaltung, Schulgrünanlagen, Sicherheitsmaßnahmen in
Schulen, Schulausstattungen,
Schulbudget, Inventar, Formulare, Zuweisungen Ganztagsmittel; Betreuung in der Hauptschule

Rechts-/Auftragsgrundlage

Art. 56 der Verfassung des Landes Hessen i. V. m. dem Hessischen Schulgesetz

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler

Produktziel(e)

Ermöglichung des Schulbesuchs

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.690-	1.690-	1.690-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.690-	1.690-	1.690-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.600	7.590	17.415	1.855,44
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	800	800	840	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.400	8.390	18.255	1.855,44
20	Verwaltungsergebnis	6.710	6.700	16.565	1.855,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.710	6.700	16.565	1.855,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.710	6.700	16.565	1.855,44
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	5.435	6.288	317.905	606,60
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.435	6.288	317.905	606,60
32	Ergebnis nach ILV	12.145	12.988	334.470	2.462,04

Produktinformation für 1.03.03.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.03	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Teilprodukt	1.03.03.001	40 Plätze in Grund- und Hauptschule

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100418	40 Plätze in Grund- und Hauptschulen
103423	40 MEP in Grund- und Hauptschulen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Schule im Sinne des HSchG; Damit werden die sog. #äußeren Schulangelegenheiten" erledigt:
Schülerangelegenheiten, Schüleraustausch, Betreuende Grundschule, Versicherungs- und Regressangelegenheiten, EDV-Supportbetreuung,
allgemeine Verwaltung, Personal, Verwaltung und Betrieb der Schulgebäude, Anmietung von Schulräumen, Schulraumreinigung,
Poststelle und Fahrdienst, CO-dezentrale Steuerungsunterstützung, Schulbau, Bauunterhaltung, Schulgrünanlagen,
Sicherheitsmaßnahmen in Schulen, Schulausstattungen, Schulbudget, Inventar, Formulare

Rechts-/Auftragsgrundlage

Art. 56 der Verfassung des Landes Hessens i.V.m. dem Hessischen Schulgesetz

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler

Produktziel(e)

Ermöglichung des Schulbesuchs

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.210-	94.210-	120.300-	94.209,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	98.780-	98.780-	98.780-	383.488,40-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			174.557-	
9	sonstige ordentliche Erträge				262,91-
10	ordentliche Erträge	192.990-	192.990-	393.637-	477.960,31-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	170.216	166.869	160.272	153.901,42
14	Abschreibungen	247	247		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	86.170	86.150	95.380	90.572,76
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	256.633	253.266	255.652	244.474,18
20	Verwaltungsergebnis	63.643	60.276	137.984-	233.486,13-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	63.643	60.276	137.984-	233.486,13-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	63.643	60.276	137.984-	233.486,13-
29	Ergebnis aus dLV	17.256	17.109	1.796	16.321,91
30	Ergebnis aus Umlagen	1.537.015	1.538.217	2.256.351	2.208.556,19
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.554.272	1.555.325	2.258.146	2.224.878,10
32	Ergebnis nach ILV	1.617.915	1.615.601	2.120.162	1.991.391,97

Produktinformation für 1.03.04.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.04	Realschulen
Teilprodukt	1.03.04.001	40 Plätze in Realschulen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100419	40 Plätze in Realschulen
102506	40 Ganztags Albrecht-Dürer-Schule
102507	40 Ganztags Gerhart Hauptmann Schule
102508	40 Ganztags Kellerskopfschule
102509	40 GT Werner-von-Siemens-Schule
103424	40 MEP in Realschulen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Schule im Sinne des HSchG; Damit werden die sog. #äußeren Schulangelegenheiten" erledigt:
Schülerangelegenheiten, Schüleraustausch, Versicherungs- und Regressangelegenheiten, EDV-Supportbetreuung, allgemeine Verwaltung, Personal, Verwaltung und Betrieb der Schulgebäude, Anmietung von Schulräumen, Schulraumreinigung, Poststelle und Fahrdienst, COdezentrale Steuerungsunterstützung, Schulbau, Bauunterhaltung, Schulgrünanlagen, Sicherheitsmaßnahmen in Schulen, Schulausstattungen, Schulbudget, Inventar, Formulare, Zuweisungen Ganztagsmittel, Ganztagesbetreuung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Art. 56 der Verfassung des Landes Hessens i.V.m. dem Hessischen Schulgesetz

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler

Produktziel(e)

Ermöglichung des Schulbesuchs

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000-	1.000-		998,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	28.080-	28.080-	28.080-	156.056,07-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			76.129-	
9	sonstige ordentliche Erträge				27.974,59-
10	ordentliche Erträge	29.080-	29.080-	104.209-	185.028,66-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	63.516	61.926	59.759	55.926,01
14	Abschreibungen	98	98		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	25.420	25.420	25.530	27.821,20
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	89.034	87.444	85.289	83.747,21
20	Verwaltungsergebnis	59.954	58.364	18.920-	101.281,45-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	59.954	58.364	18.920-	101.281,45-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	59.954	58.364	18.920-	101.281,45-
29	Ergebnis aus dLV	4.314	4.277		4.000,32
30	Ergebnis aus Umlagen	1.061.082	1.103.893	1.398.925	1.470.361,50
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.065.396	1.108.171	1.398.925	1.474.361,82
32	Ergebnis nach ILV	1.125.350	1.166.534	1.380.005	1.373.080,37

Produktinformation für 1.03.05.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.05	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Teilprodukt	1.03.05.001	40 Plätze in verb Haupt-u Realschulen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100420	40 Plätze in verb Haupt-u Realschulen
102510	40 Ganztage Heinrich-von-Kleist-Schule
103425	40 MEP in verb. Haupt- und Realschulen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Schule im Sinne des HSchG; Damit werden die sog. #äußeren Schulangelegenheiten" erledigt:
Schülerangelegenheiten, Schüleraustausch, Versicherungs- und Regressangelegenheiten,
EDV-Supportbetreuung, allgemeine Verwaltung,
Personal, Verwaltung und Betrieb der Schulgebäude, Anmietung von Schulräumen, Schulraumreinigung,
Poststelle und Fahrdienst,
COdezentrale Steuerungsunterstützung, Schulbau, Bauunterhaltung, Schulgrünanlagen,
Sicherheitsmaßnahmen in Schulen,
Schulausstattungen, Schulbudget, Inventar, Formulare, Zuweisungen Ganztagsmittel, Ganztagesbetreuung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Art. 56 der Verfassung des Landes Hessens i.V.m. dem Hessischen Schulgesetz

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler

Produktziel(e)

Ermöglichung des Schulbesuchs

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.010-	453.010-	609.440-	453.007,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				90,00
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	276.990-	276.990-	277.840-	1.415.635,45-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			685.786-	
9	sonstige ordentliche Erträge				24.086,38-
10	ordentliche Erträge	730.000-	730.000-	1.573.066-	1.892.638,83-
11	Personalaufwendungen			2.000	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	899.569	885.572	866.499	848.197,14
14	Abschreibungen	876	876		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	197.310	197.280	205.425	121.872,64
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.097.755	1.083.728	1.073.924	970.069,78
20	Verwaltungsergebnis	367.755	353.728	499.142-	922.569,05-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	367.755	353.728	499.142-	922.569,05-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	367.755	353.728	499.142-	922.569,05-
29	Ergebnis aus dLV	30.199	29.940	10.217	28.590,06
30	Ergebnis aus Umlagen	6.006.022	5.801.327	8.725.525	7.819.019,39
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.036.221	5.831.267	8.735.742	7.847.609,45
32	Ergebnis nach ILV	6.403.976	6.184.995	8.236.600	6.925.040,40

Produktinformation für 1.03.06.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.06	Gymnasien
Teilprodukt	1.03.06.001	40 Plätze in Gymnasien

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100421	40 Plätze in Gymnasien
102511	40 Ganzttag Diltheyschule
102512	40 Ganzttag Elly-Heuss-Schule
102513	40 Ganzttag Gutenbergschule
102514	40 Ganzttag Gymnasium Moosbacher Berg
102515	40 Ganzttag Leibnizschule
102516	40 Ganzttag Oranienschule
102517	40 GT Theodor-Flidner-Schule
102518	40 NZSF Abendgymnasium
102519	40 NZSF Carl-von-Ossietzky-Schule
102520	40 NZSF Diltheyschule
102521	40 NZSF Elly-Heuss-Schule
102522	40 NZSF Gutenbergschule
102523	40 NZSF Gymnasium Moosbacher Berg
102524	40 NZSF Leibnizschule
102525	40 NZSF Martin-Niemöller-Schule
102526	40 NZSF Oranienschule
102527	40 NZSF Theodor-Flidner-Schule
102887	40 Ganztags Allgemein
103426	40 MEP in Gymnasien
103440	40 Erstausrüstung Theodor-Flidner

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Schule im Sinne des HSchG; Damit werden die sog. #äußeren Schulangelegenheiten" erledigt:
Schülerangelegenheiten, Schüleraustausch, Versicherungs- und Regressangelegenheiten, EDV-Supportbetreuung, allgemeine Verwaltung, Personal, Verwaltung und Betrieb der Schulgebäude, Anmietung von Schulräumen, Schulraumreinigung, Poststelle und Fahrdienst, COdezentrale Steuerungsunterstützung, Schulbau, Bauunterhaltung, Schulgrünanlagen, Sicherheitsmaßnahmen in Schulen, Schulausrüstungen, Schulbudget, Inventar, Formulare, Zuweisungen Ganztagsmittel und NZSF (Nassauischer Zentralstudienfonds), Ganztagesbetreuung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Art. 56 der Verfassung des Landes Hessens i.V.m. dem Hessischen Schulgesetz

Produktinformation für 1.03.06.001

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler

Produktziel(e)

Ermöglichung des Schulbesuchs

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				261,71-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.420-	40.420-	44.880-	40.421,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	297.020-	297.020-	234.660-	760.475,91-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			294.892-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	337.440-	337.440-	574.432-	801.158,62-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	331.045	325.167	319.601	622.354,67
14	Abschreibungen	387	387		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	243.620	243.580	212.953	256.209,70
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	575.052	569.134	532.554	878.564,37
20	Verwaltungsergebnis	237.612	231.694	41.878-	77.405,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	237.612	231.694	41.878-	77.405,75
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	237.612	231.694	41.878-	77.405,75
29	Ergebnis aus dLV	27.869	27.630	1.582	24.504,24
30	Ergebnis aus Umlagen	2.988.292	3.059.000	4.337.664	4.397.878,32
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.016.160	3.086.629	4.339.246	4.422.382,56
32	Ergebnis nach ILV	3.253.772	3.318.323	4.297.368	4.499.788,31

Produktinformation für 1.03.07.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.07	Gesamtschulen
Teilprodukt	1.03.07.001	40 Plätze in Gesamtschulen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100422	40 Plätze in Gesamtschulen
102528	40 GT Alexej-von-Jawlensky-Schule
102529	40 Ganzttag Hermann-Ehlers-Schule
102530	40 Ganzttag IGS Kastellstraße
102531	40 Ganzttag Sophie-u-Hans-Scholl-Schule
102532	40 GT Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule
102533	40 NZSF Alexej-von-Jawlensky-Schule
102534	40 NZSF Helene-Lange-Schule
102535	40 NZSF Hermann-Ehlers-Schule
102536	40 NZSF IGS Kastellstraße
102537	40 NZSF Sophie-und-Hans-Scholl-Schule
102538	40 NZSF Wilhelm-Heinrich-v-Riehl-Schule
103061	40 Ganzttag Helene-Lange-Schule
103427	40 MEP in Gesamtschulen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Schule im Sinne des HSchG; Damit werden die sog. #äußeren Schulangelegenheiten" erledigt:
Schülerangelegenheiten, Schüleraustausch, Versicherungs- und Regressangelegenheiten, EDV-Supportbetreuung, allgemeine Verwaltung, Personal, Verwaltung und Betrieb der Schulgebäude, Anmietung von Schulräumen, Schulraumreinigung, Poststelle und Fahrdienst, COdezentrale Steuerungsunterstützung, Schulbau, Bauunterhaltung, Schulgrünanlagen, Sicherheitsmaßnahmen in Schulen, Schulausstattungen, Schulbudget, Inventar, Formulare, Zuweisungen Ganztagsmittel und NZSF (Nassauischer Zentralstudienfonds), Ganztagesbetreuung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Art. 56 der Verfassung des Landes Hessens i.V.m. dem Hessischen Schulgesetz

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler

Produktziel(e)

Ermöglichung des Schulbesuchs

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.420-	75.420-	120.420-	75.420,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	8.470-	8.470-	8.470-	87.982,10-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			53.361-	
9	sonstige ordentliche Erträge				2.047,98-
10	ordentliche Erträge	83.890-	83.890-	182.251-	165.450,08-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	161.123	160.033	164.061	199.044,84
14	Abschreibungen	62	62		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	4.040	4.040	4.220	1.266,09
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	165.226	164.136	168.281	200.310,93
20	Verwaltungsergebnis	81.336	80.246	13.970-	34.860,85
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	81.336	80.246	13.970-	34.860,85
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	81.336	80.246	13.970-	34.860,85
29	Ergebnis aus dLV			2.437	833,64
30	Ergebnis aus Umlagen	1.716.444	1.932.755	1.649.230	2.225.456,41
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.716.444	1.932.755	1.651.667	2.226.290,05
32	Ergebnis nach ILV	1.797.779	2.013.000	1.637.697	2.261.150,90

Produktinformation für 1.03.08.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.08	Sonderschulen
Teilprodukt	1.03.08.001	40 Plätze in Sonderschulen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100423	40 Plätze in Sonderschulen
103428	40 MEP in Förderschulen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Schule im Sinne des HSchG; Damit werden die sog. #äußeren Schulangelegenheiten" erledigt:
Schülerangelegenheiten, Schüleraustausch, Versicherungs- und Regressangelegenheiten, EDV-Supportbetreuung, allgemeine Verwaltung, Personal, Verwaltung und Betrieb der Schulgebäude, Anmietung von Schulräumen, Schulraumreinigung, Poststelle und Fahrdienst, COdezentrale Steuerungsunterstützung, Schulbau, Bauunterhaltung, Schulgrünanlagen, Sicherheitsmaßnahmen in Schulen, Schulausstattungen, Schulbudget, Inventar, Formulare, Zuweisung von Ganztagsmitteln, Ganztagesbetreuung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Art. 56 der Verfassung des Landes Hessens i.V.m. dem Hessischen Schulgesetz

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler

Produktziel(e)

Ermöglichung des Schulbesuchs

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.690-	119.660-	125.000-	112.181,49-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.690-	1.690-	1.690-	20.438,91-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			12.049-	
9	sonstige ordentliche Erträge				3.064,69-
10	ordentliche Erträge	121.380-	121.350-	138.739-	135.685,09-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.639	12.401	11.428	9.448,16
14	Abschreibungen	16	16		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	800	800	840	274,46
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.455	13.217	12.268	9.722,62
20	Verwaltungsergebnis	107.925-	108.133-	126.471-	125.962,47-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	107.925-	108.133-	126.471-	125.962,47-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	107.925-	108.133-	126.471-	125.962,47-
29	Ergebnis aus dLV				213,75
30	Ergebnis aus Umlagen	478.742	481.469	447.917	612.791,58
31	Ergebnis aus interner Leistung	478.742	481.469	447.917	613.005,33
32	Ergebnis nach ILV	370.817	373.336	321.446	487.042,86

Produktinformation für 1.03.09.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.09	Bodelschwingh-Schule
Teilprodukt	1.03.09.001	40 Plätze in d Bodelschwingh-Schule

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100424	40 Plätze in der Bodelshwing-Schule
103429	40 MEP in d Bodelschwingh Schule

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Schule im Sinne des HSchG; Damit werden die sog. #äußeren Schulangelegenheiten" erledigt:
Schülerangelegenheiten, Schüleraustausch, Versicherungs- und Regressangelegenheiten, EDV-Supportbetreuung, allgemeine Verwaltung, Personal, Verwaltung und Betrieb der Schulgebäude, Anmietung von Schulräumen, Schulraumreinigung, Poststelle und Fahrdienst, COdezentrale Steuerungsunterstützung, Schulbau, Bauunterhaltung, Schulgrünanlagen, Sicherheitsmaßnahmen in Schulen, Schulausstattungen, Schulbudget, Inventar, Formulare

Rechts-/Auftragsgrundlage

Art. 56 der Verfassung des Landes Hessens i.V.m. dem Hessischen Schulgesetz

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler

Produktziel(e)

Ermöglichung des Schulbesuchs

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.050-	990.050-	1.064.520-	1.062.605,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	8.470-	8.470-	8.470-	1.457.931,14-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			839.687-	
9	sonstige ordentliche Erträge				4.507,54-
10	ordentliche Erträge	998.520-	998.520-	1.912.677-	2.525.043,68-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	828.550	811.388	792.826	818.045,65
14	Abschreibungen	1.115	1.115		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	4.040	4.040	4.220	19.755,72
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	833.705	816.544	797.046	837.801,37
20	Verwaltungsergebnis	164.815-	181.976-	1.115.630-	1.687.242,31-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	164.815-	181.976-	1.115.630-	1.687.242,31-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	164.815-	181.976-	1.115.630-	1.687.242,31-
29	Ergebnis aus dLV			14.621	2.866,23
30	Ergebnis aus Umlagen	3.828.845	5.224.833	4.090.933	5.976.763,79
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.828.845	5.224.833	4.105.553	5.979.630,02
32	Ergebnis nach ILV	3.664.030	5.042.857	2.989.923	4.292.387,71

Produktinformation für 1.03.10.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.10	Berufliche Schulen
Teilprodukt	1.03.10.001	40 Plätze berufliche Schulen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100108	40 Plätze berufliche Schulen
103430	40 MEP in beruflichen Schulen
103441	40 Erstausrüstung Friedrich-Ebert

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Schule im Sinne des HSchG; Damit werden die sog. #äußeren Schulangelegenheiten" erledigt:
Schülerangelegenheiten, Schüleraustausch, Versicherungs- und Regressangelegenheiten,
EDV-Supportbetreuung, allgemeine Verwaltung,
Personal, Verwaltung und Betrieb der Schulgebäude, Anmietung von Schulräumen, Schulraumreinigung,
Poststelle und Fahrdienst,
COdezentrale Steuerungsunterstützung, Schulbau, Bauunterhaltung, Schulgrünanlagen,
Sicherheitsmaßnahmen in Schulen,
Schulausstattungen, Schulbudget, Inventar, Formulare

Rechts-/Auftragsgrundlage

Art. 56 der Verfassung des Landes Hessens i.V.m. dem Hessischen Schulgesetz

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler

Produktziel(e)

Ermöglichung des Schulbesuchs

Organisationseinheit:
Produktbereich/Produktgruppe:

Dezernat V
1.03.11.001 40 Plätze in sonstigen Schulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	8.330	8.330		10.536,56
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.330	8.330		10.536,56
32	Ergebnis nach ILV	8.330	8.330		10.536,56

Produktinformation für 1.03.11.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.11	Sonstige Schulen
Teilprodukt	1.03.11.001	40 Plätze in sonstigen Schulen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100425	40 Plätze in sonstigen Schulen

Produktbeschreibung

Erbbauzins

Rechts-/Auftragsgrundlage

Vertragssituation

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	17.245	20.465	50.181	29.707,77
31	Ergebnis aus interner Leistung	17.245	20.465	50.181	29.707,77
32	Ergebnis nach ILV	17.245	20.465	50.181	29.707,77

Produktinformation für 1.03.12.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.12	Jugendverkehrsschule
Teilprodukt	1.03.12.001	40 Plätze in d Jugendverkehrsschule

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100426	40 Plätze in der Jugendverkehrsschule

Produktbeschreibung

Anleitung der Schulneulinge zu verkehrsgerechtem Verhalten; Radfahrausbildung aller 4. Klassen aller städtischen und privaten Wiesbadener Schulen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Erlass HMdI vom 04.03.1991

Zielgruppe(n)

Grund- und Sonderschulen

Produktziel(e)

Verkehrserziehung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.635,65-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				146,95-
10	ordentliche Erträge				2.782,60-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.728.130	2.616.670	2.299.872	2.417.657,13
14	Abschreibungen				190,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.728.130	2.616.670	2.299.872	2.417.847,63
20	Verwaltungsergebnis	2.728.130	2.616.670	2.299.872	2.415.065,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.728.130	2.616.670	2.299.872	2.415.065,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.728.130	2.616.670	2.299.872	2.415.065,03
29	Ergebnis aus dLV	178.258	176.684	199.506	119.229,07
30	Ergebnis aus Umlagen	2.354.452	2.621.508	54.134	819.972,18
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.532.710	2.798.193	253.640	939.201,25
32	Ergebnis nach ILV	5.260.840	5.414.863	2.553.512	3.354.266,28

Produktinformation für 1.03.13.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.13	Schülerbeförderung
Teilprodukt	1.03.13.001	40 Schülerbeförderung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100003	40 Einzelfahrscheine
100004	40 Jahreskarten und Erstattungen
100427	40 Freigestellter Schülerverkehr
100428	40 Schulwegunfähige Kinder
100429	40 Jugendverkehrsschule
100430	40 Praktikum

Produktbeschreibung

Erstattung notwendiger Beförderungskosten nach § 161 HSchG sowie freiwilliger Leistungen aufgrund städtischer Beschlusslage

Rechts-/Auftragsgrundlage

Erlass HMdl vom 04.03.1991

Zielgruppe(n)

Leistungsberechtigte Schülerinnen und Schüler aus Wiesbaden

Produktziel(e)

Erfüllung gesetzlicher und städtischer Vorgaben

Messgrößen / Kennzahl

Bürgerfreundliches Verwaltungsverfahren

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				500,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				500,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				70,90
14	Abschreibungen				250,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				320,90
20	Verwaltungsergebnis				179,10-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				179,10-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				179,10-
29	Ergebnis aus dLV	284.550	282.016	302.043	302.235,64
30	Ergebnis aus Umlagen	239.655	273.953	20.925	95.863,11
31	Ergebnis aus interner Leistung	524.205	555.969	322.968	398.098,75
32	Ergebnis nach ILV	524.205	555.969	322.968	397.919,65

Produktinformation für 1.03.14.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.14	Fördermaßnahmen für Schüler
Teilprodukt	1.03.14.001	40 Bafög

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100431	40 Bafög

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Leistungsanträgen nach dem BAföG im Auftrag des Landes Hessen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Bundes-Ausbildungs-Förderungsgesetz

Zielgruppe(n)

Antragsteller nach dem BAföG

Produktziel(e)

Erfüllung des vom Land Hessen übertragenen Auftrages

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.369,60-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				90,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				192,29-
10	ordentliche Erträge				1.651,89-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	208.360	210.110	252.504	12.783,74
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	15.000	15.000	15.000	48.866,94
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	223.360	225.110	267.504	61.650,68
20	Verwaltungsergebnis	223.360	225.110	267.504	59.998,79
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	223.360	225.110	267.504	59.998,79
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	223.360	225.110	267.504	59.998,79
29	Ergebnis aus dLV				72.327,06
30	Ergebnis aus Umlagen	180.945	211.261	5.791	54.795,18
31	Ergebnis aus interner Leistung	180.945	211.261	5.791	127.122,24
32	Ergebnis nach ILV	404.305	436.371	273.295	187.121,03

Produktinformation für 1.03.15.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.15	Sonstige schulische Aufgaben
Teilprodukt	1.03.15.001	40 Sonstige Dienstleistungen Schulamt

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100021	40 sonstige Dienstleistungen
100121	40 Abwicklung Zuschüsse
100122	40 Schüleraustausch
100123	40 Schulveranstaltungen
100432	40 Grüne Schule
101550	40 NZSF Abendgymnasium
101551	40 NZSF Diltheyschule
101552	40 Ganztage Diltheyschule
101553	40 NZSF Carl-von-Ossietsky-Schule
101555	40 Ganztage Elly-Heuss-Schule
101556	40 NZSF Elly-Heuss-Schule
101558	40 NZSF Gutenbergschule
101559	40 NZSF Gymnasium Moosbacher Berg
101561	40 NZSF Hermann-Ehlers-Schule
101562	40 NZSF Helene-Lange-Schule
101563	40 Ganztage Heinrich-von-Kleist-Schule
101564	40 NZSF IGS Kastellstraße
101566	40 NZSF Leibnizschule
101567	40 NZSF Martin-Niemöller-Schule
101568	40 Ganztage Oranienschule
101569	40 NZSF Oranienschule
101570	40 Ganztage Sophie-u-Hans-Scholl-Schule
101571	40 NZSF Sophie-und-Hans-Scholl-Schule
101572	40 NZSF Theodor-Fliedner-Schule
101573	40 NZSF Wilhelm-Heinrich-v-Riehl-Schule
101574	40 Ganztage Wolfram-v-Eschenbach-Schule
101575	40 Europaschule Blücherschule
101823	40 Ganztage Gerhart Hauptmann Schule
101962	40 Ganztage Kellerskopfschule
101982	40 Ganztage IGS Kastellstraße
102221	40 GT Alexej-von-Jawlensky-Schule
102222	40 NZSF Alexej-von-Jawlensky-Schule
102284	40 GT Theodor-Fliedner-Schule

Produktinformation für 1.03.15.001

Innenauftrag	Langtext
102410	40 GT Werner-von-Siemens-Schule
102412	40 GT Blücherschule
103303	40 Inklusive Bildung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Städtische Beschlusslage, Vorgaben der Zuschuss/Zuwendungsgeber

Zielgruppe(n)

Einzelne Schulen

Produktziel(e)

Erfüllung der Auflagen aufgrund städtischer Beschlusslage

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.560-	276.560-	144.720-	312.863,70-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				52,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				2.717,57-
10	ordentliche Erträge	276.560-	276.560-	144.720-	315.633,27-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	141.850	141.810	144.720	294.308,14
14	Abschreibungen				13.461,84
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				46,40
19	ordentlicher Aufwand	141.850	141.810	144.720	307.816,38
20	Verwaltungsergebnis	134.710-	134.750-		7.816,89-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	134.710-	134.750-		7.816,89-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	134.710-	134.750-		7.816,89-
29	Ergebnis aus dLV	120.093	118.862	155.536	150.534,13
30	Ergebnis aus Umlagen	151.147	173.954	4.826	74.699,52
31	Ergebnis aus interner Leistung	271.240	292.815	160.362	225.233,65
32	Ergebnis nach ILV	136.530	158.065	160.362	217.416,76

Produktinformation für 1.03.16.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.16	Verpflegung an Schulen
Teilprodukt	1.03.16.001	40 Mittagessen in Grundschulen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100433	40 Mittagessen Anton-Gruner-Schule
100434	40 Mittagessen Blücherschule
100435	40 Mittagessen Fr.-Ludwig-Jahn-Schule
100436	40 Mittagessen Fr.-von-Schiller-Schule
100437	40 Mittagessen Goetheschule
100438	40 Mittagessen Grundschule Sauerland
100439	40 Mittagessen GS Schelmengraben
100440	40 Mittagessen Justus-von-Liebig-Schule
102409	40 Mittagessen Schillerschule, Außenst.
102417	40 Mittagessen Geschwister-Scholl-Schule
102590	40 Mittagessen Diesterwegschule
102591	40 Mittagessen Ernst-Göbel-Schule
102592	40 Mittagessen Hafenschule
102593	40 Mittagessen Hebbelschule
102594	40 Mittagessen Hermann-Löns-Schule
102595	40 Mittagessen Joseph-v-Eichendorff-Sch.
102596	40 Mittagessen Karl-Gärtner-Schule
102597	40 Mittagessen Pestalozzischule
102598	40 Mittagessen Peter-Rosegger-Schule
102599	40 Mittagessen Philipp-Reis-Schule
102610	40 Mittagessen Ludwig-Beck-Schule
102611	40 Mittagessen Johannes-Maaß-Schule
102613	40 Mittagessen Adolf-Reichwein-Schule
102614	40 Mittagessen Freiherr-vom-Stein-Schule
102615	40 Mittagessen Grundschule Bierstadt
102616	40 Mittagessen Grundschule Breckenheim
102617	40 Mittagessen Grundschule Nordenstadt
102618	40 Mittagessen Heinrich-v-Kleist-Schule
102619	40 Mittagessen Kellerskopfschule
102620	40 Mittagessen Konrad-Duden-Schule
102621	40 Mittagessen Martin-Niemöller-Schule
102622	40 Mittagessen Otto-Stückrath-Schule
102623	40 Mittagessen Riederbergschule

Produktinformation für 1.03.16.001

Innenauftrag	Langtext
102624	40 Mittagessen Robert-Schumann-Schule
102625	40 Mittagessen Rudolf-Dietz-Schule

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines warmen Mittagessens im Rahmen von betreuenden Grundschulen (bei anderen: ganztägig arbeitende Schulen) mit verschiedenen Caterermodellen inklusive Vertragsabschluss und Abrechnung mit Caterern und Eltern; BuT Abrechnung mit 51 und Schulpaten

Rechts-/Auftragsgrundlage

Städtische Beschlusslage

Zielgruppe(n)

Teilnehmende Schülerinnen und Schüler

Produktziel(e)

Versorgung der Schulkinder mit einem warmen Mittagessen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.180-	56.180-	22.800-	38.003,48-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				501,83-
10	ordentliche Erträge	56.180-	56.180-	22.800-	38.505,31-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.830	21.830	22.800	56.178,97
14	Abschreibungen				4.444,44
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	21.830	21.830	22.800	60.623,41
20	Verwaltungsergebnis	34.350-	34.350-		22.118,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	34.350-	34.350-		22.118,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	34.350-	34.350-		22.118,10
29	Ergebnis aus dLV	42.401	41.967	35.419	37.450,79
30	Ergebnis aus Umlagen	6.707	7.324	1.094	21.187,95
31	Ergebnis aus interner Leistung	49.108	49.290	36.514	58.638,74
32	Ergebnis nach ILV	14.758	14.940	36.514	80.756,84

Produktinformation für 1.03.16.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.16	Verpflegung an Schulen
Teilprodukt	1.03.16.002	40 Mittagessen in Hauptschulen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100441	40 Mittagessen W.-von-Eschenbach-Schule

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines warmen Mittagessens im Rahmen von betreuenden Grundschulen (bei anderen: ganztätig arbeitende Schulen) mit verschiedenen Caterermodellen inklusive Vertragsabschluss und Abrechnung mit Caterern und Eltern, BuT Abrechnung mit 51 und Schulpaten

Rechts-/Auftragsgrundlage

Städtische Beschlusslage

Zielgruppe(n)

Teilnehmende Schülerinnen und Schüler

Produktziel(e)

Versorgung der Schulkinder mit einem warmen Mittagessen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.760-	38.760-	18.350-	48.017,55-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				550,47-
10	ordentliche Erträge	38.760-	38.760-	18.350-	48.568,02-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.570	17.570	18.350	38.759,35
14	Abschreibungen				2.001,25
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.570	17.570	18.350	40.760,60
20	Verwaltungsergebnis	21.190-	21.190-		7.807,42-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	21.190-	21.190-		7.807,42-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	21.190-	21.190-		7.807,42-
29	Ergebnis aus dLV	15.009	14.855	19.461	18.678,70
30	Ergebnis aus Umlagen	5.148	6.089	565	16.413,32
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.157	20.945	20.026	35.092,02
32	Ergebnis nach ILV	1.033-	245-	20.026	27.284,60

Produktinformation für 1.03.16.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.16	Verpflegung an Schulen
Teilprodukt	1.03.16.003	40 Mittagessen in Grund-u Hauptschulen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100442	40 Mittagessen Adalber-Stifter-Schule

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines warmen Mittagessens im Rahmen von betreuenden Grundschulen (bei anderen: ganztätig arbeitende Schulen) mit verschiedenen Caterermodellen inklusive Vertragsabschluss und Abrechnung mit Caterern und Eltern; BuT Abrechnung mit 51 und Schulpaten

Rechts-/Auftragsgrundlage

Städtische Beschlusslage

Zielgruppe(n)

Teilnehmende Schülerinnen und Schüler

Produktziel(e)

Versorgung der Schulkinder mit einem warmen Mittagessen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.670-	31.670-	23.770-	28.687,08-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				127,01-
10	ordentliche Erträge	31.670-	31.670-	23.770-	28.814,09-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.490	19.480	23.770	35.120,10
14	Abschreibungen				1.821,20
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.490	19.480	23.770	36.941,30
20	Verwaltungsergebnis	12.180-	12.190-		8.127,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.180-	12.190-		8.127,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.180-	12.190-		8.127,21
29	Ergebnis aus dLV			3.164	4.916,27
30	Ergebnis aus Umlagen	10.143	11.718	318	5.646,22
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.143	11.718	3.482	10.562,49
32	Ergebnis nach ILV	2.037-	472-	3.482	18.689,70

Produktinformation für 1.03.16.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.16	Verpflegung an Schulen
Teilprodukt	1.03.16.004	40 Mittagessen in Haupt-u Realschulen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100444	40 Mittagessen Ludwig-Erhard-Schule
102498	40 Mittagessen Erich Kästner-Schule

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines warmen Mittagessens im Rahmen von betreuenden Grundschulen (bei anderen: ganztätig arbeitende Schulen) mit verschiedenen Caterermodellen inklusive Vertragsabschluss und Abrechnung mit Caterern und Eltern; BuT Abrechnung mit 51 und Schulpaten

Rechts-/Auftragsgrundlage

Städtische Beschlusslage

Zielgruppe(n)

Teilnehmende Schülerinnen und Schüler

Produktziel(e)

Versorgung der Schulkinder mit einem warmen Mittagessen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.210-	118.210-	144.690-	128.171,92-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.037,43-
10	ordentliche Erträge	118.210-	118.210-	144.690-	129.209,35-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	148.220	148.190	144.690	161.966,08
14	Abschreibungen				6.578,53
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				10,00
19	ordentlicher Aufwand	148.220	148.190	144.690	168.554,61
20	Verwaltungsergebnis	30.010	29.980		39.345,26
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	30.010	29.980		39.345,26
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	30.010	29.980		39.345,26
29	Ergebnis aus dLV			75.344	74.541,47
30	Ergebnis aus Umlagen	43.513	50.254	3.513	47.642,36
31	Ergebnis aus interner Leistung	43.513	50.254	78.857	122.183,83
32	Ergebnis nach ILV	73.523	80.234	78.857	161.529,09

Produktinformation für 1.03.16.005

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.16	Verpflegung an Schulen
Teilprodukt	1.03.16.005	40 Mittagessen in Gesamtschulen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100445	40 Mittagessen Hermann-Ehlers-Schule
100446	40 Mittagessen Sophie-und-Hans-Scholl
102241	40 Mittagessen Jawlensky-Schule
102600	40 Mittagessen Wilh.-Heinr.-v.-Riehl-Sch
102601	40 Mittagessen Helene-Lange-Schule
102602	40 Mittagessen IGS Kastellstraße

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines warmen Mittagessens im Rahmen von betreuenden Grundschulen (bei anderen: ganztägig arbeitende Schulen) mit verschiedenen Caterermodellen inklusive Vertragsabschluss und Abrechnung mit Caterern und Eltern; BuT Abrechnung mit 51 und Schulpaten

Rechts-/Auftragsgrundlage

Städtische Beschlusslage

Zielgruppe(n)

Teilnehmende Schülerinnen und Schüler

Produktziel(e)

Versorgung der Schulkinder mit einem warmen Mittagessen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.370-	31.370-	29.280-	41.990,92-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				147,64-
10	ordentliche Erträge	31.370-	31.370-	29.280-	42.138,56-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.360	18.350	29.280	42.352,44
14	Abschreibungen				1.935,39
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2,40
19	ordentlicher Aufwand	18.360	18.350	29.280	44.290,23
20	Verwaltungsergebnis	13.010-	13.020-		2.151,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.010-	13.020-		2.151,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.010-	13.020-		2.151,67
29	Ergebnis aus dLV	64.540	63.878	20.914	20.271,16
30	Ergebnis aus Umlagen	42.910	48.885	847	15.417,13
31	Ergebnis aus interner Leistung	107.450	112.764	21.761	35.688,29
32	Ergebnis nach ILV	94.440	99.744	21.761	37.839,96

Produktinformation für 1.03.16.006

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.16	Verpflegung an Schulen
Teilprodukt	1.03.16.006	40 Mittagessen in Sonderschulen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100447	40 Mittagessen Aug-Herm-Francke-Schule
100466	40 Mittagessen Fluxusschule Biebrich

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines warmen Mittagessens im Rahmen von betreuenden Grundschulen (bei anderen: ganztätig arbeitende Schulen) mit verschiedenen Caterermodellen inklusive Vertragsabschluss und Abrechnung mit Caterern und Eltern, BuT Abrechnung mit 51 und Schulpaten

Rechts-/Auftragsgrundlage

Städtische Beschlusslage

Zielgruppe(n)

Teilnehmende Schülerinnen und Schüler

Produktziel(e)

Versorgung der Schulkinder mit einem warmen Mittagessen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				267,60
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				168,00-
10	ordentliche Erträge				99,60
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				3.190,88
14	Abschreibungen				84,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				3.274,88
20	Verwaltungsergebnis				3.374,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				3.374,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				3.374,48
29	Ergebnis aus dLV				438,22
30	Ergebnis aus Umlagen	2.174	2.188	12.207	2.906,06
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.174	2.188	12.207	3.344,28
32	Ergebnis nach ILV	2.174	2.188	12.207	6.718,76

Produktinformation für 1.03.16.007

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.16	Verpflegung an Schulen
Teilprodukt	1.03.16.007	40 Mittagessen in Gymnasien

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100448	40 Mittagessen Diltheyschule
100449	40 Mittagessen Elly-Heuss-Schule
100450	40 Mittagessen Leibnizschule
100451	40 Mittagessen Oranienschule
102386	40 Mittagessen Th.-Fliedner-Schule
102603	40 Mittagessen Gymn. am Mosbacher Berg
102612	40 Mittagessen Gutenbergschule

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines warmen Mittagessens im Rahmen von betreuenden Grundschulen (bei anderen: ganztätig arbeitende Schulen) mit verschiedenen Caterermodellen inklusive Vertragsabschluss und Abrechnung mit Caterern und Eltern, BuT Abrechnung mit 51 und Schulpaten

Rechts-/Auftragsgrundlage

Städtische Beschlusslage

Zielgruppe(n)

Teilnehmende Schülerinnen und Schüler

Produktziel(e)

Versorgung der Schulkinder mit einem warmen Mittagessen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.070-	32.070-	25.840-	30.137,60-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				75,85-
10	ordentliche Erträge	32.070-	32.070-	25.840-	30.213,45-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.740	24.740	25.840	31.313,81
14	Abschreibungen				1.050,48
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.740	24.740	25.840	32.364,29
20	Verwaltungsergebnis	7.330-	7.330-		2.150,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.330-	7.330-		2.150,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.330-	7.330-		2.150,84
29	Ergebnis aus dLV	31.895	31.568	39.639	1.539,01
30	Ergebnis aus Umlagen	20.457	23.299	1.214	3.975,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	52.352	54.867	40.853	5.514,90
32	Ergebnis nach ILV	45.022	47.537	40.853	7.665,74

Produktinformation für 1.03.16.008

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.16	Verpflegung an Schulen
Teilprodukt	1.03.16.008	40 Mittagessen Bodelschwingh Schule

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100452	40 Mittagessen Bodelschwingh-Schule

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines warmen Mittagessens im Rahmen von betreuenden Grundschulen (bei anderen: ganztätig arbeitende Schulen) mit verschiedenen Caterermodellen inklusive Vertragsabschluss und Abrechnung mit Caterern und Eltern; BuT Abrechnung mit 51 und Schulpaten

Rechts-/Auftragsgrundlage

Städtische Beschlusslage

Zielgruppe(n)

Teilnehmende Schülerinnen und Schüler

Produktziel(e)

Versorgung der Schulkinder mit einem warmen Mittagessen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				112,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				54,27-
10	ordentliche Erträge				57,73
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				595,00
14	Abschreibungen				134,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				729,40
20	Verwaltungsergebnis				787,13
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				787,13
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				787,13
29	Ergebnis aus dLV				32,07
30	Ergebnis aus Umlagen	2	2		239,75
31	Ergebnis aus interner Leistung	2	2		271,82
32	Ergebnis nach ILV	2	2		1.058,95

Produktinformation für 1.03.16.009

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.03	Schulträgeraufgaben Wi
Produkt	1.03.16	Verpflegung an Schulen
Teilprodukt	1.03.16.009	40 Mittagessen in Realschulen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100464	40 Mittagessen Gerhart-Hauptmann-Schule
102604	40 Mittagessen Alberecht-Dürer-Schule
102605	40 Mittagessen Werner-von-Siemens-Schule

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines warmen Mittagessens im Rahmen von betreuenden Grundschulen (bei anderen: ganztätig arbeitende Schulen) mit verschiedenen Caterermodellen inklusive Vertragsabschluss und Abrechnung mit Caterern und Eltern; BuT Abrechnung mit 51 und Schulpaten

Rechts-/Auftragsgrundlage

Städtische Beschlusslage

Zielgruppe(n)

Teilnehmende Schülerinnen und Schüler

Produktziel(e)

Versorgung der Schulkinder mit einem warmen Mittagessen

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060.990-	1.145.140-	497.690-	1.222.143,38-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	202.160-	202.120-	588.360-	211.124,89-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.680-	21.040-	193.010-	62.276,91-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	5.260-	5.260-	3.620-	5.488,61-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	3.839.730-	3.854.990-	3.855.260-	4.403.077,25-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			297.585-	
9 sonstige ordentliche Erträge	137.790-	145.120-	139.140-	136.703,98-
10 ordentliche Erträge	5.297.610-	5.373.670-	5.574.665-	6.040.815,02-
11 Personalaufwendungen	6.042.280	5.981.840	6.310.144	6.207.304,79
12 Versorgungsaufwendungen	306.890	303.800	309.810	314.253,40
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	4.801.107	7.095.270	6.564.207	8.769.135,98
14 Abschreibungen	2.034.587	2.100.897	3.757.204	1.600.403,27
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	23.959.690	23.921.060	22.578.650	23.330.871,76
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.880	5.880	44.790	8.839,42
19 ordentlicher Aufwand	37.150.434	39.408.747	39.564.805	40.230.808,62
20 Verwaltungsergebnis	31.852.824	34.035.077	33.990.140	34.189.993,60
21 Finanzerträge				15,19-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				15,19-
24 ordentliches Ergebnis	31.852.824	34.035.077	33.990.140	34.189.978,41
25 außerordentliche Erträge				3.453,82-
26 außerordentliche Aufwendungen				834,26
27 außerordentliches Ergebnis				2.619,56-
28 Jahresergebnis	31.852.824	34.035.077	33.990.140	34.187.358,85
29 Ergebnis aus dLV	27.827-	18.507-	202.358-	35.994,95
30 Ergebnis aus Umlagen	3.304.549	3.583.086	2.928.119	3.851.094,18
31 Ergebnis aus internen Leistungen	3.276.722	3.564.579	2.725.760	3.887.089,13
32 Ergebnis nach internen Leistungen	35.129.546	37.599.656	36.715.900	38.074.447,98

Kostenstellen zu 1036 - 41 Kulturamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001003	41 Afa Invest.zuschüsse Kulturförderung	Funk, Jörg-Uwe
00001015	41 Afa Invest.zuschüsse Staatstheater	Funk, Jörg-Uwe
00001016	41 Afa Invest.zuschüsse Kirchen	Funk, Jörg-Uwe
01100062	41 Zentrale Dienste	Roberts, Ingrid
01300065	41 Kulturförderung	Funk, Jörg-Uwe
01300066	41 Stadtarchiv / Stadtgeschichte	Streich, Dr. Brigitt
01300067	41 Musikakademie	Nielbock, Christoph
01300068	41 Stadtbibliotheken	Friedrich-Preuß, Ire
01300069	41 Filmarbeit	Stellberger, Uwe
01300070	41 Literaturhaus	Lewalter, Susanne
01300071	41 Bildende Kunst	Schmidt, Dr. Isolde
01300072	41 Stadtteilkulturarbeit / EYC	Funk, Jörg-Uwe
01300073	41 Stadtmuseum	Blisch, Dr. Bernd
15000264	41 Filmbühne	Stellberger, Uwe
15000265	41 Villa Clementine	Lewalter, Susanne
15000266	41 LS Im Rad 42	Streich, Dr. Brigitt
15000267	41 Kunsthaus	Schmidt, Dr. Isolde
15000268	41 LS Stadtbibliothek	Friedrich-Preuß, Ire
15000269	41 LS Stadtmuseum Friedrichstr. 7	Blisch, Dr. Bernd
15000270	41 LS Gedenkstätten	Streich, Dr. Brigitt
15000271	41 Lager Stadtmuseum	Blisch, Bernd, Dr.
15000274	41 LS Burg Sonnenberg	Funk, Jörg-Uwe
15000275	41 LS Wörthstr. 5	Funk, Jörg-Uwe
15000276	41 LS Denkmäler WI	Funk, Jörg-Uwe
15000306	41 LS Stadtmuseum Anlage im Bau	Blisch, Dr. Bernd
15000398	41 LS Kunstwerke	Schmidt, Dr. Isolde
15000419	41 LS Wartburg Schwalbacher Str. 51	Funk, Jörg-Uwe
15000421	41 LS Wasserturm	Fischer, Arno
15000424	41 Lager Kulturamt Erich-Ollenhauer-Str.	Jörg-Uwe Funk
15000450	41 LS BgA Wartburg	Funk, Jörg-Uwe
15000476	41 LS Schlachthof	Funk, Jörg-Uwe
15000477	41 LS Literaturcafé	Lewalter, Susanne
15000481	41 LS Ellenbogengasse 3-7	Blisch, Dr. Bernd
15000537	41 LS Marktkeller	Blisch, Dr. Bernd
16000020	41 KFZ WI-2404	Funk, Jörg-Uwe
16000021	41 Fahrbibliotheken	Friedrich-Preuß, Ire

Produkte zu 1036 - 41 Kulturamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.018	41 Querschnittssammler Amt 41	Roberts, Ingrid
1.04.01.001	41 Aufbau / Veranstaltungen Stadtmuseum	Blisch, Bernd, Dr.
1.04.01.002	41 Ausstellungen/Veranstalt. Bildende K.	Schmidt, Isolde, Dr.
1.04.02.001	41 Schultheaterzentrum	Funk, Jörg-Uwe
1.04.02.002	41 Hessisches Staatstheater	Funk, Jörg-Uwe
1.04.02.003	41 sonstige Veranstaltungen Kulturamt	Funk, Jörg-Uwe
1.04.02.004	41 BgA Verpachtung Gastronomie	Funk, Jörg-Uwe
1.04.03.001	41 Studienangebot / Konzerte Musikakad.	Nielbock, Christoph
1.04.04.001	41 Musik- und Kunstschule	Funk, Jörg-Uwe
1.04.05.001	41 Volkshochschule	Funk, Jörg-Uwe
1.04.06.001	41 Vermittlung von Büchern, Medien Wi	Friedrich-Preuß, Irene
1.04.07.001	41 Stadtarchiv / Stadtgeschichte	Streich, Brigitte, Dr.
1.04.07.002	41 Circuskultur	Funk, Jörg-Uwe
1.04.07.003.01	41 Veranstaltungen Literaturhaus	Lewalter, Susanne
1.04.07.003.02	41 Vermietung Literaturhaus	Lewalter, Susanne
1.04.07.004	41 Ausleihe von Kunst (Artothek)	Schmidt, Isolde, Dr.
1.04.07.005	41 Stadtteilkulturveranstaltungen Wi	Funk, Jörg-Uwe
1.04.07.006	41 Zentrale Kulturveranstaltungen	Funk, Jörg-Uwe
1.04.07.007	41 Veranstaltungen Dritter Bildende K.	Schmidt, Isolde, Dr.
1.04.07.008	41 Förderung der Kultur	Funk, Jörg-Uwe
1.04.07.009	41 Gedenkstätten / Erinnerungsarbeit	Streich, Brigitte, Dr.
1.04.07.010.01	41 BgA Filmangebote Kulturamt	Stellberger, Uwe
1.04.07.010.02	41 BgA Filmangebote Dritter im Caligari	Stellberger, Uwe
1.04.07.011	41 Medienzentrum	Funk, Jörg-Uwe
1.04.07.012	41 Lese- und Literaturförderung	Fischer, Arno
1.10.03.003	41 Denkmäler und Kirchen	Funk, Jörg-Uwe

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380-	1.380-	640-	1.402,06-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.380-	1.380-	640-	1.402,06-
11	Personalaufwendungen	349.670	346.730	316.070	357.894,31
12	Versorgungsaufwendungen	25.670	25.410	24.480	26.283,97
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	267.325	396.093	262.322	94.864,48
14	Abschreibungen	732	734	688	824,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	643.397	768.967	603.560	479.866,76
20	Verwaltungsergebnis	642.017	767.587	602.920	478.464,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	642.017	767.587	602.920	478.464,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	642.017	767.587	602.920	478.464,70
29	Ergebnis aus dLV	94.867	111.427	17.017-	34.818,15
30	Ergebnis aus Umlagen	736.884-	879.014-	585.902-	513.282,85-
31	Ergebnis aus interner Leistung	642.017-	767.587-	602.920-	478.464,70-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.490-	2.490-	1.940-	2.456,61-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.490-	2.490-	1.940-	2.456,61-
11	Personalaufwendungen	168.690	167.000	161.190	172.886,72
12	Versorgungsaufwendungen	86.990	86.110	75.280	89.076,16
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	41.683	41.832	39.723	42.512,04
14	Abschreibungen			54.868	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	145.000	140.000		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	442.363	434.942	331.061	304.474,92
20	Verwaltungsergebnis	439.873	432.452	329.121	302.018,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	439.873	432.452	329.121	302.018,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	439.873	432.452	329.121	302.018,31
29	Ergebnis aus dLV	276.006-	276.006-	270.756-	216.442,95-
30	Ergebnis aus Umlagen	163.867-	156.447-	58.365-	85.575,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	439.873-	432.452-	329.121-	302.018,31-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.020-	4.020-	3.400-	3.977,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	4.020-	4.020-	3.400-	3.977,00-
11	Personalaufwendungen	518.850	513.610	478.774	532.431,78
12	Versorgungsaufwendungen	137.420	136.030	131.390	140.710,32
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	54.574	54.571	57.016	54.540,09
14	Abschreibungen	11.209	14.616	12.557	12.164,80
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	722.053	718.827	679.737	739.846,99
20	Verwaltungsergebnis	718.033	714.807	676.337	735.869,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	718.033	714.807	676.337	735.869,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	718.033	714.807	676.337	735.872,99
29	Ergebnis aus dLV	726.960-	726.960-	908.081-	958.207,14-
30	Ergebnis aus Umlagen	8.927	12.153	231.743	222.334,15
31	Ergebnis aus interner Leistung	718.033-	714.807-	676.337-	735.872,99-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			156.120-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			156.120-	
11	Personalaufwendungen	1.030.770	1.020.360	1.268.290	1.058.423,73
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	293.251	324.256	290.853	319.813,05
14	Abschreibungen	12.977	13.384	14.345	10.202,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.336.998	1.358.000	1.573.488	1.388.438,78
20	Verwaltungsergebnis	1.336.998	1.358.000	1.417.368	1.388.438,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.336.998	1.358.000	1.417.368	1.388.438,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				125,00
27	außerordentliches Ergebnis				125,00
28	Jahresergebnis	1.336.998	1.358.000	1.417.368	1.388.563,78
29	Ergebnis aus dLV	1.250.562-	1.250.562-	1.404.312-	882.812,75-
30	Ergebnis aus Umlagen	86.436-	107.438-	13.056-	505.751,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.336.998-	1.358.000-	1.417.368-	1.388.563,78-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910-	1.910-	6.140-	11.951,39-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	10.530-			11.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	12.440-	1.910-	6.140-	22.951,39-
11	Personalaufwendungen	2.428.680	2.404.110	2.497.360	2.497.397,95
12	Versorgungsaufwendungen	26.370	26.110	39.660	27.007,39
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	488.290	488.190	680.207	700.773,93
14	Abschreibungen	129.132	148.908	212.334	104.881,30
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.072.472	3.067.318	3.429.561	3.330.060,57
20	Verwaltungsergebnis	3.060.032	3.065.408	3.423.421	3.307.109,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.060.032	3.065.408	3.423.421	3.307.109,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				6,00
27	außerordentliches Ergebnis				6,00
28	Jahresergebnis	3.060.032	3.065.408	3.423.421	3.307.115,18
29	Ergebnis aus dLV	3.235.896-	3.236.216-	3.633.138-	2.549.074,14-
30	Ergebnis aus Umlagen	175.864	170.808	209.717	758.041,04-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.060.032-	3.065.408-	3.423.421-	3.307.115,18-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10-	10-	260-	0,87-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			4.785-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	10-	10-	5.045-	0,87-
11	Personalaufwendungen	429.010	424.700	317.880	440.600,52
12	Versorgungsaufwendungen	350	350	10.100	365,71
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	188.191	188.469	180.376	184.847,93
14	Abschreibungen	16.012	16.965	16.728	15.788,60
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	633.563	630.484	525.084	641.602,76
20	Verwaltungsergebnis	633.553	630.474	520.039	641.601,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	633.553	630.474	520.039	641.601,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				700,26
27	außerordentliches Ergebnis				700,26
28	Jahresergebnis	633.553	630.474	520.039	642.302,15
29	Ergebnis aus dLV	567.948-	568.003-	521.376-	306.179,13-
30	Ergebnis aus Umlagen	65.604-	62.471-	1.337	336.123,02-
31	Ergebnis aus interner Leistung	633.553-	630.474-	520.039-	642.302,15-
32	Ergebnis nach ILV			0	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			240-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			145-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			385-	
11	Personalaufwendungen	215.530	213.370	209.310	221.386,88
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.939	12.939	13.511	18.466,12
14	Abschreibungen	2.823	14.442	5.625	3.305,84
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	231.292	240.751	228.446	243.158,84
20	Verwaltungsergebnis	231.292	240.751	228.061	243.158,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	231.292	240.751	228.061	243.158,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	231.292	240.751	228.061	243.158,84
29	Ergebnis aus dLV	216.801-	216.801-	234.747-	218.582,51-
30	Ergebnis aus Umlagen	14.491-	23.950-	6.686	24.576,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung	231.292-	240.751-	228.061-	243.158,84-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.860-	6.850-	6.530-	7.160,00-
10	ordentliche Erträge	6.860-	6.850-	6.530-	7.160,00-
11	Personalaufwendungen	280.480	277.640	272.840	288.088,34
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.625	15.625	43.363	59.872,20
14	Abschreibungen	9.866	10.462	23.292	5.642,99
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	305.971	303.727	339.495	353.603,53
20	Verwaltungsergebnis	299.111	296.877	332.965	346.443,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	299.111	296.877	332.965	346.443,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	299.111	296.877	332.965	346.443,53
29	Ergebnis aus dLV	287.700-	287.700-	355.745-	370.396,23-
30	Ergebnis aus Umlagen	11.410-	9.176-	22.780	23.952,70
31	Ergebnis aus interner Leistung	299.111-	296.877-	332.965-	346.443,53-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880-	880-	740-	869,14-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	880-	880-	740-	869,14-
11	Personalaufwendungen	251.670	249.120	248.310	258.440,93
12	Versorgungsaufwendungen	30.090	29.790	28.900	30.809,85
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	56.172	56.372	53.652	59.850,26
14	Abschreibungen	13.183	13.687	12.186	6.710,46
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	351.115	348.969	343.048	355.811,50
20	Verwaltungsergebnis	350.235	348.089	342.308	354.942,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	350.235	348.089	342.308	354.942,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	350.235	348.089	342.308	354.942,36
29	Ergebnis aus dLV	314.693-	314.693-	307.565-	247.504,04-
30	Ergebnis aus Umlagen	35.543-	33.396-	34.742-	107.438,32-
31	Ergebnis aus interner Leistung	350.235-	348.089-	342.308-	354.942,36-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700-	7.700-		8.040,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	90.960-	90.940-	95.000-	95.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	98.660-	98.640-	95.000-	103.040,00-
11	Personalaufwendungen	368.930	365.200	540.120	379.016,99
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	87.453	87.433	91.561	132.332,96
14	Abschreibungen	11.881	12.871	39.804	29.724,24
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	468.264	465.504	671.485	541.074,19
20	Verwaltungsergebnis	369.604	366.864	576.485	438.034,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	369.604	366.864	576.485	438.034,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	369.604	366.864	576.485	438.034,19
29	Ergebnis aus dLV	449.864-	449.864-	422.208-	303.805,91-
30	Ergebnis aus Umlagen	80.260	83.000	154.276-	134.228,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	369.604-	366.864-	576.485-	438.034,19-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			25-	
9	sonstige ordentliche Erträge	8.700-	8.700-		
10	ordentliche Erträge	8.700-	8.700-	25-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	141.080	141.030	138.230	160.776,79
14	Abschreibungen			18	222,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	141.080	141.030	138.248	160.998,79
20	Verwaltungsergebnis	132.380	132.330	138.223	160.998,79
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	132.380	132.330	138.223	160.998,79
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	132.380	132.330	138.223	160.998,79
29	Ergebnis aus dLV	53.460	53.460	79.492	32.137,49
30	Ergebnis aus Umlagen	185.840-	185.790-	217.715-	193.136,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	132.380-	132.330-	138.223-	160.998,79-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			60-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	140-	140-	190-	146,46-
10	ordentliche Erträge	140-	140-	250-	146,46-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	38.250	38.250	39.950	68.335,89
14	Abschreibungen	42.553	44.718	46.616	46.351,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	480	480	500	503,21
19	ordentlicher Aufwand	81.283	83.448	87.066	115.190,10
20	Verwaltungsergebnis	81.143	83.308	86.816	115.043,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	81.143	83.308	86.816	115.043,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	81.143	83.308	86.816	115.043,64
29	Ergebnis aus dLV	22.297	22.297	35.582	30.196,25
30	Ergebnis aus Umlagen	103.440-	105.605-	122.398-	145.239,89-
31	Ergebnis aus interner Leistung	81.143-	83.308-	86.816-	115.043,64-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			26.042-	
9	sonstige ordentliche Erträge	9.370-	9.360-	6.500-	9.780,84-
10	ordentliche Erträge	9.370-	9.360-	32.542-	9.780,84-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	138.650	138.620	144.810	151.493,04
14	Abschreibungen	30.303	30.303	30.303	30.303,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	168.953	168.923	175.113	181.796,04
20	Verwaltungsergebnis	159.583	159.563	142.571	172.015,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	159.583	159.563	142.571	172.015,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	159.583	159.563	142.571	172.015,20
29	Ergebnis aus dLV				1.490,28
30	Ergebnis aus Umlagen	159.583-	159.563-	142.571-	173.505,48-
31	Ergebnis aus interner Leistung	159.583-	159.563-	142.571-	172.015,20-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			78.921-	
9	sonstige ordentliche Erträge			7.370-	
10	ordentliche Erträge			86.291-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	76.860	76.850	80.270	97.152,77
14	Abschreibungen	43.504	48.247	104.014	54.891,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	560	560	590	590,76
19	ordentlicher Aufwand	120.924	125.657	184.874	152.634,53
20	Verwaltungsergebnis	120.924	125.657	98.583	152.634,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	120.924	125.657	98.583	152.634,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	120.924	125.657	98.583	152.634,53
29	Ergebnis aus dLV	50.561	50.561	52.051	80.885,48
30	Ergebnis aus Umlagen	171.485-	176.218-	150.634-	233.520,01-
31	Ergebnis aus interner Leistung	120.924-	125.657-	98.583-	152.634,53-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	642.480	642.490	590.790	693.748,01
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	642.480	642.490	590.790	693.748,01
20	Verwaltungsergebnis	642.480	642.490	590.790	693.748,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	642.480	642.490	590.790	693.748,01
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	642.480	642.490	590.790	693.748,01
29	Ergebnis aus dLV				5.815,04
30	Ergebnis aus Umlagen	642.480-	642.490-	590.790-	699.563,05-
31	Ergebnis aus interner Leistung	642.480-	642.490-	590.790-	693.748,01-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	45.670	45.670	47.700	48.059,90
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	45.670	45.670	47.700	48.059,90
20	Verwaltungsergebnis	45.670	45.670	47.700	48.059,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	45.670	45.670	47.700	48.059,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	45.670	45.670	47.700	48.059,90
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	45.670-	45.670-	47.700-	48.059,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung	45.670-	45.670-	47.700-	48.059,90-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			520-	139,87-
10	ordentliche Erträge			520-	139,87-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	22.790	22.780	23.930	39.363,09
14	Abschreibungen	45.780	45.780	45.604	48.853,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	68.570	68.560	69.534	88.216,09
20	Verwaltungsergebnis	68.570	68.560	69.014	88.076,22
21	Finanzerträge				15,19-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				15,19-
24	ordentliches Ergebnis	68.570	68.560	69.014	88.061,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	68.570	68.560	69.014	88.061,03
29	Ergebnis aus dLV				697,46
30	Ergebnis aus Umlagen	68.570-	68.560-	69.014-	88.758,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	68.570-	68.560-	69.014-	88.061,03-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.920-	1.910-		2.000,00-
10	ordentliche Erträge	1.920-	1.910-		2.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	120.450	120.420	125.800	118.330,54
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	120.450	120.420	125.800	118.330,54
20	Verwaltungsergebnis	118.530	118.510	125.800	116.330,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	118.530	118.510	125.800	116.330,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	118.530	118.510	125.800	116.330,54
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	118.530-	118.510-	125.800-	116.330,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung	118.530-	118.510-	125.800-	116.330,54-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				220.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				220.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	109.780	209.760	60.200	362.314,41
14	Abschreibungen	2.432	2.433	3.681	4.941,44
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	112.212	212.193	63.881	367.255,85
20	Verwaltungsergebnis	112.212	212.193	63.881	147.255,85
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	112.212	212.193	63.881	147.255,85
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	112.212	212.193	63.881	147.255,85
29	Ergebnis aus dLV	11.957	23.073	16.014	39.901,54
30	Ergebnis aus Umlagen	124.169-	235.266-	79.895-	187.157,39-
31	Ergebnis aus interner Leistung	112.212-	212.193-	63.881-	147.255,85-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	97.760	97.740	102.100	107.595,22
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	97.760	97.740	102.100	107.595,22
20	Verwaltungsergebnis	97.760	97.740	102.100	107.595,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	97.760	97.740	102.100	107.595,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	97.760	97.740	102.100	107.595,22
29	Ergebnis aus dLV				13,35
30	Ergebnis aus Umlagen	97.760-	97.740-	102.100-	107.608,57-
31	Ergebnis aus interner Leistung	97.760-	97.740-	102.100-	107.595,22-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	475.500	325.500	25.530	307.500,14
14	Abschreibungen			6.562	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				18.412,40
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	475.500	325.500	32.092	325.912,54
20	Verwaltungsergebnis	475.500	325.500	32.092	325.912,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	475.500	325.500	32.092	325.912,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	475.500	325.500	32.092	325.912,54
29	Ergebnis aus dLV	61.736	43.855	43.371	39.140,53
30	Ergebnis aus Umlagen	537.236-	369.355-	75.463-	365.053,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung	475.500-	325.500-	32.092-	325.912,54-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			3.730	2.460,65
14	Abschreibungen			1.653	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			4.940	
19	ordentlicher Aufwand			10.323	2.460,65
20	Verwaltungsergebnis			10.323	2.460,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			10.323	2.460,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			10.323	2.460,65
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			10.323-	2.460,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung			10.323-	2.460,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.530	5.530	5.770	998,64
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.530	5.530	5.770	998,64
20	Verwaltungsergebnis	5.530	5.530	5.770	998,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.530	5.530	5.770	998,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.530	5.530	5.770	998,64
29	Ergebnis aus dLV	455	455	542	813,30
30	Ergebnis aus Umlagen	5.985-	5.985-	6.312-	1.811,94-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.530-	5.530-	5.770-	998,64-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	33.710-	33.710-	23.740-	35.209,88-
10	ordentliche Erträge	33.710-	33.710-	23.740-	35.209,88-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.870	26.870	28.060	49.265,79
14	Abschreibungen	67.205	68.544	68.532	68.546,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040	2.040	2.130	
19	ordentlicher Aufwand	96.115	97.454	98.722	117.811,79
20	Verwaltungsergebnis	62.405	63.744	74.982	82.601,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	62.405	63.744	74.982	82.601,91
25	außerordentliche Erträge				1.622,67-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				1.622,67-
28	Jahresergebnis	62.405	63.744	74.982	80.979,24
29	Ergebnis aus dLV				1.144,39
30	Ergebnis aus Umlagen	62.405-	63.744-	74.982-	82.123,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	62.405-	63.744-	74.982-	80.979,24-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				475,15-
10	ordentliche Erträge				475,15-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			3.040	2.481,25
14	Abschreibungen	606	605	606	605,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	606	605	3.646	3.086,25
20	Verwaltungsergebnis	606	605	3.646	2.611,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	606	605	3.646	2.611,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	606	605	3.646	2.611,10
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	606-	605-	3.646-	2.611,10-
31	Ergebnis aus interner Leistung	606-	605-	3.646-	2.611,10-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.760	24.750	25.860	24.227,21
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.760	24.750	25.860	24.227,21
20	Verwaltungsergebnis	24.760	24.750	25.860	24.227,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.760	24.750	25.860	24.227,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.760	24.750	25.860	24.227,21
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	24.760-	24.750-	25.860-	24.227,21-
31	Ergebnis aus interner Leistung	24.760-	24.750-	25.860-	24.227,21-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.290-	6.290-	2.310-	6.570,88-
10	ordentliche Erträge	6.290-	6.290-	2.310-	6.570,88-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.480	13.470	14.070	18.374,13
14	Abschreibungen	12.437	18.457	18.463	18.478,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	25.917	31.927	32.533	36.852,13
20	Verwaltungsergebnis	19.627	25.637	30.223	30.281,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.627	25.637	30.223	30.281,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.627	25.637	30.223	30.281,25
29	Ergebnis aus dLV			1.766	4.077,41
30	Ergebnis aus Umlagen	19.627-	25.637-	31.989-	34.358,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.627-	25.637-	30.223-	30.281,25-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.380-	6.380-		6.660,29-
10	ordentliche Erträge	6.380-	6.380-		6.660,29-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.920	2.920		7.624,01
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				75.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2.130,99
19	ordentlicher Aufwand	2.920	2.920		84.755,00
20	Verwaltungsergebnis	3.460-	3.460-		78.094,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.460-	3.460-		78.094,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.460-	3.460-		78.094,71
29	Ergebnis aus dLV				145,00
30	Ergebnis aus Umlagen	3.460	3.460		78.239,71-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.460	3.460		78.094,71-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	11.490-	11.490-	17.390-	12.000,00-
10	ordentliche Erträge	11.490-	11.490-	18.390-	12.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.090	16.070	16.790	19.362,87
14	Abschreibungen	3.773	3.775	3.540	5.064,35
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.863	19.845	20.330	24.427,22
20	Verwaltungsergebnis	8.373	8.355	1.940	12.427,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.373	8.355	1.940	12.427,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.373	8.355	1.940	12.427,22
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	8.373-	8.355-	1.940-	12.427,22-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.373-	8.355-	1.940-	12.427,22-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	109.760	109.750	114.620	110.778,97
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	109.760	109.750	114.620	110.778,97
20	Verwaltungsergebnis	109.760	109.750	114.620	110.778,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	109.760	109.750	114.620	110.778,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	109.760	109.750	114.620	110.778,97
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	109.760-	109.750-	114.620-	110.778,97-
31	Ergebnis aus interner Leistung	109.760-	109.750-	114.620-	110.778,97-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.770	5.770	6.030	6.749,46
14	Abschreibungen			1.852	4.446,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	310	310	320	158,00
19	ordentlicher Aufwand	6.080	6.080	8.202	11.353,46
20	Verwaltungsergebnis	6.080	6.080	8.202	11.353,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.080	6.080	8.202	11.353,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.080	6.080	8.202	11.353,46
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	6.080-	6.080-	8.202-	11.353,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.080-	6.080-	8.202-	11.353,46-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.960	26.940	28.160	29.921,08
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.490	2.490	2.600	2.595,00
19	ordentlicher Aufwand	29.450	29.430	30.760	32.516,08
20	Verwaltungsergebnis	29.450	29.430	30.760	32.516,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	29.450	29.430	30.760	32.516,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	29.450	29.430	30.760	32.516,08
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	29.450-	29.430-	30.760-	32.516,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	29.450-	29.430-	30.760-	32.516,08-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	66.307	81.297	68.272	48.595,53
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				5.681,07
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	66.307	81.297	68.272	54.276,60
20	Verwaltungsergebnis	66.307	81.297	68.272	54.276,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	66.307	81.297	68.272	54.276,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	66.307	81.297	68.272	54.276,60
29	Ergebnis aus dLV	127.438	127.438	116.543	124.445,63
30	Ergebnis aus Umlagen	193.744-	208.734-	184.815-	178.722,23-
31	Ergebnis aus interner Leistung	66.307-	81.297-	68.272-	54.276,60-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350-	1.350-	1.040-	1.435,20-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70-	70-		76,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	11.200-		2.500-	6.700,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.660-	7.660-		3.000,00-
10	ordentliche Erträge	20.280-	9.080-	3.540-	11.211,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	144.390	144.350	150.790	135.063,73
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	144.390	144.350	150.790	135.063,73
20	Verwaltungsergebnis	124.110	135.270	147.250	123.852,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	124.110	135.270	147.250	123.852,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	124.110	135.270	147.250	123.852,53
29	Ergebnis aus dLV	449.864	449.864	422.208	290.535,23
30	Ergebnis aus Umlagen	214.282	214.949	220.088	208.906,17
31	Ergebnis aus interner Leistung	664.146	664.813	642.297	499.441,40
32	Ergebnis nach ILV	788.256	800.083	789.547	623.293,93

Produktinformation für 1.04.01.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.01	Museen, Sammlungen
Teilprodukt	1.04.01.001	41 Aufbau / Veranstaltungen Stadtmuseum

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300073	41 Stadtmuseum

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100467	41 Ausstellungen/Veranst. Stadtmuseum
100469	41 Sammlungsaufbau/-pflege Stadtmuseum

Produktbeschreibung

Konzeptionierung und Aufbau des zukünftigen Stadtmuseums.
Durchführung von Veranstaltungen (Ausstellungen, Vorträge, Rundgänge etc.) zu stadtgeschichtlichen Themen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Körperschaften, Aufträge durch Dezernat und Amtsleitung

Zielgruppe(n)

Wiesbadener Bevölkerung, Touristen

Produktziel(e)

Vermittlung der Wiesbadener Stadtgeschichte; Gründung eines Stadtmuseums Wiesbaden

Messgrößen / Kennzahl

Fertigstellung des Stadtmuseums; Anzahl der Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430-	430-		460,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			3.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.880-	2.880-		3.013,80-
10	ordentliche Erträge	3.310-	3.310-	3.000-	3.473,80-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	240.340	120.620	251.000	75.944,90
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				225.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	240.340	120.620	251.000	300.944,90
20	Verwaltungsergebnis	237.030	117.310	248.000	297.471,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	237.030	117.310	248.000	297.471,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	237.030	117.310	248.000	297.471,10
29	Ergebnis aus dLV	133.917	133.917	154.527	172.548,61
30	Ergebnis aus Umlagen	67.577	45.215	62.057	130.828,67
31	Ergebnis aus interner Leistung	201.494	179.132	216.584	303.377,28
32	Ergebnis nach ILV	438.524	296.442	464.584	600.848,38

Produktinformation für 1.04.01.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.01	Museen, Sammlungen
Teilprodukt	1.04.01.002	41 Ausstellungen/Veranstalt. Bildende K.

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300071	41 Bildende Kunst

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100472	41 Ausstellungen Rathaus
100473	41 Jawlenskypreis
100474	41 Ausstellungen Kunsthaus
100475	41 Kunstsommer

Produktbeschreibung

- regelmäßig Ausstellungen im Kunsthaus, Rathaus und an anderen Orten
- Ausstellungskooperationen (z.B. mit Künstler/innen, Kunsthaus Kuratorium, NKV/Nassauischer Kunstverein, BVS/Verein zur Förderung künstlerischer Projekte, BBK/Berufsverband bildender Künstler/innen, Galerien, Museum Wiesbaden)
- Veranstaltungskooperationen bei Fototage, Kurze Nacht der Galerien und Museen etc.
- Kunstsommer, Skulpturenprojekte Kunst im öffentlichen Raum
- Projekte mit Partnerstädten
- Jawlensky-Preis, Kulturpreis
- Vergabe von Stipendien
- Ausstellungs-/Veranstaltungsberatung von Künstler/innen, Ämtern

Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Körperschaften, des Dezernates, der Amtleitung, Eigenaufträge

Zielgruppe(n)

Bevölkerung Wiesbadens, Kunstinteressierte regional, überregional, national, international

Produktziel(e)

Wir fördern die bildende Kunst und Künstler/innen, wir leisten einen Beitrag zur ästhetischen Erziehung und Bildung, wir steigern mit dem kulturellen Angebot die Attraktivität der Stadt, wir sorgen für Kommunikation

Messgrößen / Kennzahl

Schwierig, da hohe oder niedrige Akzeptanz/Besucherreaktionen und - Anzahl/Rezensionen nicht immer die Qualität der Produkte widerspiegeln

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150-	150-	1.680-	152,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	150-	150-	1.680-	152,00-
11	Personalaufwendungen				15,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.900	4.900	5.120	3.425,50
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.900	4.900	5.120	3.440,50
20	Verwaltungsergebnis	4.750	4.750	3.440	3.288,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.750	4.750	3.440	3.288,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.750	4.750	3.440	3.288,50
29	Ergebnis aus dLV	5.282	5.282	12.949	4.223,21
30	Ergebnis aus Umlagen	1.826	1.803	2.527	1.627,83
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.109	7.086	15.476	5.851,04
32	Ergebnis nach ILV	11.859	11.836	18.916	9.139,54

Produktinformation für 1.04.02.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.02	Theater
Teilprodukt	1.04.02.001	41 Schultheaterzentrum

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300065	41 Kulturförderung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100477	41 Schultheaterzentrum

Produktbeschreibung

Durchführung von Seminaren und Workshops im Bereich der Theaterarbeit;
Ausleihe von Kostümen und Technik an Schultheatergruppen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschluss des Magistrats zur Einführung des Schultheaterzentrums

Zielgruppe(n)

Lehrerinnen und Lehrer, Leiter/innen von Schultheatergruppen,
Schülerinnen und Schüler

Produktziel(e)

Förderung des darstellenden Spiels in den Schulen; Förderung von Theatergruppen in Schulen

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der Seminare/ Workshops, der Belegungen, der Ausleihen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.850-	72.830-	76.080-	76.080,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	2.513.440-	2.512.910-	2.126.200-	2.625.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			187.667-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.586.290-	2.585.740-	2.389.947-	2.701.080,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.539.530-	497.900-	157.230	202.481,95
14	Abschreibungen	221.294	223.265	221.825	223.264,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	17.042.160	17.038.960	15.544.370	16.023.147,98
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.723.924	16.764.325	15.923.425	16.448.893,93
20	Verwaltungsergebnis	12.137.634	14.178.585	13.533.478	13.747.813,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.137.634	14.178.585	13.533.478	13.747.813,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.137.634	14.178.585	13.533.478	13.747.813,93
29	Ergebnis aus dLV	1.321	1.321	2.354	1.118,34
30	Ergebnis aus Umlagen	2.235.099	2.575.811	2.173.416	3.131.687,18
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.236.420	2.577.132	2.175.770	3.132.805,52
32	Ergebnis nach ILV	14.374.054	16.755.717	15.709.248	16.880.619,45

Produktinformation für 1.04.02.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.02	Theater
Teilprodukt	1.04.02.002	41 Hessisches Staatstheater

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300065	41 Kulturförderung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100478	41 Hessisches Staatstheater
102021	41 Hessische Theaterstage

Produktbeschreibung

Förderung des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden; Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Finanzträgerschaft der Kommune

Rechts-/Auftragsgrundlage

Theatervertrag zwischen dem Land Hessen und der Landeshauptstadt Wiesbaden

Zielgruppe(n)

Wiesbadener Bevölkerung

Produktziel(e)

Bereitstellung eines breit gefächerten und qualitativ hochwertigen kulturellen Angebots in den Bereichen Schauspiel, Musiktheater, Konzerte, Ballett und Kinder-/Jugendtheater

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der Aufführungen, Anzahl der Besucher/innen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.290-	639.150-		667.661,84-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	209.320-	209.270-	216.000-	218.612,59-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	14.680-	14.670-		15.327,00-
10	ordentliche Erträge	863.290-	863.090-	216.000-	901.601,43-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.422.950	1.422.780	770.070	1.511.392,97
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.422.950	1.422.780	770.070	1.511.392,97
20	Verwaltungsergebnis	559.660	559.690	554.070	609.791,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	559.660	559.690	554.070	609.791,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	559.660	559.690	554.070	609.791,54
29	Ergebnis aus dLV	14.753	14.715	11.183	11.535,49
30	Ergebnis aus Umlagen	104.638	103.330	87.147	539.277,99
31	Ergebnis aus interner Leistung	119.391	118.045	98.330	550.813,48
32	Ergebnis nach ILV	679.051	677.735	652.400	1.160.605,02

Produktinformation für 1.04.02.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.02	Theater
Teilprodukt	1.04.02.003	41 sonstige Veranstaltungen Kulturamt

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300065	41 Kulturförderung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100479	41 Maifestspiele
100480	41 Schultheatertage

Produktbeschreibung

Durchführung der Internationalen Maifestspiele (mit der Ausführung ist das Hess. Staatstheater Wiesbaden betraut);
Kooperation mit dem Staatstheater bei der Durchführung der Schultheatertage

Rechts-/Auftragsgrundlage

Theatervertrag (Maifestspiele), Beschlüsse der städtischen Körperschaften, Aufträge durch das Dezernat

Zielgruppe(n)

Wiesbadener Bevölkerung,
Schultheatergruppen, Schüler/innen (Schultheatertage)

Produktziel(e)

Internationales Theater-/ Kulturangebot für die Wiesbadener Bevölkerung,
Unterstützung der Arbeit von Schultheatergruppen

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der Veranstaltungen, Anzahl der Besucher/innen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.410-	14.410-	32.400-	15.050,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	14.410-	14.410-	32.400-	15.050,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				528,11
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				528,11
20	Verwaltungsergebnis	14.410-	14.410-	32.400-	14.521,89-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.410-	14.410-	32.400-	14.521,89-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.410-	14.410-	32.400-	14.521,89-
29	Ergebnis aus dLV	21.799	21.775	13.557	18.900,07
30	Ergebnis aus Umlagen	30.234	36.193	36.387	51.269,07
31	Ergebnis aus interner Leistung	52.033	57.968	49.944	70.169,14
32	Ergebnis nach ILV	37.623	43.558	17.544	55.647,25

Produktinformation für 1.04.02.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.02	Theater
Teilprodukt	1.04.02.004	41 BgA Verpachtung Gastronomie

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300065	41 Kulturförderung
1300070	41 Literaturhaus

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102202	41 BgA Wartburg
102408	41 BgA Literaturcafé

Produktbeschreibung

Verpachtung der gastronomischen Einrichtungen in den Liegenschaften
Wartburg und Literaturhaus
Hausverwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Körperschaften, Pachtverträge

Zielgruppe(n)

Wiesbadener Bevölkerung, Besucher der kulturellen Einrichtungen Wartburg und Literaturhaus

Produktziel(e)

Gastronomisches Angebot für Besucher der Wartburg und des Literaturhauses, Treffpunkt für
Kulturinteressierte

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der Besucher/innen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.360-	5.360-	2.480-	5.601,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.660-	3.660-	10.530-	3.818,56-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570-	570-	19.700-	597,00
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	945.390-	945.190-	1.035.850-	987.355,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	50-	50-		37,00-
10	ordentliche Erträge	955.030-	954.830-	1.068.560-	996.214,56-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.990	14.990	15.660	17.355,69
14	Abschreibungen	290	290		300,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.280	15.280	15.660	17.655,69
20	Verwaltungsergebnis	939.750-	939.550-	1.052.900-	978.558,87-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	939.750-	939.550-	1.052.900-	978.558,87-
25	außerordentliche Erträge				575,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				575,00-
28	Jahresergebnis	939.750-	939.550-	1.052.900-	979.133,87-
29	Ergebnis aus dLV	1.077.340	1.077.340	1.230.684	760.583,40
30	Ergebnis aus Umlagen	26.130	26.032	27.410	465.088,22
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.103.469	1.103.372	1.258.094	1.225.671,62
32	Ergebnis nach ILV	163.719	163.822	205.194	246.537,75

Produktinformation für 1.04.03.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.03	Musikpflege
Teilprodukt	1.04.03.001	41 Studienangebot / Konzerte Musikakad.

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300067	41 Musikakademie

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100482	41 Studienangebot/Veranst. Musikakademie

Produktbeschreibung

- Ausbildung und Studienabschluss (Bachelor of Music, SMP) als Privatmusiklehrer/-in
- Konzerte / Veranstaltungen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Körperschaftsbeschlüsse, Erlasse und Prüfungs-VO HMWK, Hess. Gesetz für die staatliche Anerkennung von Berufsakademien

Zielgruppe(n)

Ausbildungsinteressierte mit Abschluss Mittlere Reife oder höher bzw. vergleichbar

Produktziel(e)

Berufsqualifikation
Anerkannte Studienabschlüsse

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der Studierenden.
Verbesserung der Ausbildungsqualität durch Evaluation der Unterrichtsstruktur
Erfolgreiche Akkreditierung
Studienbegleitende Seminare / Workshops

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			33.710-	10.911,54
10	ordentliche Erträge			33.710-	10.911,54
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	2.281.760	2.281.310	2.278.600	2.278.600,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			33.710	2.846,51
19	ordentlicher Aufwand	2.281.760	2.281.310	2.312.310	2.281.446,51
20	Verwaltungsergebnis	2.281.760	2.281.310	2.278.600	2.292.358,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.281.760	2.281.310	2.278.600	2.292.358,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.281.760	2.281.310	2.278.600	2.292.358,05
29	Ergebnis aus dLV	173.222	173.222	174.217	122.466,93
30	Ergebnis aus Umlagen	494.059	496.258	378.160	575.375,00
31	Ergebnis aus interner Leistung	667.280	669.480	552.377	697.841,93
32	Ergebnis nach ILV	2.949.040	2.950.790	2.830.977	2.990.199,98

Produktinformation für 1.04.04.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.04	Musikschulen
Teilprodukt	1.04.04.001	41 Musik- und Kunstschule

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300065	41 Kulturförderung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100483	41 Musik- und Kunstschule

Produktbeschreibung

- Laienmusikausbildung
- Kooperation mit allgemein bildenden Schulen und anderen Bildungseinrichtungen einschl. Kitas
- Konzerte / Veranstaltungen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Körperschaftsbeschlüsse

Zielgruppe(n)

Musikinteressierte Bürger/-innen, Kinder und Jugendliche

Produktziel(e)

Musikalische Förderung und Bildung von Laien

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der Unterrichtsstunden
Anzahl der Musikschüler/-innen
Neue Unterrichtsformen/-fächer

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				52,60
14	Abschreibungen	4.930	4.930	5.000	411,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.704.550	1.704.260	1.876.940	1.741.021,98
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.709.480	1.709.190	1.881.940	1.741.485,58
20	Verwaltungsergebnis	1.709.480	1.709.190	1.881.940	1.741.485,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.709.480	1.709.190	1.881.940	1.741.485,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.709.480	1.709.190	1.881.940	1.741.485,58
29	Ergebnis aus dLV	1.321	1.321	1.766	1.000,62
30	Ergebnis aus Umlagen	310.601	306.636	290.418	442.822,13
31	Ergebnis aus interner Leistung	311.921	307.957	292.184	443.822,75
32	Ergebnis nach ILV	2.021.401	2.017.147	2.174.124	2.185.308,33

Produktinformation für 1.04.05.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.05	Volkshochschulen
Teilprodukt	1.04.05.001	41 Volkshochschule

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300065	41 Kulturförderung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100484	41 Volkshochschule

Produktbeschreibung

Umsetzung der kommunalen Pflichtaufgabe zur Betreibung einer Volkshochschule nach dem Hess. Weiterbildungsgesetz

Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessisches Weiterbildungsgesetz (vormals Hess. Volkshochschulgesetz).
Beschlüsse der Stvv. zur Delegation dieser Aufgabe an die VHS Wiesbaden.

Zielgruppe(n)

Wiesbadener Bevölkerung

Produktziel(e)

Bereitstellung von Weiterbildungs- und Fortbildungsangeboten für die Wiesbadener Bevölkerung;
Qualifikations- und Bildungsangebote

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der Kurseinheiten, Anzahl der Belegungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230-	2.230-	1.040-	2.324,75-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.100-	195.060-	573.240-	203.759,68-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.410-	3.410-	7.060-	4.033,76-
10	ordentliche Erträge	200.740-	200.700-	581.340-	210.118,19-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	303.052	302.966	314.911	915.038,52
14	Abschreibungen	2.860	2.860		4.083,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				14,92
19	ordentlicher Aufwand	305.912	305.826	314.911	919.136,44
20	Verwaltungsergebnis	105.172	105.126	266.429-	709.018,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	105.172	105.126	266.429-	709.018,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	105.172	105.126	266.429-	709.018,25
29	Ergebnis aus dLV	2.991.485	2.991.485	3.343.590	2.364.057,28
30	Ergebnis aus Umlagen	1.376.005	1.505.235	474.418	773.173,33
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.367.490	4.496.720	3.818.008	3.137.230,61
32	Ergebnis nach ILV	4.472.662	4.601.846	3.551.579	3.846.248,86

Produktinformation für 1.04.06.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.06	Stadtbibliotheken Wi
Teilprodukt	1.04.06.001	41 Vermittlung von Büchern, Medien Wi

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300068	41 Stadtbibliotheken

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100492	41 Vermittlung Stadtbibliotheken Wbn
101842	41 Projekt StaBi 2010

Produktbeschreibung

Aufbau und kontinuierliche Aktualisierung eines ausgewählten, kundenorientierten, bibliotheksgerechten Buch- und Medienbestandes.
Erschließung des Bestandes auf formaler und inhaltlicher Ebene, Bereitstellung von Katalogen.
Vermittlung des Bestandes an die Kunden und Kundinnen durch Maßnahmen wie Beratung, Verzeichnisse, Ausstellungen, Leit und Beschriftungssysteme usw.
Leseförderung für Kinder und Jugendliche durch Maßnahmen wie Zusammenarbeit mit Schulen, Klassenführungen, Bücherkisten, Programmarbeit usw. Kundendienste wie Verbuchung, Rücknahme, OPAC (Online Public Access Catalog = Online-Publikumskatalog), webOPAC, bibliotheksgerechte Bearbeitung und Pflege der Bücher/Medien, Ordnungsarbeiten, Verlängerung, Vormerkung, Mahnung usw

Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Körperschaften
Freiwillige Leistung der Kommune für ihre Bürger und Bürgerinnen

Zielgruppe(n)

Bürger und Bürgerinnen aus Wiesbaden und Umgebung, insbesondere:
Schüler und Schülerinnen, Auszubildende, Berufstätige
Hausfrauen und Mütter/Hausmänner und Väter
ältere Menschen
Literaturinteressierte, Kreative

Produktziel(e)

Die Bibliothekskunden und -kundinnen verwenden Bücher und andere Medien, um zu lesen, sich zu bilden und zu informieren, sich zu orientieren und Rat zu holen, als Unterstützung für ihre Lebensplanung und Freizeitgestaltung

Produktinformation für 1.04.06.001

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der Ausleihen pro Monat

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110-	1.110-	760-	1.162,11-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400-	3.400-	4.590-	3.546,65-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	4.510-	4.510-	5.350-	4.708,76-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	49.890	49.880	52.100	107.863,41
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	49.890	49.880	52.100	107.863,41
20	Verwaltungsergebnis	45.380	45.370	46.750	103.154,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	45.380	45.370	46.750	103.154,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	45.380	45.370	46.750	103.154,65
29	Ergebnis aus dLV	601.699	601.699	749.272	792.122,10
30	Ergebnis aus Umlagen	176.753	177.278	171.123	262.730,12
31	Ergebnis aus interner Leistung	778.452	778.977	920.395	1.054.852,22
32	Ergebnis nach ILV	823.832	824.347	967.145	1.158.006,87

Produktinformation für 1.04.07.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.07	Heimat- und sonst. Kulturpflege
Teilprodukt	1.04.07.001	41 Stadtarchiv / Stadtgeschichte

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300066	41 Stadtarchiv / Stadtgeschichte

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100494	41 Vermittlung Stadtgeschichte -historie

Produktbeschreibung

Übernahme, Bewertung auf Archivwürdigkeit nach rechtlichen und historischen Gesichtspunkten, Aufbewahrung, Sicherung (einschließlich Fragen der Restaurierung, Verfilmung und Digitalisierung), Erschließung und Nutzbarmachung des Schriftgutes der Stadtverwaltung Wiesbaden und der ihrer Aufsicht unterstehenden juristischen Personen des Öffentlichen Rechts. Archivierung von Nachlässen, Vereins- und Verbandsschriftgut, des Schriftgutes von Parteien und Firmen. Sammlung und Erschließung von Fotografien, Postkarten, Stichen und sonstigen audiovisuellen Medien. Sammlung und Erschließung von Drucksachen (Flugblätter, Plakate, "graue Literatur" usw.) und sonstigen Materialien zur Dokumentation der Stadtgeschichte. Unterhaltung einer wissenschaftlichen Hilfsbibliothek und einer Bibliothek der Veröffentlichungen zur Stadtgeschichte. Mitwirkung bei der Erforschung und Vermittlung der im Archiv verwahrten historischen Quellen (Editionen, Darstellungen zur Stadtgeschichte usw.). Erteilung schriftlicher und mündlicher Auskünfte, Benutzerberatung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessisches Archivgesetz (GVBl. 1989, Seite 270).
Körperschaftsbeschlüsse

Zielgruppe(n)

Historiker, Publizisten, Bürgerinnen und Bürger zur Klärung von Rechtsfragen oder aus historischem oder genealogischem Interesse,
Juristen, Stadtverwaltung, Vereine, Verbände, Institute, Museen

Produktziel(e)

Sicherung und Nutzbarmachung des aus rechtlichem oder historischem Interesse auf Dauer aufzubewahrenden Schriftguts der Stadt Wiesbaden sowie Sammlung ergänzenden Schriftguts, das zum Verständnis und für die Erforschung der Stadtgeschichte von Interesse ist

Produktinformation für 1.04.07.001

Messgrößen / Kennzahl

Umfang der Aktenübernahme (in Regalmetern).
Zahl der Verzeichnungs- bzw. Erschließungseinheiten.
Zahl der erteilten Auskünfte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		84.390-	9.350-	88.151,40-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen		37.810-		90.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge		7.370-		7.700,00-
10	ordentliche Erträge		129.570-	9.350-	185.851,40-
11	Personalaufwendungen				633,64
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	48.410	268.330	50.520	291.574,49
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	48.410	268.330	50.520	292.208,13
20	Verwaltungsergebnis	48.410	138.760	41.170	106.356,73
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	48.410	138.760	41.170	106.356,73
25	außerordentliche Erträge				601,94-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				601,94-
28	Jahresergebnis	48.410	138.760	41.170	105.754,79
29	Ergebnis aus dLV	181.511	181.472	203.390	133.793,28
30	Ergebnis aus Umlagen	42.271	57.573	37.706	105.400,43
31	Ergebnis aus interner Leistung	223.782	239.044	241.096	239.193,71
32	Ergebnis nach ILV	272.192	377.804	282.266	344.948,50

Produktinformation für 1.04.07.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.07	Heimat- und sonst. Kulturpflege
Teilprodukt	1.04.07.002	41 Circuskultur

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300072	41 Stadtteilkulturarbeit / EYC

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100495	41 Erfahrungsfeld Artistik
100496	41 European Youth Circus
100497	41 Kolloquium zur Circuskultur

Produktbeschreibung

Durchführung von Veranstaltungen im Bereich der Circuskultur

Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zur Durchführung der o.g. Veranstaltungen

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger Wiesbadens, nationales und internationales Publikum, regionale und internationale Artisten bzw. Circuskünstler, Schulkinder Wiesbadens, nationale und internationale Fachleute

Produktziel(e)

Förderung der Circuskultur; Förderung der Nachwuchsartisten;
Angebot von hochkarätigen Circusangeboten für die Wiesbadener Bevölkerung

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Besucher/innen, Anzahl Teilnehmer/innen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.910-	8.910-	16.110-	9.755,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			4.110-	37.427,21-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	8.910-	8.910-	20.220-	47.182,21-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	128.440	85.330	134.130	93.720,13
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	128.440	85.330	134.130	93.720,13
20	Verwaltungsergebnis	119.530	76.420	113.910	46.537,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	119.530	76.420	113.910	46.537,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	119.530	76.420	113.910	46.537,92
29	Ergebnis aus dLV	127.296	127.296	127.045	127.611,01
30	Ergebnis aus Umlagen	44.996	36.684	37.146	48.221,28
31	Ergebnis aus interner Leistung	172.292	163.980	164.190	175.832,29
32	Ergebnis nach ILV	291.822	240.400	278.100	222.370,21

Produktinformation für 1.04.07.003.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.07	Heimat- und sonst. Kulturpflege
Teilprodukt	1.04.07.003	Literaturhaus
Teilprodukt	1.04.07.003.01	41 Veranstaltungen Literaturhaus

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300070	41 Literaturhaus

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100500	41 Konellpreis
100501	41 Krimi Herbst
100502	41 Lesungen
100503	41 Literaturtage
102084	41 Literaturstipendien
102581	41 Buchseiten - Buchzeiten

Produktbeschreibung

Autorenlesungen, literaturwissenschaftliche Vorträge und Diskussionen, thematische, interdisziplinäre Reihen, Junges Literaturhaus, Literaturveranstaltungen für Kinder (Bilderbuchkino), Buchseiten-Buchzeiten, Poetikdozentur, Mitarbeit im Hessischen Literaturrat, Herausgabe des Literaturkalenders "Lesezeichen", Öffentlichkeitsarbeit, Literaturförderung (z.B. Projektzuschüsse), Kooperationsveranstaltungen (z.B. Gesellschaft für deutsche Sprache). Inhaltliche Konzeption, Organisation und Durchführung der Literaturtage, des Krimih Herbstes. Organisation der Vergabe des George-Konell-Preises, Organisation und Durchführung von Literaturstipendien

Rechts-/Auftragsgrundlage

Körperschaftsbeschlüsse zur Einrichtung des Literaturhauses in der Villa Clementine, Stiftung des Konell-Preises für Literatur durch Ilse Konell

Zielgruppe(n)

Literatur- und kulturinteressiertes Publikum, Fachpublikum (Buchhandel, Verlage, Hochschulen der Region), Kinder und Jugendliche, Erschließung neuer Besuchergruppen in Wiesbaden sowie regional

Produktinformation für 1.04.07.003.01

Produktziel(e)

Lese- und Schreibförderung, Medienkompetenz,
Treffpunkt und Diskussionsforum für Fachpublikum und Literaturinteressierte,
Förderung von literarischen, ästhetischen und rhetorischen Kompetenzen,
Vernetzung der Literaturarbeit in Wiesbaden und der Region sowie überregional,
Vermittlung und Vertiefung gesellschafts- und bildungsrelevanter Themen,
Förderung und Pflege des internationalen literarischen Austauschs

Messgrößen / Kennzahl

Zusammenarbeit mit renommierten Verlagen und Institutionen auch im internationalen Bereich.
Weitere Steigerung des Bekanntheitsgrades des Literaturhauses und der Vernetzungsarbeit.
Messgröße: Prozentuale Auslastung je Veranstaltung, Resonanz von Besuchern und Fachkreisen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.680-	34.670-	44.250-	36.215,68-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.900-	5.900-	1.920-	6.161,70-
10	ordentliche Erträge	40.580-	40.570-	46.170-	42.377,38-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	40.580-	40.570-	46.170-	42.377,38-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	40.580-	40.570-	46.170-	42.377,38-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	40.580-	40.570-	46.170-	42.377,38-
29	Ergebnis aus dLV	69.737	69.737	87.799	70.805,30
30	Ergebnis aus Umlagen	5.379	5.327	6.417	9.568,53
31	Ergebnis aus interner Leistung	75.116	75.063	94.216	80.373,83
32	Ergebnis nach ILV	34.536	34.493	48.046	37.996,45

Produktinformation für 1.04.07.003.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.07	Heimat- und sonst. Kulturpflege
Teilprodukt	1.04.07.003	Literaturhaus
Teilprodukt	1.04.07.003.02	41 Vermietung Literaturhaus

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300070	41 Literaturhaus

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100504	41 Hausverwaltung Literaturhaus
100534	41 Veranstaltungen Dritter Literaturhaus

Produktbeschreibung

Vermietung an Dritte für kulturelle Zwecke zur Förderung der literarischen Vernetzung und Außenwirkung Wiesbadens.
Hausverwaltung: Bereitstellung von Wohnräumen des Literaturhauses für Autoren und Literaturschaffende, Vermietungsangelegenheiten für Dauermieter (Presseclub, Buchhändlerverband, Café), Hausmeisterpflichten,
In eingeschränktem Maße Vermietung der Caféräume für Veranstaltungen in Absprache mit dem Pächter

Rechts-/Auftragsgrundlage

Körperschaftsbeschlüsse

Zielgruppe(n)

Literatur- und kulturinteressiertes Publikum,
Fachpublikum (Buchhandel, Verlage, Hochschulen der Region),
Kinder und Jugendliche,
Erschließung neuer Besuchergruppen

Produktziel(e)

Lese- und Schreibförderung, Medienkompetenz,
Treffpunkt und Diskussionsforum für Fachpublikum und Literaturinteressierte,
Förderung interdisziplinärer Literaturprojekte,
Förderung von literarischen, ästhetischen und rhetorischen Kompetenzen,
Vernetzung der Literaturarbeit in Wiesbaden und der Region,
Vermittlung und Vertiefung gesellschafts- und bildungsrelevanter Themen,
Förderung und Pflege des internationalen literarischen Austauschs

Messgrößen / Kennzahl

Zusammenarbeit mit renommierten Verlagen und Institutionen.
Weitere Steigerung des Bekanntheitsgrades des Literaturhauses und der Vernetzungsarbeit.
Messgröße: Prozentuale Auslastung je Veranstaltung, Resonanz von Besuchern und Fachkreisen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.590-	20.580-	21.740-	21.502,20-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	20.590-	20.580-	21.740-	21.502,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.456	5.446	5.781	15.302,37
14	Abschreibungen	110	110		214,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.566	5.556	5.781	15.516,37
20	Verwaltungsergebnis	15.024-	15.024-	15.959-	5.985,83-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.024-	15.024-	15.959-	5.985,83-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.024-	15.024-	15.959-	5.985,83-
29	Ergebnis aus dLV	40.995	40.995	63.980	53.238,36
30	Ergebnis aus Umlagen	6.074	6.241	7.403	11.373,03
31	Ergebnis aus interner Leistung	47.069	47.236	71.382	64.611,39
32	Ergebnis nach ILV	32.045	32.212	55.424	58.625,56

Produktinformation für 1.04.07.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.07	Heimat- und sonst. Kulturpflege
Teilprodukt	1.04.07.004	41 Ausleihe von Kunst (Artothek)

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300071	41 Bildende Kunst

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100505	41 Ausleihe von Kunst

Produktbeschreibung

Vorbereitung von Kunstwerken für die Ausleihe (inventarisieren, rahmen, sachgemäße Präsentation etc.), Bestandspflege, restauratorische Begutachtung und Betreuung, Kundenberatung, Abwicklung des Leihverkehrs inkl. Einnahme der Leihgebühren, Einkauf von Materialien (Rahmen, Passepartouts etc.)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Körperschaften, des Dezernates, der Amtsleitung, Eigenaufträge

Zielgruppe(n)

Bevölkerung Wiesbadens und Umgebung, Stadtverwaltung, Institutionen wie z.B. HSK, Galerien, Kunstinteressierte, Kunstfachleute

Produktziel(e)

Wir fördern die bildende Kunst und Künstler/innen, wir leisten einen Beitrag zur ästhetischen Bildung und Erziehung, wir bieten eine hochwertige Dienstleistung an und wir machen unseren Kunden eine Freude

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der Ausleihen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				18.082,45-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	480-	480-		500,00-
10	ordentliche Erträge	480-	480-		18.582,45-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	90.290	90.270	94.300	16.188,12
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				88.904,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	90.290	90.270	94.300	105.092,12
20	Verwaltungsergebnis	89.810	89.790	94.300	86.509,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	89.810	89.790	94.300	86.509,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	89.810	89.790	94.300	86.509,67
29	Ergebnis aus dLV	72.572	72.572	47.513	58.079,73
30	Ergebnis aus Umlagen	29.768	29.427	21.864	32.790,35
31	Ergebnis aus interner Leistung	102.340	101.999	69.377	90.870,08
32	Ergebnis nach ILV	192.150	191.789	163.677	177.379,75

Produktinformation für 1.04.07.005

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.07	Heimat- und sonst. Kulturpflege
Teilprodukt	1.04.07.005	41 Stadtteilkulturveranstaltungen Wi

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300072	41 Stadtteilkulturarbeit / EYC

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100509	41 Stadtteilkulturveranst. WI

Produktbeschreibung

Förderung und Unterstützung bei der Planung, Organisation und Durchführung von Stadtteilkulturtagen.
Förderung von kulturellen Projekten in den Stadtteilen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Stadtteilkulturarbeit in Wiesbaden.

Zielgruppe(n)

Vereine, Institutionen, Künstler/innen und Bürger/innen in Wiesbaden

Produktziel(e)

Förderung der dezentralen Kulturarbeit in den Wiesbadener Stadtteilen

Messgrößen / Kennzahl

Zahl der Veranstaltungen, Anzahl der Besucher/innen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.250-	17.240-	19.800-	18.010,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				32.000,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.440-	1.440-		1.500,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	18.690-	18.680-	19.800-	51.510,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	84.790	136.640	88.550	140.578,34
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				3.500,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	84.790	136.640	88.550	144.078,34
20	Verwaltungsergebnis	66.100	117.960	68.750	92.568,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	66.100	117.960	68.750	92.568,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	66.100	117.960	68.750	92.568,34
29	Ergebnis aus dLV	91.941	91.941	58.912	71.485,47
30	Ergebnis aus Umlagen	29.040	38.044	19.682	55.364,19
31	Ergebnis aus interner Leistung	120.981	129.985	78.593	126.849,66
32	Ergebnis nach ILV	187.081	247.945	147.343	219.418,00

Produktinformation für 1.04.07.006

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.07	Heimat- und sonst. Kulturpflege
Teilprodukt	1.04.07.006	41 Zentrale Kulturveranstaltungen

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300072	41 Stadtteilkulturarbeit / EYC

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100517	41 Sonstige Kulturprojekte
100518	41 Ton ab
100519	41 Wiesbaden tanzt
101921	41 Inklusions-Festival
101922	41 Wiesbaden singt

Produktbeschreibung

Durchführung von zentralen Kulturveranstaltungen in Wiesbaden

Rechts-/Auftragsgrundlage

Auftrag durch das Dezernat, städtische Körperschaften oder die Amtsleitung

Zielgruppe(n)

Wiesbadener Bevölkerung, Wiesbadener Musik-, Tanz- und Theatervereine/ -institutionen

Produktziel(e)

Förderung der Kultur, breites und qualifizierte Kulturangebot für die Wiesbadener Bevölkerung

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der Veranstaltungen,
Anzahl der Besucher/innen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.660-	25.660-	27.400-	26.801,58-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	25.660-	25.660-	27.400-	26.801,58-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,03
19	ordentlicher Aufwand				0,03
20	Verwaltungsergebnis	25.660-	25.660-	27.400-	26.801,55-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.660-	25.660-	27.400-	26.801,55-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.660-	25.660-	27.400-	26.801,55-
29	Ergebnis aus dLV	9.566	9.566	8.133	12.497,71
30	Ergebnis aus Umlagen	25.295	25.723	25.314	25.198,58
31	Ergebnis aus interner Leistung	34.860	35.288	33.447	37.696,29
32	Ergebnis nach ILV	9.200	9.628	6.047	10.894,74

Produktinformation für 1.04.07.007

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.07	Heimat- und sonst. Kulturpflege
Teilprodukt	1.04.07.007	41 Veranstaltungen Dritter Bildende K.

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300071	41 Bildende Kunst

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100520	41 Vermietungen Kunsthaus
100521	41 Atelierverwaltung Wörthstr.

Produktbeschreibung

Vermietungen, Nutzungsüberlassungen des Kursraumes im Kunsthaus, der Ateliers im Kunsthaus; Ateliervermietungen Wörthstraße und Georg-Buch-Haus

Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Körperschaften, des Dezernates, der Amtsleitung, Eigenaufträge

Zielgruppe(n)

Künstler/innen, Kunstinteressierte, Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Kurse im Kunsthaus), verschiedene Personenkreise (Galerien, Jungunternehmen, Einzelpersonen) aus Wiesbaden und Umgebung

Produktziel(e)

Wir fördern die bildende Kunst und Künstler/innen (Ateliervermietungen), wir leisten einen Beitrag zur ästhetischen Erziehung und Bildung (Kurse), wir erhöhen die Einnahmen, wir stellen attraktive Veranstaltungsorte zur Verfügung, wir sorgen für Kommunikation

Messgrößen / Kennzahl

Mieteinnahmen, Einnahmen Kursgebühren

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.380-	6.380-	6.660-	6.666,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.640-			
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	34.950-	34.940-	350.000-	36.500,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	71.970-	41.320-	356.660-	43.166,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	767.440	786.384	731.450	742.317,77
14	Abschreibungen	1.348.613	1.360.011	2.806.008	899.158,14
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	2.136.760	2.107.200	2.200.450	2.193.314,33
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.252.813	4.253.595	5.737.908	3.834.790,24
20	Verwaltungsergebnis	4.180.843	4.212.275	5.381.248	3.791.624,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.180.843	4.212.275	5.381.248	3.791.624,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.180.843	4.212.275	5.381.248	3.791.624,24
29	Ergebnis aus dLV	127.586	127.586	184.406	147.978,45
30	Ergebnis aus Umlagen	657.696	657.302	967.896	1.167.736,09
31	Ergebnis aus interner Leistung	785.283	784.888	1.152.302	1.315.714,54
32	Ergebnis nach ILV	4.966.126	4.997.163	6.533.550	5.107.338,78

Produktinformation für 1.04.07.008

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.07	Heimat- und sonst. Kulturpflege
Teilprodukt	1.04.07.008	41 Förderung der Kultur

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300065	41 Kulturförderung
1300066	41 Stadtarchiv / Stadtgeschichte
1300069	41 Filmarbeit
1300071	41 Bildende Kunst

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100523	41 Förderung der Kultur
101544	41 Förderung Bildende Kunst
101545	41 Förderung Filmarbeit
101546	41 Förderung Stadtgeschichte
102885	41 Kulturaustausch mit Partnerstädten

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Wiesbadener Kulturinstitutionen, Vereine und sonstige Kulturträger

Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Körperschaften (institutionelle Zuschüsse); Entscheidungen des Dezernats und der Amtsleitung
(Projektzuschüsse)

Zielgruppe(n)

Wiesbadener Kulturinstitutionen, Vereine und sonstige Kulturträger

Produktziel(e)

Unterstützung bei der Durchführung von kulturellen Projekten;
Förderung des kulturellen Jahresprogramms/ Spielbetriebes

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.040	9.040	9.340	13.389,46
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.040	9.040	9.340	13.389,46
20	Verwaltungsergebnis	9.040	9.040	9.340	13.389,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.040	9.040	9.340	13.389,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.040	9.040	9.340	13.389,46
29	Ergebnis aus dLV	121.906	121.906	154.612	160.627,75
30	Ergebnis aus Umlagen	92.421	92.113	104.932	130.816,53
31	Ergebnis aus interner Leistung	214.327	214.018	259.544	291.444,28
32	Ergebnis nach ILV	223.367	223.058	268.884	304.833,74

Produktinformation für 1.04.07.009

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.07	Heimat- und sonst. Kulturpflege
Teilprodukt	1.04.07.009	41 Gedenkstätten / Erinnerungsarbeit

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300066	41 Stadtarchiv / Stadtgeschichte

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100524	41 Gedenkstätten / Erinnerungsarbeit

Produktbeschreibung

Betreuung der Gedenkstätte "Unter den Eichen".
Durchführung des "Forum Unter den Eichen".
Durchführung von Veranstaltungen und Diskussionen sowie eigene Vorträge zur NS-Geschichte in Wiesbaden.
Erforschung der NS-Zeit und eigene Publikationen hierzu.
Redaktionelle Betreuung von Veröffentlichungen zur Stadtgeschichte, v. a. im Hinblick auf die NS-Zeit.
Pressemitteilungen, Reden zur Stadtgeschichte für Politiker,
Beratung von Wissenschaftlern und Studenten bei der Erforschung der Stadtgeschichte mit Schwerpunkt NS-Zeit.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Körperschaftsbeschlüsse

Zielgruppe(n)

Alle Bürgerinnen und Bürger; Schulklassen, Träger der Erwachsenenbildung

Produktziel(e)

Vermittlung von Informationen über Widerstand und Verfolgung in der NSZeit.
Demokratische Bildungsarbeit

Messgrößen / Kennzahl

Besucherzahlen.
Anzahl der Veröffentlichungen.
Anzahl der Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.120-	201.070-	226.220-	235.407,56-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	900-	900-		938,10-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	22.500-	22.490-	22.600-	55.900,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	11.050-	11.050-	11.350-	11.667,17-
10	ordentliche Erträge	235.570-	235.510-	260.170-	303.912,83-
11	Personalaufwendungen				88,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	251.040	250.990	262.190	276.959,24
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	251.040	250.990	262.190	277.047,24
20	Verwaltungsergebnis	15.470	15.480	2.020	26.865,59-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.470	15.480	2.020	26.865,59-
25	außerordentliche Erträge				654,21-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				654,21-
28	Jahresergebnis	15.470	15.480	2.020	27.519,80-
29	Ergebnis aus dLV	447.728	447.728	365.313	244.428,10
30	Ergebnis aus Umlagen	84.831	83.856	56.633	90.932,42
31	Ergebnis aus interner Leistung	532.558	531.584	421.945	335.360,52
32	Ergebnis nach ILV	548.028	547.064	423.965	307.840,72

Produktinformation für 1.04.07.010.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.07	Heimat- und sonst. Kulturpflege
Teilprodukt	1.04.07.010	BgA Caligari
Teilprodukt	1.04.07.010.01	41 BgA Filmangebote Kulturamt

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300069	41 Filmarbeit

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100525	41 Erwachsenen kino
100526	41 Kinder kino
101547	41 Fernseh-Krimi-Festival
101803	41 Atlantis Filmfest

Produktbeschreibung

- Betrieb und Verwaltung der Caligari-FilmBühne
- Spielplangestaltung
- Programmgestaltung
- Budgetplanung und Controlling
- Personalplanung und Controlling
- Terminplanung und Controlling
- Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit
- Projektentwicklung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Körperschaftsbeschlüsse

Zielgruppe(n)

- Filminteressierte und an einzelnen Themen interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Wiesbaden und Umgebung
- Seniorinnen und Senioren
- Kinder (Traumkino für Kinder)
- Jugendliche (Jugendfilm des Monats)
- Vereine und Filminstitutionen

Produktziel(e)

- Auseinandersetzung mit Filmgeschichte und aktueller Filmkunst
- Auseinandersetzung mit Themen
- Information
- Kommunikation
- Stärkung der "Filmstadt Wiesbaden"

Produktinformation für 1.04.07.010.01

Messgrößen / Kennzahl

- bedarfsgerechte Filmspielstätte
- Erreichen der geplanten Einnahmen
- Wirtschaftliche Führung der Spielstätte
- Attraktives und ambitioniertes Programm
- Messgröße: Besucher pro Veranstaltung
- gute Presseresonanz
- Auszeichnungen durch Filmpreise

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.850-	8.850-	9.140-	9.324,86-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010-	2.010-	2.770-	2.100,84-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	4.360-	4.360-	3.620-	4.550,51-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.550-	5.550-	14.220-	14.706,72-
10	ordentliche Erträge	20.770-	20.770-	29.750-	30.682,93-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.940	15.940	16.650	25.003,20
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.940	15.940	16.650	25.003,20
20	Verwaltungsergebnis	4.830-	4.830-	13.100-	5.679,73-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.830-	4.830-	13.100-	5.679,73-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.830-	4.830-	13.100-	5.679,73-
29	Ergebnis aus dLV	68.648	68.648	54.943	38.572,03
30	Ergebnis aus Umlagen	11.653	11.512	6.450	11.503,29
31	Ergebnis aus interner Leistung	80.300	80.159	61.393	50.075,32
32	Ergebnis nach ILV	75.470	75.329	48.293	44.395,59

Produktinformation für 1.04.07.010.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.07	Heimat- und sonst. Kulturpflege
Teilprodukt	1.04.07.010	BgA Caligari
Teilprodukt	1.04.07.010.02	41 BgA Filmangebote Dritter im Caligari

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300069	41 Filmarbeit

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100527	41 Filmangebote Dritter
100528	41 Sonstige Veranstaltungen im Caligari

Produktbeschreibung

- Kooperation mit Vereinen und Initiativen (z.B. DIF, Wiesbadener Kinofestival e.V., Medienzentrum Wiesbaden e.V., Nueva Nicaragua e.V. etc.)
- Vermietung der Caligari-FilmBühne
- Planung von Sonderveranstaltungen
- Budgetplanung und Controlling
- Personalplanung und Controlling
- Terminplanung und Controlling
- Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit
- Projektentwicklung
- Förderung von Filmfestivals

Rechts-/Auftragsgrundlage

Körperschaftsbeschlüsse

Zielgruppe(n)

- Filminteressierte und an einzelnen Themen interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Wiesbaden und Umgebung
- Seniorinnen und Senioren
- Kinder und Jugendliche (Kino macht Schule)
- Vereine und Filminstitutionen

Produktziel(e)

- Auseinandersetzung mit Filmgeschichte und aktueller Filmkunst
- Auseinandersetzung mit Themen
- Information
- Kommunikation
- Stärkung der "Filmstadt Wiesbaden"

Produktinformation für 1.04.07.010.02

Messgrößen / Kennzahl

- bedarfsgerechte Filmspielstätte
- Erreichen der geplanten Einnahmen
- Wirtschaftliche Führung der Spielstätte
- Attraktives und ambitioniertes Programm
- Messgröße: Besucher pro Veranstaltung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	649.460	649.330	678.290	678.290,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	649.460	649.330	678.290	678.290,00
20	Verwaltungsergebnis	649.460	649.330	678.290	678.290,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	649.460	649.330	678.290	678.290,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	649.460	649.330	678.290	678.290,00
29	Ergebnis aus dLV	1.321	1.321	1.766	824,04
30	Ergebnis aus Umlagen	119.343	117.974	104.847	155.579,91
31	Ergebnis aus interner Leistung	120.664	119.294	106.612	156.403,95
32	Ergebnis nach ILV	770.124	768.624	784.902	834.693,95

Produktinformation für 1.04.07.011

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.07	Heimat- und sonst. Kulturpflege
Teilprodukt	1.04.07.011	41 Medienzentrum

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300065	41 Kulturförderung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100529	41 Medienzentrum

Produktbeschreibung

Zuschussgewährung an das Medienzentrum Wiesbaden e.V.
Wahrnehmung der Aufgaben entsprechend der Vereinssatzung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessisches Schulgesetz (Bereitstellung einer Stadtbildstelle);
Beschlüsse der städtischen Körperschaften zur Gründung des Medienzentrums
und der Übertragung der Aufgaben der Stadtbildstelle an das Medienzentrum.

Zielgruppe(n)

Schulen, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Medienpädagogen, kulturelle Einrichtungen

Produktziel(e)

Qualifizierung des Lehrpersonals und der Schülerschaft im Bereich der Medienkultur

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	370-	370-	1.540-	382,20-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	370-	370-	1.540-	382,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	31.620	31.620	33.030	32.340,15
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	31.620	31.620	33.030	32.340,15
20	Verwaltungsergebnis	31.250	31.250	31.490	31.957,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	31.250	31.250	31.490	31.957,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	31.250	31.250	31.490	31.957,95
29	Ergebnis aus dLV	21.235	21.235	28.977	17.220,14
30	Ergebnis aus Umlagen	9.572	9.454	9.322	11.374,01
31	Ergebnis aus interner Leistung	30.807	30.688	38.299	28.594,15
32	Ergebnis nach ILV	62.057	61.938	69.789	60.552,10

Produktinformation für 1.04.07.012

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.07	Heimat- und sonst. Kulturpflege
Teilprodukt	1.04.07.012	41 Lese- und Literaturförderung

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100062	41 Zentrale Dienste

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102263	41 Leseförderung
102264	41 Hörfest

Produktbeschreibung

Lesungen und Workshops mit Autor/innen in Schulen und Orten dezentraler Jugendarbeit, Organisation der Vergabe des George-Konell-Förderpreises für Jugendliche sowie des Orphil-Lyrik-Preises, Betreuung der Hörstationen gemeinsam mit dem Medienzentrum;

Rechts-/Auftragsgrundlage

Körperschaftsbeschlüsse

Zielgruppe(n)

Schüler und Jugendliche mit Leseproblemen;
"normales" Erwachsenenpublikum mit Interesse an Hören, Lesen und Schreiben

Produktziel(e)

Verbesserung der Lesefähigkeit an ausgewählten Beispielklassen oder Gruppen von Kindern oder Jugendlichen

Messgrößen / Kennzahl

Größere Aufmerksamkeit und Sensibilität für das Thema in der Öffentlichkeit durch Anzahl der Lesungen und Berichterstattung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.270-	1.270-	6.330-	1.325,00-
10	ordentliche Erträge	1.270-	1.270-	6.330-	1.325,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.440	14.440	15.090	9.760,99
14	Abschreibungen	82	500	500	500,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.522	14.940	15.590	10.260,99
20	Verwaltungsergebnis	13.252	13.670	9.260	8.935,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.252	13.670	9.260	8.935,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.252	13.670	9.260	8.935,99
29	Ergebnis aus dLV	21.790	21.790	24.133	17.025,80
30	Ergebnis aus Umlagen	670.286	613.426	190.964	560.742,74
31	Ergebnis aus interner Leistung	692.076	635.216	215.097	577.768,54
32	Ergebnis nach ILV	705.328	648.886	224.357	586.704,53

Produktinformation für 1.10.03.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.10	Bauen und Wohnen Wi
Produkt	1.10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilprodukt	1.10.03.003	41 Denkmäler und Kirchen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100530	41 Denkmäler und Kirchen

Produktbeschreibung

Pflege, Instandhaltung und Sanierung der dem Kulturamt zugehörigen Denkmäler. Förderung von Kirchenbauunterhaltung bzw. der Unterhaltung von Kirchturmuhren und #geläuten sofern hierzu eine rechtliche Verpflichtung der Landeshauptstadt Wiesbaden besteht

Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Körperschaften zur Aufstellung der einzelnen Denkmäler

Produktziel(e)

Bewahrung und Erhaltung der Denkmäler im Wiesbadener Stadtgebiet

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				2.302,00
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.029,50-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				63.209,08-
10 ordentliche Erträge				63.936,58-
11 Personalaufwendungen	685.350	678.610	660.247	527.455,80
12 Versorgungsaufwendungen				105.996,54
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	189.018	188.412	262.386	330.602,09
14 Abschreibungen	2.233	2.397	1.752	2.667,99
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	846.560	847.860	719.090	328.558,61
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				192,00
19 ordentlicher Aufwand	1.723.161	1.717.279	1.643.475	1.295.473,03
20 Verwaltungsergebnis	1.723.161	1.717.279	1.643.475	1.231.536,45
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.723.161	1.717.279	1.643.475	1.231.536,45
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				1,00
27 außerordentliches Ergebnis				1,00
28 Jahresergebnis	1.723.161	1.717.279	1.643.475	1.231.537,45
29 Ergebnis aus dLV	2.080	2.080		2.638,27
30 Ergebnis aus Umlagen	1.725.241-	1.719.359-	1.643.475-	1.234.175,72-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.723.161-	1.717.279-	1.643.475-	1.231.537,45-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

Kostenstellen zu 1049 - 95 Dezernatsbüro V

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100199	95 Dezernatsbüro V	Dietz, Peter

Produkte zu 1049 - 95 Dezernatsbüro V

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.051	95 Querschnittssammler Dezernat V	Scholz, Rose-Lore

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.029,50-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				3.029,50-
11	Personalaufwendungen	685.350	678.610	660.247	527.455,80
12	Versorgungsaufwendungen				105.996,54
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	173.105	172.500	245.926	212.685,62
14	Abschreibungen	2.233	2.397	1.752	2.667,99
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	846.560	847.860	719.090	10.800,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				192,00
19	ordentlicher Aufwand	1.707.248	1.701.367	1.627.015	859.797,95
20	Verwaltungsergebnis	1.707.248	1.701.367	1.627.015	856.768,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.707.248	1.701.367	1.627.015	856.768,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	1.707.248	1.701.367	1.627.015	856.769,45
29	Ergebnis aus dLV	2.080	2.080		1.923,27
30	Ergebnis aus Umlagen	1.709.328-	1.703.447-	1.627.015-	858.692,72-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.707.248-	1.701.367-	1.627.015-	856.769,45-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				2.302,00
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				63.209,08-
10	ordentliche Erträge				60.907,08-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.912	15.912	16.460	117.916,47
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				317.758,61
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.912	15.912	16.460	435.675,08
20	Verwaltungsergebnis	15.912	15.912	16.460	374.768,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.912	15.912	16.460	374.768,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.912	15.912	16.460	374.768,00
29	Ergebnis aus dLV				715,00
30	Ergebnis aus Umlagen	15.912-	15.912-	16.460-	375.483,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.912-	15.912-	16.460-	374.768,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.000-	125.000-	190.000-	315.585,25-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	794.560-	794.570-	716.060-	777.390,20-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.200-	240.200-	238.530-	281.039,15-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				300,00-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	732.210-	732.210-	931.910-	949.773,44-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			314.191-	
9 sonstige ordentliche Erträge	16.000.110-	16.067.590-	15.608.200-	16.709.644,93-
10 ordentliche Erträge	17.892.080-	17.959.570-	17.998.891-	19.033.732,97-
11 Personalaufwendungen	7.918.920	7.822.230	7.796.580	7.748.807,32
12 Versorgungsaufwendungen	1.251.230	1.241.540	1.365.990	1.170.187,95
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	6.450.358	6.504.525	6.038.468	7.012.884,02
14 Abschreibungen	534.519	574.922	844.220	649.637,39
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	13.947.160	12.444.840	12.128.860	12.782.282,18
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	290.770	290.770	710	495.662,94
19 ordentlicher Aufwand	30.392.957	28.878.827	28.174.828	29.859.461,80
20 Verwaltungsergebnis	12.500.877	10.919.257	10.175.937	10.825.728,83
21 Finanzerträge	3.646.200-	3.646.200-	3.355.290-	3.697.366,68-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				1.102,00
23 Finanzergebnis	3.646.200-	3.646.200-	3.355.290-	3.696.264,68-
24 ordentliches Ergebnis	8.854.677	7.273.057	6.820.647	7.129.464,15
25 außerordentliche Erträge				126.631,44-
26 außerordentliche Aufwendungen				4.880.224,24
27 außerordentliches Ergebnis				4.753.592,80
28 Jahresergebnis	8.854.677	7.273.057	6.820.647	11.883.056,95
29 Ergebnis aus dLV	16.547-	16.128-	85.966-	16.626,91-
30 Ergebnis aus Umlagen	40.099	14.375-	677.587-	3.837.780,20-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	23.553	30.504-	763.553-	3.854.407,11-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	8.878.230	7.242.553	6.057.094	8.028.649,84

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000-	85.000-	150.000-	279.824,25-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.170-	111.170-	187.220-	114.258,60-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			150.000-	174.000,00-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			313.631-	
9 sonstige ordentliche Erträge	15.995.060-	15.991.790-	15.602.400-	16.612.496,80-
10 ordentliche Erträge	16.191.230-	16.187.960-	16.403.251-	17.180.579,65-
11 Personalaufwendungen	3.107.820	3.073.860	3.176.150	3.209.373,26
12 Versorgungsaufwendungen	931.090	924.440	991.810	848.774,82
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	4.969.641	4.949.920	4.715.268	5.639.648,91
14 Abschreibungen	486.408	518.247	727.437	611.754,16
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	13.247.310	11.745.020	11.433.220	12.072.613,96
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	290.000	290.000		494.663,50
19 ordentlicher Aufwand	23.032.269	21.501.487	21.043.885	22.876.828,61
20 Verwaltungsergebnis	6.841.039	5.313.527	4.640.634	5.696.248,96
21 Finanzerträge	3.646.200-	3.646.200-	3.355.290-	3.697.366,68-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				1.102,00
23 Finanzergebnis	3.646.200-	3.646.200-	3.355.290-	3.696.264,68-
24 ordentliches Ergebnis	3.194.839	1.667.327	1.285.344	1.999.984,28
25 außerordentliche Erträge				126.631,44-
26 außerordentliche Aufwendungen				4.880.223,24
27 außerordentliches Ergebnis				4.753.591,80
28 Jahresergebnis	3.194.839	1.667.327	1.285.344	6.753.576,08
29 Ergebnis aus dLV	61.794	61.281	49.471	37.582,25
30 Ergebnis aus Umlagen	105.507	37.942	1.132.984-	3.870.079,12-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	167.301	99.222	1.083.513-	3.832.496,87-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	3.362.140	1.766.549	201.830	2.921.079,21

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000-	85.000-	150.000-	279.824,25-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.170-	111.170-	187.220-	114.258,60-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			150.000-	174.000,00-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			313.631-	
9 sonstige ordentliche Erträge	15.995.060-	15.991.790-	15.602.400-	16.612.496,80-
10 ordentliche Erträge	16.191.230-	16.187.960-	16.403.251-	17.180.579,65-
11 Personalaufwendungen	3.107.820	3.073.860	3.176.150	3.209.373,26
12 Versorgungsaufwendungen	931.090	924.440	991.810	848.774,82
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	4.969.641	4.949.920	4.715.268	5.639.648,91
14 Abschreibungen	486.408	518.247	727.437	611.754,16
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	13.247.310	11.745.020	11.433.220	12.072.613,96
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	290.000	290.000		494.663,50
19 ordentlicher Aufwand	23.032.269	21.501.487	21.043.885	22.876.828,61
20 Verwaltungsergebnis	6.841.039	5.313.527	4.640.634	5.696.248,96
21 Finanzerträge	3.646.200-	3.646.200-	3.355.290-	3.697.366,68-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				1.102,00
23 Finanzergebnis	3.646.200-	3.646.200-	3.355.290-	3.696.264,68-
24 ordentliches Ergebnis	3.194.839	1.667.327	1.285.344	1.999.984,28
25 außerordentliche Erträge				126.631,44-
26 außerordentliche Aufwendungen				4.880.223,24
27 außerordentliches Ergebnis				4.753.591,80
28 Jahresergebnis	3.194.839	1.667.327	1.285.344	6.753.576,08
29 Ergebnis aus dLV	61.794	61.281	49.471	37.582,25
30 Ergebnis aus Umlagen	105.507	37.942	1.132.984-	3.870.079,12-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	167.301	99.222	1.083.513-	3.832.496,87-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	3.362.140	1.766.549	201.830	2.921.079,21

Kostenstellen zu 1012 - 20 Kämmerei

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001019	20 Verrechnung Amt 20	Schmertmann, Juliane
01100002	20 Kämmerei	Sauer, Dagmar

Produkte zu 1012 - 20 Kämmerei

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.055.01	20 QS Amt 20	Sauer, Dagmar
1.01.01.055.03	20 Konzernkonsolidierung	Sauer, Dagmar
1.01.10.002.01	20 CCC	Kremer, Uwe
1.01.10.002.02	20 papierlose Rechnungsgenehmigung	Kremer, Uwe
1.01.10.002.03	20 Rollen- u. Berechtigungspflege	Kremer, Uwe
1.01.10.002.04	20 Releasewechsel	Kremer, Uwe
1.01.10.002.05	20 Enhancement Packages	Kremer, Uwe
1.01.10.002.06	20 IT-M	Kremer, Uwe
1.01.10.002.07	20 Wiesbaden digital	Kremer, Uwe
1.01.10.002.08	20 e-Akte	Kremer, Uwe
1.07.06.001	20 TriWiCon	Böhm, Markus
1.08.03.004	20 mattiaqua	Böhm, Markus
1.10.04.002	20 Wohnungsbauförderung	Böhm, Markus
1.11.01.001	20 Versorgungsunternehmen	Böhm, Markus
1.11.01.002	20 Versorgungs-Verkehrsholding	Böhm, Markus
1.11.01.003	20 Dienstleistungen für Beteiligungen	Sauer, Dagmar
1.16.01.006	20 Nachlässe	Zey, Markus

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			93.120-	44.942,37-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			313.631-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			406.751-	44.942,37-
11	Personalaufwendungen	3.087.820	3.053.860	3.151.150	3.160.131,85
12	Versorgungsaufwendungen	931.090	924.440	991.810	848.774,82
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.650.364	1.652.506	1.315.582	1.564.135,27
14	Abschreibungen	486.408	518.247	727.437	611.754,16
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.155.682	6.149.053	6.185.979	6.184.796,10
20	Verwaltungsergebnis	6.155.682	6.149.053	5.779.228	6.139.853,73
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.155.682	6.149.053	5.779.228	6.139.853,73
25	außerordentliche Erträge				126.631,44-
26	außerordentliche Aufwendungen				4.880.223,24
27	außerordentliches Ergebnis				4.753.591,80
28	Jahresergebnis	6.155.682	6.149.053	5.779.228	10.893.445,53
29	Ergebnis aus dLV	9.346	9.397	5.374.265-	5.904.899,41-
30	Ergebnis aus Umlagen	6.165.027-	6.158.450-	404.963-	4.988.546,12-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.155.682-	6.149.053-	5.779.228-	10.893.445,53-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				20,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170-	170-	100-	42.889,37-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	170-	170-	100-	42.909,37-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	31.893	31.893	131.480	28.607,36
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				29.411,08
19	ordentlicher Aufwand	31.893	31.893	131.480	58.018,44
20	Verwaltungsergebnis	31.723	31.723	131.380	15.109,07
21	Finanzerträge	3.050.000-	3.050.000-	3.050.000-	3.299.488,71-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis	3.050.000-	3.050.000-	3.050.000-	3.299.488,71-
24	ordentliches Ergebnis	3.018.277-	3.018.277-	2.918.620-	3.284.379,64-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.018.277-	3.018.277-	2.918.620-	3.284.379,64-
29	Ergebnis aus dLV			3.433.601	3.909.923,94
30	Ergebnis aus Umlagen	3.018.277	3.018.277	514.981-	625.544,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.018.277	3.018.277	2.918.620	3.284.379,64
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.055.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.055	Querschnittssammler Amt 20
Teilprodukt	1.01.01.055.01	20 QS Amt 20

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300725	20 Querschnittssammler, stadtweit

Produktbeschreibung

- Haushaltsplanaufstellungsverfahren,
- Finanzcontrolling, Stellungnahmen zu Sitzungsvorlagen, Haushaltskonsolidierung, Unterstützung der Gremien
- Liquiditätsmanagement, Kreditfinanzierung, Darlehensverwaltung,
- Jahresabschlussarbeiten
- Beteiligungscontrolling, Gesellschafts-, Satzungsänderungen,
- Front-Office, Aktenverwaltung, Rechnungswesen, Beschaffungen,
- Projektarbeit
- SAP-Kompetenzzentrum, IT-Strategie und Servicemanagement, IT-Projekte

Rechts-/Auftragsgrundlage

Haushaltsrecht, (HGO, GemHVO, GemHVO Doppik, BGB, BilRG), Auflagen der Aufsichtsbehörde im Erlass zum Haushaltsplan, Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe(n)

alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften

Produktziel(e)

Die Kämmerei unterstützt die städtischen Mitarbeiter/innen und Entscheider in Gremien, Ämtern und Beteiligungen bei der Erfüllung der Aufgaben im kommunalen Unternehmensverbund Landeshauptstadt Wiesbaden.

Messgrößen / Kennzahl

s. Servicegarantien der Kämmerei

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				952,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			40.000	26.711,02
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			40.000	27.663,02
20	Verwaltungsergebnis			40.000	27.663,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			40.000	27.663,02
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			40.000	27.663,02
29	Ergebnis aus dLV			173.172	193.588,87
30	Ergebnis aus Umlagen			213.172-	221.251,89-
31	Ergebnis aus interner Leistung			40.000-	27.663,02-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.055.03

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.055	Querschnittssammler Amt 20
Teilprodukt	1.01.01.055.03	20 Konzernkonsolidierung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300721	20 Konzernkonsolidierung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				159.825,29-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000-	86.000-	69.000-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				10.420,38-
10	ordentliche Erträge	86.000-	86.000-	69.000-	170.245,67-
11	Personalaufwendungen	10.000	10.000	25.000	10.234,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	490.621	500.143	561.664	544.523,87
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	500.621	510.143	586.664	554.757,87
20	Verwaltungsergebnis	414.621	424.143	517.664	384.512,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	414.621	424.143	517.664	384.512,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	414.621	424.143	517.664	384.512,20
29	Ergebnis aus dLV	43.231	42.785	1.297.941	881.504,06
30	Ergebnis aus Umlagen	55.393	57.555		99.026,20
31	Ergebnis aus interner Leistung	98.624	100.340	1.297.941	980.530,26
32	Ergebnis nach ILV	513.245	524.483	1.815.606	1.365.042,46

Produktinformation für 1.01.10.002.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Teilprodukt	1.01.10.002	20 IT-M/CCC
Teilprodukt	1.01.10.002.01	20 CCC

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102907	20 Altenhilfe
200241	20 CCC
200301	20 mattiaqua/Triwicon
200401	20 CCoE Konzepte
200421	20 Projekt PSM
200521	20 AVA Futura

Produktbeschreibung

- CCoE (SAP-Kompetenzzentrum)
- Betreuung der Anwender(innen) und der SAP-Software
- neue Projekte im Zusammenhang mit SAP
- betriebswirtschaftliche Beratung
- Administration der SAP-Module Finanzbuchhaltung, Controlling, Investitionsmanagement, Materialwirtschaft, Anlagenbuchhaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschluss der StVV, HGO, GemHVO Doppik

Zielgruppe(n)

alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften

Produktziel(e)

Die Kämmerei unterstützt die städtischen Mitarbeiter/-innen und Entscheider in Gremien, Ämtern und Beteiligungen bei der Erfüllung der Aufgaben im kommunalen Unternehmensverbund Landeshauptstadt Wiesbaden.

Messgrößen / Kennzahl

- Das SAP-Verfahren läuft ohne große Probleme (geringe Ausfallzeit des Produktivsystems, angemessene Performance)
- Fragen der Endanwender/-innen werden kompetent und schnell beantwortet
- Weiterentwicklungen werden nach Prüfung zeitgerecht durchgeführt
- Die Endanwender/-innen werden zeitgerecht geschult

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				821,10
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	63.820	63.820	110.000	67.322,40
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	63.820	63.820	110.000	68.143,50
20	Verwaltungsergebnis	63.820	63.820	110.000	68.143,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	63.820	63.820	110.000	68.143,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	63.820	63.820	110.000	68.143,50
29	Ergebnis aus dLV	300	300		65.551,74
30	Ergebnis aus Umlagen	6.316	6.458		9.078,91
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.616	6.758		74.630,65
32	Ergebnis nach ILV	70.436	70.578	110.000	142.774,15

Produktinformation für 1.01.10.002.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Teilprodukt	1.01.10.002	20 IT-M/CCC
Teilprodukt	1.01.10.002.02	20 papierlose Rechnungsgenehmigung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200242	20 papierlose Rechnungsgenehmigung

Produktbeschreibung

Einführung einer Software zur digitalen Rechnungsprüfung von Kreditorenrechnungen in SAP, 2. Projektphase

Rechts-/Auftragsgrundlage

Projektauftrag vom 10.03.2010, Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Abgabenordnung (AO), Grundsätze ordnungsmäßiger DV gestützter Buchführungssysteme (GoBS), Signaturgesetz (SigG), Signaturverordnung (SigV), Steuervereinfachungsgesetz 2011

Zielgruppe(n)

Ämter und Dezernate, Finanzbuchhaltung

Produktziel(e)

- Gewährleistung eines gestrafften, transparenten, papierlosen Prozessablaufs für die Rechnungsprüfung für alle Eingangsrechnungen der LHW (vom Rechnungseingang bis zur Auszahlung),
- Umstellung des bestehenden Prozesses der Rechnungsprüfung für Rechnungen ohne Bestellbezug inkl. Daueranordnungen
- digitaler Rechnungseingang für ausgewählte Kreditoren
- Bearbeitung von internen Rechnungen an Hand des neuen Verfahrens (Auszahlung von Beihilfe, Zuschüssen etc.)
- Zeit- und Kosteneinsparungen,
- Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit der Software-Lösung und der Akzeptanz des Prozessablaufs bei den Anwendern

Messgrößen / Kennzahl

- optimierter Prozess bringt Kosteneinsparungen und Arbeitserleichterungen durch Wegfall der manuellen Bearbeitungsschritte
- Fragen der Endanwender/-innen werden kompetent und schnell beantwortet
- Weiterentwicklungen werden nach Prüfung zeitgerecht durchgeführt
- die Endanwender/-innen werden zeitgerecht geschult

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				11.900,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				11.900,00
20	Verwaltungsergebnis				11.900,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				11.900,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				11.900,00
29	Ergebnis aus dLV				39.754,65
30	Ergebnis aus Umlagen				3.328,97
31	Ergebnis aus interner Leistung				43.083,62
32	Ergebnis nach ILV				54.983,62

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				8.542,56
30	Ergebnis aus Umlagen				939,28
31	Ergebnis aus interner Leistung				9.481,84
32	Ergebnis nach ILV				9.481,84

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.000	25.000	25.000	51.783,20
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	25.000	25.000	25.000	51.783,20
20	Verwaltungsergebnis	25.000	25.000	25.000	51.783,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.000	25.000	25.000	51.783,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.000	25.000	25.000	51.783,20
29	Ergebnis aus dLV				72.525,18
30	Ergebnis aus Umlagen	2.462	2.518		10.385,47
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.462	2.518		82.910,65
32	Ergebnis nach ILV	27.462	27.518	25.000	134.693,85

Produktinformation für 1.01.10.002.05

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Teilprodukt	1.01.10.002	20 IT-M/CCC
Teilprodukt	1.01.10.002.05	20 Enhancement Packages

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200245	20 Enhancement Packages

Produktbeschreibung

Die SAP stellt Neuerungen/ Erweiterungen für ihre aktuellen Releasestände mit sogenannte Enhancement Packages (EHP) zur Verfügung. Im Rahmen des Einspielens dieser EHP, müssen auch immer aktuelle Supportpackages (SP) eingespielt werden. Hierbei handelt es sich um Korrekturen von Softwarefehlern. Die LHW muss, um mit einem weitgehend fehlerfreien SAP-System zu arbeiten und an Verbesserungen der SAP-Software zu partizipieren, diese EHPs/ SP in regelmäßigen Abständen in die SAP-Systeme einspielen. Diese Vorgehensweise wurde erstmals im Rahmen des Releasewechsels im Jahr 2009 angewendet. Wir können mittelfristig davon ausgehen, dass die SAP jedes Jahr EHPs und SPs bereitstellt.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschluss der StVV, HGO, GemHVO Doppik

Zielgruppe(n)

alle Ämter, TRIWICON, alle SAP-Anwender

Produktziel(e)

- Einspielen des aktuellen Standes der Enhancement Packages von SAP.
- Störungsfreie Produktivnahme der EHP.
- Sicherheit der SAP-Systeme wird durch das implizite Einspielen von Service Packs verbessert.
- Prüfung und ggf. Aktivierung neuer SAP-Business Functions innerhalb dieser EHP.

Messgrößen / Kennzahl

- Das Einspielen der EHP erfolgt gemäß Projektzeitplan.
- Störungsfreier Produktivbetrieb bleibt erhalten.
- Erfolgreiche Prüfung und Aktivierung von Business Functions.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000-	25.000-	25.000-	26.426,86-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	25.000-	25.000-	25.000-	26.426,86-
11	Personalaufwendungen	10.000	10.000		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.345.194	1.334.724	1.541.489	2.058.959,92
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.355.194	1.344.724	1.541.489	2.058.959,92
20	Verwaltungsergebnis	1.330.194	1.319.724	1.516.489	2.032.533,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.330.194	1.319.724	1.516.489	2.032.533,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.330.194	1.319.724	1.516.489	2.032.533,06
29	Ergebnis aus dLV	270	270	460.474	618.521,06
30	Ergebnis aus Umlagen	131.054	132.952		236.438,18
31	Ergebnis aus interner Leistung	131.324	133.222	460.474	854.959,24
32	Ergebnis nach ILV	1.461.517	1.452.946	1.976.963	2.887.492,30

Produktinformation für 1.01.10.002.06

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Teilprodukt	1.01.10.002	20 IT-M/CCC
Teilprodukt	1.01.10.002.06	20 IT-M

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200246	20 IT-M
200321	20 PIWI - Politisches Informationssystem

Produktbeschreibung

- IT Service Management
 - o IT Controlling
 - o Überwachung der Service Levels
 - o Überarbeitung der IT-Leistungsscheine und Anpassungsverhandlungen mit den IT-Dienstleistern
- Schnittstelle IT-Dienstleister / Kunden der LHW
- Vertragsmanagement
- Beratung der Fachbereiche in IT-Fragen
- Weiterentwicklung der IT-Strategie der LHW
- Projekte zur Weiterentwicklung zentraler Infrastrukturen
- Steuerung der IT-Dienstleister
- SAP Rollen- und Berechtigungspflege
- SAP Schulungsorganisation

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Europäische Rechtsnormen (z. B. Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation, etc.)
- Telekommunikationsgesetz/ Informations- und Kommunikationsdienstegesetz, etc.
- Bundesdatenschutzgesetz/ Hessisches Datenschutzgesetz
- Archivgesetze
- Signaturgesetz
- Beschlüsse der städtischen Körperschaften; u.a StVV Nr. 0525 vom 23.09.2004

Zielgruppe(n)

Dezernate und Ämter, Gremien,

Produktziel(e)

Sicherstellung einer nachhaltigen gesamtstädtischen IT-Entwicklung, Verbesserung der Dienstleistungserbringung durch IT-Einsatz

Messgrößen / Kennzahl

- weitere Vereinbarung von Service-Levels zur Messung von IT-Dienstleistungen,
- Schaffung von Transparenz und Compliance über genutzte IT

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.950	24.950	37.500	70.594,48
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.950	24.950	37.500	70.594,48
20	Verwaltungsergebnis	24.950	24.950	37.500	70.594,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.950	24.950	37.500	70.594,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.950	24.950	37.500	70.594,48
29	Ergebnis aus dLV				1.702,74
30	Ergebnis aus Umlagen	2.458	2.513		9.117,79
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.458	2.513		10.820,53
32	Ergebnis nach ILV	27.408	27.463	37.500	81.415,01

Produktinformation für 1.01.10.002.07

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Teilprodukt	1.01.10.002	20 IT-M/CCC
Teilprodukt	1.01.10.002.07	20 Wiesbaden digital

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200247	20 Wiesbaden digital

Produktbeschreibung

- Entwicklung und Pflege von Online-Diensten mit Bündelung kommunaler Dienstleistungen als medienbruchfreie Online-Dienste
- Ausbau und Betrieb von geeigneten technischen Plattformen, die auch zukünftige Anforderungen bedienen können

Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Körperschaften: STVV Nr. 0358 (2008), 0382 (2009), 0104 (2010), 0594 (2010)

Zielgruppe(n)

Bürger und Bürgerinnen, Unternehmen und Behörden

Produktziel(e)

- Stärkung der Kundenbeziehung zu Bürgern und Bürgerinnen
- Optimierung von Prozessen
- Aufgaben- und Kostenkonsolidierung
- Modernisierung der Verwaltung

Messgrößen / Kennzahl

schnellere Bearbeitungszeiten, geschäftsprozessorientiertes Arbeiten, Abbau von Medienbrüchen, Vernetzung von IT-Infrastruktur, höhere Transparenz, etc.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				37.234,31
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	747.500	726.704	334.628	1.202.768,95
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	747.500	726.704	334.628	1.240.003,26
20	Verwaltungsergebnis	747.500	726.704	334.628	1.240.003,26
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	747.500	726.704	334.628	1.240.003,26
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	747.500	726.704	334.628	1.240.003,26
29	Ergebnis aus dLV	2.000	2.000	50.841	45.519,02
30	Ergebnis aus Umlagen	74.748	74.313	132	169.293,47
31	Ergebnis aus interner Leistung	76.748	76.313	50.973	214.812,49
32	Ergebnis nach ILV	824.248	803.017	385.600	1.454.815,75

Produktinformation für 1.01.10.002.08

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Teilprodukt	1.01.10.002	20 IT-M/CCC
Teilprodukt	1.01.10.002.08	20 e-Akte

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200248	20 e-Akte

Produktbeschreibung

- Kontinuierliche Umsetzung einer abgestimmten, zukunftsorientierten und investitionssicheren Infrastruktur im Rahmen der stadtweiten Implementierung von elektronischen Akten auf Basis von serviceorientierten Architekturen sowie Anbindung von Fachverfahren
- Entwicklung und Überwachung von Grundsätzen, technischen Standards und Qualitätssicherungsmaßnahmen im Rahmen des Einsatzes von eAkten / EAI / Fachverfahren, etc
- Beratung und Unterstützung der Dezernate und Ämter während der Vorbereitungsarbeiten und in der konzeptionellen Projektarbeit
- Professionelle Qualifizierung von Usern / Aktivierung des Humankapitals
- Anbindung eines rechtskonformen und revisionssicheren Archivs (Centera)

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Europäische Rechtsnormen (z. B. Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation, etc.)
- Telekommunikationsgesetz/ Informations- und Kommunikationsdienstegesetz, etc.
- Bundesdatenschutzgesetz/ Hessisches Datenschutzgesetz
- Archivgesetze
- Signaturgesetz
- Beschlüsse der städtischen Körperschaften

Zielgruppe(n)

Politik, Dezernate und Ämter; städtische Körperschaften und im Weiteren Unternehmen und Bürger sowie öffentliche Institutionen

Produktziel(e)

- Sicherstellung einer nachhaltigen gesamtstädtischen IT-Entwicklung
- Unterstützung bei der Umsetzung von Verwaltungszielen und -prozessen durch effiziente und effektive IT
- Verbesserung der Dienstleistungserbringung durch Optimierung interner Geschäftsprozesse

Messgrößen / Kennzahl

schnellere Bearbeitungszeiten, geschäftsprozessorientiertes Arbeiten, Abbau von Medienbrüchen, Vernetzung von IT-Infrastruktur, höhere Transparenz, Reduzierung von Archivflächen, etc.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			150.000-	174.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			150.000-	174.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	590.300	590.180	616.500	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	5.465.700	3.964.940	3.828.410	4.467.811,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.056.000	4.555.120	4.444.910	4.467.811,00
20	Verwaltungsergebnis	6.056.000	4.555.120	4.294.910	4.293.811,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.056.000	4.555.120	4.294.910	4.293.811,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.056.000	4.555.120	4.294.910	4.293.811,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	599.531	468.338		246.875,14
31	Ergebnis aus interner Leistung	599.531	468.338		246.875,14
32	Ergebnis nach ILV	6.655.531	5.023.458	4.294.910	4.540.686,14

Produktinformation für 1.07.06.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.07	Gesundheitsdienste Wi
Produkt	1.07.06	Kur- und Badeeinrichtungen
Teilprodukt	1.07.06.001	20 TriWiCon

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101105	20 TriWiCon

Produktbeschreibung

- Betriebskostenzuschuss an die TriWiCon
- Abwicklung der Heilkurortezuweisung ("Bäderpfennig")

Rechts-/Auftragsgrundlage

Vereinbarungen zwischen der LHW und TriWiCon

Zielgruppe(n)

alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften

Produktziel(e)

Die Kämmerei unterstützt die städtischen Mitarbeiter/innen und Entscheider in Gremien, Ämtern und Beteiligungen bei der Erfüllung der Aufgaben im kommunalen Unternehmensverbund Landeshauptstadt Wiesbaden.

Messgrößen / Kennzahl

Es handelt sich um ein Produkt zur gesonderten Darstellung der Betriebskostenzuschüsse im Haushalt. Klassische Produktziele und Messgrößen können hier nicht definiert werden.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	7.781.610	7.780.080	7.604.810	7.604.802,96
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.781.610	7.780.080	7.604.810	7.604.802,96
20	Verwaltungsergebnis	7.781.610	7.780.080	7.604.810	7.604.802,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.781.610	7.780.080	7.604.810	7.604.802,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.781.610	7.780.080	7.604.810	7.604.802,96
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	766.482	783.604		477.783,58
31	Ergebnis aus interner Leistung	766.482	783.604		477.783,58
32	Ergebnis nach ILV	8.548.092	8.563.684	7.604.810	8.082.586,54

Produktinformation für 1.08.03.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.08	Sportförderung Wi
Produkt	1.08.03	Bädermanagement Wi
Teilprodukt	1.08.03.004	20 mattiaqua

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101864	20 mattiaqua

Produktbeschreibung

- Betriebskostenzuschuss an mattiaqua
- Investitionskostenzuschuss an mattiaqua

Rechts-/Auftragsgrundlage

Vereinbarungen zwischen der LHW und mattiaqua

Zielgruppe(n)

alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften

Produktziel(e)

Die Kämmerei unterstützt die städtischen Mitarbeiter/innen und Entscheider in Gremien, Ämtern und Beteiligungen bei der Erfüllung der Aufgaben im kommunalen Unternehmensverbund Landeshauptstadt Wiesbaden.

Messgrößen / Kennzahl

Es handelt sich um ein Produkt zur gesonderten Darstellung der Betriebskostenzuschüsse im Haushalt. Klassische Produktziele und Messgrößen können hier nicht definiert werden.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	290.000	290.000		464.901,06
19	ordentlicher Aufwand	290.000	290.000		464.901,06
20	Verwaltungsergebnis	290.000	290.000		464.901,06
21	Finanzerträge	596.200-	596.200-	305.290-	401.940,55-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				1.102,00
23	Finanzergebnis	596.200-	596.200-	305.290-	400.838,55-
24	ordentliches Ergebnis	306.200-	306.200-	305.290-	64.062,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	306.200-	306.200-	305.290-	64.062,51
29	Ergebnis aus dLV	2.216	2.177	1.623	257,52
30	Ergebnis aus Umlagen	30.378	31.059		88.841,74
31	Ergebnis aus interner Leistung	32.594	33.236	1.623	89.099,26
32	Ergebnis nach ILV	273.606-	272.964-	303.667-	153.161,77

Produktinformation für 1.10.04.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.10	Bauen und Wohnen Wi
Produkt	1.10.04	Wohnungsbauförderung
Teilprodukt	1.10.04.002	20 Wohnungsbauförderung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101106	20 Wohnbauförderung
102961	20 Mitunternehmerschaft WIM Liegenschaft

Produktbeschreibung

Dividenden aus Geschäftsanteilen unserer Beteiligungen an den Wohnungsbaugesellschaften

Rechts-/Auftragsgrundlage

Gesellschaftervertrag der Wohnungsbaugesellschaften (SEG, GeWeGe, GWW, WIM Liegenschaftsfonds, WIM Immobilienmanagement, WiBau, Nassauische Heimstätte)

Zielgruppe(n)

alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften

Produktziel(e)

Die Kämmerei unterstützt die städtischen Mitarbeiter/innen und Entscheider in Gremien, Ämtern und Beteiligungen bei der Erfüllung der Aufgaben im kommunalen Unternehmensverbund Landeshauptstadt Wiesbaden.

Messgrößen / Kennzahl

Es handelt sich um ein Produkt zur gesonderten Darstellung der Wohnungsbauförderung im Haushalt. Klassische Produktziele und Messgrößen können hier nicht definiert werden.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	15.995.060-	15.991.790-	15.602.400-	16.590.161,10-
10	ordentliche Erträge	15.995.060-	15.991.790-	15.602.400-	16.590.161,10-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	15.995.060-	15.991.790-	15.602.400-	16.590.161,10-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.995.060-	15.991.790-	15.602.400-	16.590.161,10-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.995.060-	15.991.790-	15.602.400-	16.590.161,10-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.575.501	1.610.680		601.486,35
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.575.501	1.610.680		601.486,35
32	Ergebnis nach ILV	14.419.559-	14.381.110-	15.602.400-	15.988.674,75-

Produktinformation für 1.11.01.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.11	Ver- und Entsorgung Wi
Produkt	1.11.01	Versorgung
Teilprodukt	1.11.01.001	20 Versorgungsunternehmen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101107	20 Konzessionsabgabe

Produktbeschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe von ESWE Versorgung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag

Zielgruppe(n)

alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften

Produktziel(e)

Die Kämmerei unterstützt die städtischen Mitarbeiter/innen und Entscheider in Gremien, Ämtern und Beteiligungen bei der Erfüllung der Aufgaben im kommunalen Unternehmensverbund Landeshauptstadt Wiesbaden.

Messgrößen / Kennzahl

Es handelt sich um ein Produkt zur gesonderten Darstellung der Konzessionsabgabe im Haushalt. Klassische Produktziele und Messgrößen können hier nicht definiert werden.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.11.01.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.11	Ver- und Entsorgung Wi
Produkt	1.11.01	Versorgung
Teilprodukt	1.11.01.002	20 Versorgungs-Verkehrsholding

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101108	20 Versorgungs- und Verkehrsholding

Produktbeschreibung

Abwicklung Zuschuss für Verkehrsverluste (teilweiser Ausgleich von Verlusten der ESWE Verkehrsgesellschaft mbH, die über einen Ergebnisabführungsvertrag an die WVV Wiesbaden Holding GmbH abgeführt werden)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Gewinnabführungsvertrag zwischen ESWE Verkehr, ESWE Versorgung und WVV Wiesbaden Holding GmbH

Zielgruppe(n)

alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften

Produktziel(e)

Die Kämmerei unterstützt die städtischen Mitarbeiter/innen und Entscheider in Gremien, Ämtern und Beteiligungen bei der Erfüllung der Aufgaben im kommunalen Unternehmensverbund Landeshauptstadt Wiesbaden.

Messgrößen / Kennzahl

Es handelt sich um ein Produkt zur gesonderten Darstellung der Abwicklung der Zuschüsse für Verkehrsverluste im Haushalt.
Klassische Produktziele und Messgrößen können hier nicht definiert werden.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000-	85.000-	150.000-	119.978,96-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	85.000-	85.000-	150.000-	119.978,96-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.424	4.841,06
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			1.424	4.841,06
20	Verwaltungsergebnis	85.000-	85.000-	148.576-	115.137,90-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	85.000-	85.000-	148.576-	115.137,90-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	85.000-	85.000-	148.576-	115.137,90-
29	Ergebnis aus dLV	4.431	4.353	6.085	105.090,32
30	Ergebnis aus Umlagen	7.936	8.123		12.668,11
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.367	12.476	6.085	117.758,43
32	Ergebnis nach ILV	72.633-	72.524-	142.491-	2.620,53

Produktinformation für 1.11.01.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.11	Ver- und Entsorgung Wi
Produkt	1.11.01	Versorgung
Teilprodukt	1.11.01.003	20 Dienstleistungen für Beteiligungen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101701	20 Dienstleistungen für WVV - Holding

Produktbeschreibung

Erbringung von Dienstleistungen für die Beteiligungen der LHW, z. Zt.
- WVV Wiesbaden GmbH (im Wesentlichen Dienstleistungen im Rahmen des Beteiligungsmanagements)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Dienstleistungskontrakte

Zielgruppe(n)

Städtische Beteiligungen

Produktziel(e)

Die Kämmerei unterstützt die städtischen Mitarbeiter/innen und Entscheider in Gremien, Ämtern und Beteiligungen bei der Erfüllung der Aufgaben im kommunalen Unternehmensverbund Landeshauptstadt Wiesbaden.

Messgrößen / Kennzahl

Qualitätsmessgrößen werden jeweils in den Verträgen vereinbart

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				11.915,32-
10	ordentliche Erträge				11.915,32-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				7.501,38
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				351,36
19	ordentlicher Aufwand				7.852,74
20	Verwaltungsergebnis				4.062,58-
21	Finanzerträge				4.062,58
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				4.062,58
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.16.01.006

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft Wi
Produkt	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilprodukt	1.16.01.006	20 Nachlässe

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101342	20 Nachlass Treutlein/Tilmes
101343	20 Nachlass Behrmann
101344	20 Nachlass Dörr
101345	20 Nachlass Keitzer
101346	20 Nachlass Cramer
101347	20 Nachlass Kepper-Portzehl
101348	20 Nachlass Erb
101349	20 Nachlass Herbst
101350	20 Nachlass Weigmann
101351	20 Nachlass Kahl
101352	20 Nachlass Schmoelder
101353	20 Nachlass Thosz
101501	20 Nachlass Jäger
101648	20 Nachlass Moos
101961	20 Nachlass Anneliese Ulrich
102058	20 Nachlass Hilde Bitzer
102261	20 Nachlass Emil Haas
102627	20 Nachlass Heinz Staab
102683	20 Nachlass Panke
102761	20 Nachlass Ilse Konell
102861	20 Nachlass Eleonora Beerkircher
103021	20 Nachlass Karolina Band
103281	20 Nachlass von Heising
103481	20 Nachlass Alfs

Produktbeschreibung

Abwicklung von der LHW zugefallenen Erbschaften

Rechts-/Auftragsgrundlage

BGB, Testamente

Zielgruppe(n)

völlig unterschiedlich: ergibt sich jeweils aus den speziellen Inhalten der verschiedenen Testamente, in der Regel sozialer oder kultureller Hintergrund

Produktinformation für 1.16.01.006

Produktziel(e)

Umsetzung des im Testament festgeschriebenen Erblasserwillens.

Messgrößen / Kennzahl

Es handelt sich um ein Produkt zur Abbildung der Abwicklung der Nachlässe im Haushalt.
Klassische Produktziele und Messgrößen können hier nicht definiert werden.

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	81.440-	81.440-	66.280-	82.723,94-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.260-	3.260-		4.430,58-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				300,00-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	680.030-	680.030-	679.910-	680.033,04-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge			350-	664,77-
10 ordentliche Erträge	764.730-	764.730-	746.540-	768.152,33-
11 Personalaufwendungen	734.600	727.400	759.227	721.093,02
12 Versorgungsaufwendungen	18.730	18.730	20.420	18.728,17
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	73.662	73.662	65.526	128.940,19
14 Abschreibungen	1.000	1.106	1.305	3.254,88
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	410	410	370	669,20
19 ordentlicher Aufwand	828.402	821.308	846.848	872.685,46
20 Verwaltungsergebnis	63.672	56.578	100.308	104.533,13
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	63.672	56.578	100.308	104.533,13
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	63.672	56.578	100.308	104.533,13
29 Ergebnis aus dLV	827-	772-	1.791-	1.416,50
30 Ergebnis aus Umlagen	62.270	63.833	171.145	40.049,04
31 Ergebnis aus internen Leistungen	61.443	63.060	169.354	41.465,54
32 Ergebnis nach internen Leistungen	125.115	119.638	269.662	145.998,67

Kostenstellen zu 1017 - 39 Amt f Veterinärwesen u Verbrauchersch

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100021	39 Zentrale Dienste	Rauleder, Dr. Ulrike
01300021	39 Außendienst	Rauleder, Dr. Ulrike
16000003	39 Fahrzeuge	Grunwald, Bernd

Produkte zu 1017 - 39 Amt f Veterinärwesen u Verbrauchersch

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.016	39 Querschnittssammler Amt 39	Escher, Andrea, Dr.
1.02.03.001	39 Lebensmittelüberwachung und Verbrauch	Escher, Andrea, Dr.
1.02.03.002	39 LMÜ Probenentnahmen	Escher, Andrea, Dr.
1.02.03.003	39 LMÜ Beratung und Schulung	Escher, Andrea, Dr.
1.02.03.004	39 LMÜ Ausstellen von Zertifikaten	Escher, Andrea, Dr.
1.02.03.005	39 Schlachttier- und Fleischuntersuchung	Escher, Andrea, Dr.
1.02.04.001	39 Tierschutz	Rauleder, Ulrike, Dr.
1.02.04.002	39 TS Private Tierhaltung	Rauleder, Ulrike, Dr.
1.02.04.003	39 TS Überwachung von Veranstaltungen	Rauleder, Ulrike, Dr.
1.02.04.004	39 TS Ausstellen von Zertifikaten	Rauleder, Ulrike, Dr.
1.02.04.005	39 Tierseuchenbekämpfung	Rauleder, Ulrike, Dr.
1.02.04.006	39 TS Maßnahmen z. Tierseuchenbekämpfung	Rauleder, Ulrike, Dr.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				405,43-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				405,43-
11	Personalaufwendungen	234.460	227.090	237.857	227.647,58
12	Versorgungsaufwendungen	18.730	18.730	15.580	14.109,66
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	33.120	33.120	31.601	37.453,49
14	Abschreibungen	1.000	1.106	1.305	107,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	287.310	280.046	286.343	279.317,73
20	Verwaltungsergebnis	287.310	280.046	286.343	278.912,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	287.310	280.046	286.343	278.912,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	287.310	280.046	286.343	278.912,30
29	Ergebnis aus dLV	311.014-	307.848-	41.608-	9.329,41-
30	Ergebnis aus Umlagen	23.704	27.802	244.734-	269.582,89-
31	Ergebnis aus interner Leistung	287.310-	280.046-	286.343-	278.912,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.025,15-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				4.025,15-
11	Personalaufwendungen	467.370	467.860	501.220	460.760,23
12	Versorgungsaufwendungen			4.840	4.618,51
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.630	26.630	12.850	60.720,06
14	Abschreibungen				170,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	494.000	494.490	518.910	526.268,80
20	Verwaltungsergebnis	494.000	494.490	518.910	522.243,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	494.000	494.490	518.910	522.243,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	494.000	494.490	518.910	522.243,65
29	Ergebnis aus dLV	555.074-	563.070-	361.929-	214.944,27-
30	Ergebnis aus Umlagen	61.074	68.580	156.981-	307.299,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	494.000-	494.490-	518.910-	522.243,65-
32	Ergebnis nach ILV			0	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.360	10.360	7.580	11.138,19
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	410	410	370	669,00
19	ordentlicher Aufwand	10.770	10.770	7.950	11.807,19
20	Verwaltungsergebnis	10.770	10.770	7.950	11.807,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.770	10.770	7.950	11.807,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.770	10.770	7.950	11.807,19
29	Ergebnis aus dLV				18,53
30	Ergebnis aus Umlagen	10.770-	10.770-	7.950-	11.825,72-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.770-	10.770-	7.950-	11.807,19-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.260-	3.260-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	680.030-	680.030-	679.810-	679.808,04-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	683.290-	683.290-	679.810-	679.808,04-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.552	3.552	3.696	3.639,95
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.552	3.552	3.696	3.639,95
20	Verwaltungsergebnis	679.738-	679.738-	676.114-	676.168,09-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	679.738-	679.738-	676.114-	676.168,09-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	679.738-	679.738-	676.114-	676.168,09-
29	Ergebnis aus dLV	312.114	308.948	373	
30	Ergebnis aus Umlagen	367.624	370.790	675.741	676.168,09
31	Ergebnis aus interner Leistung	679.738	679.738	676.114	676.168,09
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.016

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.016	39 Querschnittssammler Amt 39

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300041	39 Querschnittssammler Amt 39

Produktbeschreibung

Zentrale Dienste: Steuerung, Personal- Rechnungs- und Organisationsaufgaben, Personalführung und Personalentwicklung, allgemeine und fachbezogene Verwaltungsaufgaben
Aufnahme der Kostenerstattungen des Landes Hessen nach dem Kommunalisierungsgesetz

Zielgruppe(n)

Personal
Rechtsunterworfene

Produktziel(e)

Gewährleistung des Dienstbetriebes
Betreiben förmlicher Verfahren
Ausgleich von Ausgaben und Einnahmen des Amtes 39

Messgrößen / Kennzahl

Einsatzbereitschaft des Personals
Rechtskräftiger Abschluss förmlicher Verfahren

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.710-	46.710-	31.020-	42.580,25-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			290-	423,08-
10	ordentliche Erträge	46.710-	46.710-	31.310-	43.003,33-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			140	588,60
14	Abschreibungen				1.638,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			140	2.227,00
20	Verwaltungsergebnis	46.710-	46.710-	31.170-	40.776,33-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	46.710-	46.710-	31.170-	40.776,33-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	46.710-	46.710-	31.170-	40.776,33-
29	Ergebnis aus dLV	386.926	397.980	252.130	181.003,51
30	Ergebnis aus Umlagen	255.839-	269.222-	58.459-	52.613,43-
31	Ergebnis aus interner Leistung	131.086	128.758	193.670	128.390,08
32	Ergebnis nach ILV	84.376	82.048	162.500	87.613,75

Produktinformation für 1.02.03.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.03	Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständeüberw
Teilprodukt	1.02.03.001	39 Lebensmittelüberwachung und Verbrauch

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100227	39 LMÜ Plankontrollen
100228	39 LMÜ sonstige Kontrollen
103379	39 LMÜ Probeentnahmen
103380	39 LMÜ Ausstellen von Zertifikaten
103381	39 LMÜ Schlachtier- und Fleischuntersuc
103384	39 LMÜ Hygiene-und sonstige Kontrollen i

Produktbeschreibung

1. Kontrolle von Lebensmittel-, Futtermittel- und Bedarfsgegenständeunternehmen sowie Entnahme von Proben
2. Entgegennahme von Beschwerdeproben von Verbrauchern
3. Unbedenklichkeitsbescheinigungen für den Export von Lebensmitteln Futtermitteln und Bedarfsgegenständen
4. befristete Ausnahmegenehmigungen für das Inverkehrbringen von Erzeugnissen mit geringfügigen Abweichungen von der Rechtsnorm
5. umfangreiche Beratung von Unternehmen und Unternehmern, besonders bei Bauprojekten
6. Sachkundes Schulung von Personen
7. Schlachtieruntersuchung vor und Fleischuntersuchung während der Schlachtung, regelmäßige Kontrolle von Fleischzerlege- und Fleischverarbeitungsbetrieben/ Entnahme von Proben für weiter-gehende Untersuchungen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Nr. 1 - 4, 7: gesetzlicher Auftrag
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juni 2013 (BGBl. I S. 1426), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1975)
VO (EG) 882/2004 VO (EG) 852/2004, VO (EG) 853/2004
Nr. 5 und 6 : Übernahme von Aufträgen im freien Ermessen des Amtes
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juni 2013 (BGBl. I S. 1426), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1975),
VO (EG) 882/2004

Produktinformation für 1.02.03.001

Zielgruppe(n)

Lebensmittel- und Futtermittel- und Bedarfsgegenständeunternehmen sowie deren Mitarbeiter,
Schlachtbetriebe, Hausschlachter
Fleischzerlege- und Fleischverarbeitungsbetriebe

Produktziel(e)

Einhaltung der Rechtsnormen durch die Zielgruppen
Einhalten des Bundesweiten Überwachungsplans

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der Zertifikate und Ausnahmegenehmigungen
Anzahl der Beratungen und Schulungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.900-	2.640,50-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			100-	225,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			12.000-	2.865,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			6.000	1.527,30
14	Abschreibungen				751,92
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,20
19	ordentlicher Aufwand			6.000	2.279,42
20	Verwaltungsergebnis			6.000-	586,08-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			6.000-	586,08-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			6.000-	586,08-
29	Ergebnis aus dLV			61.786	24.745,32
30	Ergebnis aus Umlagen			14.759-	14.105,57-
31	Ergebnis aus interner Leistung			47.027	10.639,75
32	Ergebnis nach ILV			41.027	10.053,67

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			150-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			150-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis			150-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			150-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			150-	
29	Ergebnis aus dLV			5.225	
30	Ergebnis aus Umlagen			1.343-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			3.882	
32	Ergebnis nach ILV			3.732	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.190-	2.829,50-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			4.190-	2.829,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis			4.190-	2.829,50-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			4.190-	2.829,50-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			4.190-	2.829,50-
29	Ergebnis aus dLV			3.031	761,30
30	Ergebnis aus Umlagen			1.836	629,60
31	Ergebnis aus interner Leistung			4.867	1.390,90
32	Ergebnis nach ILV			677	1.438,60-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.140-	25.140-	14.540-	23.892,17-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	25.140-	25.140-	14.540-	23.892,17-
11	Personalaufwendungen	32.770	32.450	20.150	32.685,21
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			3.550	4.073,59
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	32.770	32.450	23.700	36.758,80
20	Verwaltungsergebnis	7.630	7.310	9.160	12.866,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.630	7.310	9.160	12.866,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.630	7.310	9.160	12.866,63
29	Ergebnis aus dLV			11.344	1.521,59
30	Ergebnis aus Umlagen	5.738-	5.603-	5.425-	4.095,98
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.738-	5.603-	5.920	5.617,57
32	Ergebnis nach ILV	1.892	1.707	15.080	18.484,20

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.170-	2.170-	160-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.170-	2.170-	160-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	2.170-	2.170-	160-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.170-	2.170-	160-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.170-	2.170-	160-	
29	Ergebnis aus dLV	126.071	124.208	15.358	3.519,36
30	Ergebnis aus Umlagen	93.172-	93.533-	4.020-	920,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung	32.899	30.675	11.338	2.598,69
32	Ergebnis nach ILV	30.729	28.505	11.178	2.598,69

Produktinformation für 1.02.04.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.04	Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung
Teilprodukt	1.02.04.001	39 Tierschutz

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100214	39 TS Betriebskontrollen
103382	39 TS Private Tierhaltung
103385	39 TS Ausstellen von Zertifikaten

Produktbeschreibung

1. Unbedenklichkeitsbescheinigungen für das innergemeinschaftliche Verbringen und den Export von Tieren, Teilen von Tieren, Seren, Impfstoffen, Diagnostika u. ä.
2. Gesundheits- und Nämlichkeitsbescheinigungen
3. Erteilung von Erlaubnissen für erlaubnispflichtige Tätigkeiten
4. Entgegennahme oder Entnahme von Tierkörpern, Tierkörperteilen, Organen, Kot-, Milch- und Blutproben zur weitergehenden Untersuchung im Hessischen Landeslabor
5. Überwachung der Einhaltung von gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungsintervallen
6. Kontrolle von angemeldeten Veranstaltungen mit Tieren
7. Kontrolle von Betrieben mit landwirtschaftlicher und/oder gewerblicher Tierhaltung/ Zurschaustellung/ gewerbsmäßiger Zucht usw.
8. Maßnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen und zur Verbesserung der Tiergesundheit
9. Kontrolle und Beratung von privaten Tierhaltungen aus konkretem Anlass

Rechts-/Auftragsgrundlage

1-5 Tierschutzgesetz (TierSchG) in der jeweils geltenden Fassung
Tierseuchengesetz in der jeweils geltenden Fassung
mit Durchführungsverordnungen VO EG 998/2003
Binnenmarkt-Tierseuchenschutz-VO, Tierisches Nebenproduktebeseitigungsgesetz

Zielgruppe(n)

Antragsteller: Halter von landwirtschaftlichen Nutztieren und private Tierhalter aus besonderem Anlass
Jagdausübungsberechtigte
Teilnehmer und Veranstalter angemeldeter Veranstaltungen mit Tieren
Betrieben mit landwirtschaftlicher und gewerblicher Tierhaltung
Halter von landwirtschaftlichen Nutztieren, private Tierhalter (aus besonderem Anlass),
Jagdausübungsberechtigte

Produktinformation für 1.02.04.001

Produktziel(e)

Einhaltung der Rechtsnormen durch die Zielgruppen
Erreichen eines Seuchenfreiheitsstatus im Amtsbezirk
Verbesserung der Tiergesundheit
Kontrolle und Beratung von privaten Tierhaltungen aus konkretem Anlass

Messgrößen / Kennzahl

Abhängig vom aktuellen Seuchengeschehen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.760-	2.292,90-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				300,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			60-	241,69-
10	ordentliche Erträge			1.820-	2.834,59-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			110	9.769,13
14	Abschreibungen				587,56
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			110	10.356,69
20	Verwaltungsergebnis			1.710-	7.522,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.710-	7.522,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.710-	7.522,10
29	Ergebnis aus dLV			34.064	11.496,82
30	Ergebnis aus Umlagen			8.559-	1.560,31
31	Ergebnis aus interner Leistung			25.505	13.057,13
32	Ergebnis nach ILV			23.795	20.579,23

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			730-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			730-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis			730-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			730-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			730-	
29	Ergebnis aus dLV			1.131	
30	Ergebnis aus Umlagen			108-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			1.023	
32	Ergebnis nach ILV			293	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.790-	6.743,87-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			1.790-	6.743,87-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				29,88
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				29,88
20	Verwaltungsergebnis			1.790-	6.713,99-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.790-	6.713,99-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.790-	6.713,99-
29	Ergebnis aus dLV			3.416	934,26
30	Ergebnis aus Umlagen			431-	6.248,45
31	Ergebnis aus interner Leistung			2.985	7.182,71
32	Ergebnis nach ILV			1.195	468,72

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.420-	7.420-		1.162,25-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	7.420-	7.420-		1.162,25-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	7.420-	7.420-		1.162,25-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.420-	7.420-		1.162,25-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.420-	7.420-		1.162,25-
29	Ergebnis aus dLV	40.150	39.010	2.251	187,20
30	Ergebnis aus Umlagen	24.612-	24.212-	596-	7.852,00
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.538	14.798	1.655	8.039,20
32	Ergebnis nach ILV	8.118	7.378	1.655	6.876,95

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40-	582,50-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			40-	582,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis			40-	582,50-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			40-	582,50-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			40-	582,50-
29	Ergebnis aus dLV			11.638	1.502,29
30	Ergebnis aus Umlagen			3.068-	157,73-
31	Ergebnis aus interner Leistung			8.570	1.344,56
32	Ergebnis nach ILV			8.530	762,06

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000-	40.000-	40.000-	35.761,00-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	713.120-	713.130-	649.780-	694.666,26-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.000-	119.000-	49.100-	155.597,14-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	52.180-	52.180-	102.000-	95.740,40-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			560-	
9 sonstige ordentliche Erträge	5.050-	75.800-	5.450-	96.483,36-
10 ordentliche Erträge	929.350-	1.000.110-	846.890-	1.078.248,16-
11 Personalaufwendungen	3.762.890	3.710.620	3.530.319	3.491.935,59
12 Versorgungsaufwendungen	218.650	216.430	270.610	240.720,98
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.270.005	1.343.541	1.101.895	1.119.931,58
14 Abschreibungen	42.563	51.021	41.896	30.895,35
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	699.850	699.820	695.640	709.668,22
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120	130	79,24
19 ordentlicher Aufwand	5.994.078	6.021.552	5.640.490	5.593.230,96
20 Verwaltungsergebnis	5.064.728	5.021.442	4.793.600	4.514.982,80
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	5.064.728	5.021.442	4.793.600	4.514.982,80
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				1,00
27 außerordentliches Ergebnis				1,00
28 Jahresergebnis	5.064.728	5.021.442	4.793.600	4.514.983,80
29 Ergebnis aus dLV	78.796-	77.901-	134.244-	56.669,66-
30 Ergebnis aus Umlagen	405.044	412.826	926.245	503.257,82
31 Ergebnis aus internen Leistungen	326.248	334.924	792.001	446.588,16
32 Ergebnis nach internen Leistungen	5.390.975	5.356.366	5.585.601	4.961.571,96

Kostenstellen zu 1022 - 53 Gesundheitsamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001013	53 AfA Investitionszuschüsse	Meireis, Holger, Dr.
01100069	53 Zentrale Dienste	Meireis, Dr. Holger
01300163	53 Amtsärztlicher Gutachtendienst	Strasser, Mario
01300164	53 Kinder- und Jugendärztliche Dienste	Frey, Dr. Helga
01300165	53 Zahnärztliche Dienste	Frey, Dr. Helga
01300166	53 Abteilung für Infektionsschutz	Forßbohm, Dr. Michael
01300167	53 Sozialpsychiatrische Dienste	Strasser, Mario
01300168	53 Hygiene und Rettungswesen	Wendel, Dr. Lothar
13000011	53 Zahnbehandlungseinheit	Frey, Dr. Helga
16000022	53 Fahrzeug	Mauer, Jürgen

Produkte zu 1022 - 53 Gesundheitsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.022	53 Querschnittssammler Amt 53	Meireis, Holger, Dr.
1.02.11.002	53 Planung Rettungsdienst	Meireis, Holger, Dr.
1.07.01.001	53 Ärztliche Prävention Gesundheitsförd.	Frey, Helga, Dr.
1.07.01.002	53 Zahnärztl. Prävention Gesundheitsförd	Frey, Helga, Dr.
1.07.01.003	53 Sonstige Maßnahmen Gesundheitspflege	Meireis, Holger, Dr.
1.07.01.004	53 Abwicklung Zuschüsse	Liebold, Claudia
1.07.01.005	53 Veranstaltung Hess. Gesundheitstage	Liebold, Claudia
1.07.02.001	53 Amtsärztliche Gutachten	Strasser, Mario
1.07.02.002	53 Amtszahnärztliche Gutachten	Frey, Helga, Dr.
1.07.02.003	53 Sonderbau- und Planungshygiene	Wendel, Lothar, Dr.
1.07.02.004	53 Kinder- und Jugendärztliche Gutachten	Frey, Helga, Dr.
1.07.02.005	53 Leichenwesen	Forßbohm, Michael, Dr.
1.07.02.006	53 Sozialpsychiatrische Gutachten	Strasser, Mario
1.07.03.001	53 Sozialpsychiatrische Betreuung	Strasser, Mario
1.07.03.002	53 Psychiatriekoordinator	Strasser, Mario
1.07.04.001	53 Infektionsschutz	Forßbohm, Dr. Michael
1.07.04.002	53 Berufsaufsicht nach HGöGD	Forßbohm, Michael, Dr.
1.07.04.003	53 Umweltbezogener Gesundheitsschutz	Wendel, Lothar, Dr.
1.07.04.004	53 Belehrungen	Mauer, Jürgen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.359,21-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			560-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			560-	3.359,21-
11	Personalaufwendungen	782.310	758.250	596.069	631.360,00
12	Versorgungsaufwendungen	106.990	105.910	126.080	118.457,43
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	159.657	160.442	155.941	139.638,68
14	Abschreibungen	37.662	45.823	37.986	25.892,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.086.619	1.070.425	916.076	915.348,11
20	Verwaltungsergebnis	1.086.619	1.070.425	915.516	911.988,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.086.619	1.070.425	915.516	911.988,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	1.086.619	1.070.425	915.516	911.989,90
29	Ergebnis aus dLV	721.985-	721.985-	383.604-	310.794,07-
30	Ergebnis aus Umlagen	364.634-	348.440-	531.912-	601.195,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.086.619-	1.070.425-	915.516-	911.989,90-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				12.666,17-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				12.666,17-
11	Personalaufwendungen	239.710	237.300	243.840	264.812,91
12	Versorgungsaufwendungen			10.590	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	52.781	53.031	47.779	49.135,53
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	292.491	290.331	302.209	313.948,44
20	Verwaltungsergebnis	292.491	290.331	302.209	301.282,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	292.491	290.331	302.209	301.282,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	292.491	290.331	302.209	301.282,27
29	Ergebnis aus dLV	256.041-	255.511-	453.930-	261.652,52-
30	Ergebnis aus Umlagen	36.450-	34.820-	151.721	39.629,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	292.491-	290.331-	302.209-	301.282,27-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.138,11-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.138,11-
11	Personalaufwendungen	979.980	971.970	823.800	869.848,31
12	Versorgungsaufwendungen	37.220	36.840	40.500	40.233,61
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	161.851	162.400	97.106	93.869,64
14	Abschreibungen	906	907	161	488,99
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.179.957	1.172.117	961.567	1.004.440,55
20	Verwaltungsergebnis	1.179.957	1.172.117	961.567	1.003.302,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.179.957	1.172.117	961.567	1.003.302,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.179.957	1.172.117	961.567	1.003.302,44
29	Ergebnis aus dLV	817.165-	817.165-	949.695-	962.946,88-
30	Ergebnis aus Umlagen	362.792-	354.952-	11.872-	40.355,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.179.957-	1.172.117-	961.567-	1.003.302,44-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	240.150	237.720	257.190	236.156,01
12	Versorgungsaufwendungen			1.000	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	34.264	34.458	33.675	33.219,59
14	Abschreibungen				226,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	274.414	272.178	291.865	269.601,60
20	Verwaltungsergebnis	274.414	272.178	291.865	269.601,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	274.414	272.178	291.865	269.601,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	274.414	272.178	291.865	269.601,60
29	Ergebnis aus dLV	241.913-	241.913-	303.855-	237.240,57-
30	Ergebnis aus Umlagen	32.501-	30.266-	11.990	32.361,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	274.414-	272.178-	291.865-	269.601,60-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				12.581,37-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				12.581,37-
11	Personalaufwendungen	278.510	275.710	306.200	183.685,08
12	Versorgungsaufwendungen	37.220	36.840	41.250	41.017,29
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	38.484	38.690	34.839	32.050,70
14	Abschreibungen	77	77		12,36
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	354.291	351.317	382.289	256.765,43
20	Verwaltungsergebnis	354.291	351.317	382.289	244.184,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	354.291	351.317	382.289	244.184,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	354.291	351.317	382.289	244.184,06
29	Ergebnis aus dLV	311.268-	311.268-	413.003-	335.777,96-
30	Ergebnis aus Umlagen	43.023-	40.049-	30.712	91.593,90
31	Ergebnis aus interner Leistung	354.291-	351.317-	382.291-	244.184,06-
32	Ergebnis nach ILV			2-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.324,28-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				7.324,28-
11	Personalaufwendungen	613.280	607.080	649.470	585.696,66
12	Versorgungsaufwendungen			10.000	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	59.791	60.130	55.893	53.544,92
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	673.071	667.210	715.363	639.241,58
20	Verwaltungsergebnis	673.071	667.210	715.363	631.917,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	673.071	667.210	715.363	631.917,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	673.071	667.210	715.363	631.917,30
29	Ergebnis aus dLV	591.706-	591.303-	622.845-	587.038,25-
30	Ergebnis aus Umlagen	81.365-	75.908-	92.518-	44.879,05-
31	Ergebnis aus interner Leistung	673.071-	667.210-	715.363-	631.917,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.160,14-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.160,14-
11	Personalaufwendungen	628.950	622.590	648.750	720.076,62
12	Versorgungsaufwendungen	37.220	36.840	41.190	41.012,65
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	62.762	63.060	44.232	38.780,97
14	Abschreibungen	3.818	4.114	3.649	4.116,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	732.750	726.604	737.821	803.986,24
20	Verwaltungsergebnis	732.750	726.604	737.821	802.826,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	732.750	726.604	737.821	802.826,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	732.750	726.604	737.821	802.826,10
29	Ergebnis aus dLV	648.385-	648.385-	662.737-	612.910,05-
30	Ergebnis aus Umlagen	84.365-	78.219-	75.083-	189.916,05-
31	Ergebnis aus interner Leistung	732.749-	726.604-	737.820-	802.826,10-
32	Ergebnis nach ILV	0	0	1	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.720	1.720	1.700	805,63
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.720	1.720	1.700	805,63
20	Verwaltungsergebnis	1.720	1.720	1.700	805,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.720	1.720	1.700	805,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.720	1.720	1.700	805,63
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.720-	1.720-	1.700-	805,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.720-	1.720-	1.700-	805,63-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.000	5.000	5.000	4.485,83
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.000	5.000	5.000	4.485,83
20	Verwaltungsergebnis	5.000	5.000	5.000	4.485,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.000	5.000	5.000	4.485,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.000	5.000	5.000	4.485,83
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	5.000-	5.000-	5.000-	4.485,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.000-	5.000-	5.000-	4.485,83-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.580	2.580	2.120	1.985,57
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120	130	78,00
19	ordentlicher Aufwand	2.700	2.700	2.250	2.063,57
20	Verwaltungsergebnis	2.700	2.700	2.250	2.063,57
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.700	2.700	2.250	2.063,57
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.700	2.700	2.250	2.063,57
29	Ergebnis aus dLV	1.011	1.011	864	840,98
30	Ergebnis aus Umlagen	3.711-	3.711-	3.114-	2.904,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.700-	2.700-	2.250-	2.063,56-
32	Ergebnis nach ILV				0,01

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			250-	151,50-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.050-	5.050-	5.450-	
10	ordentliche Erträge	5.050-	5.050-	5.700-	151,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	278.651	278.648	276.460	256.397,16
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	278.651	278.648	276.460	256.397,16
20	Verwaltungsergebnis	273.601	273.598	270.760	256.245,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	273.601	273.598	270.760	256.245,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	273.601	273.598	270.760	256.245,66
29	Ergebnis aus dLV	467.958	467.958		673,00
30	Ergebnis aus Umlagen	741.560-	741.557-	270.760-	256.918,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	273.601-	273.598-	270.760-	256.245,66-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.022

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.022	53 Querschnittssammler Amt 53

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300088	53 Querschnittssammler Amt 53

Produktbeschreibung

- Steuerung
- Personal- und Organisationsaufgaben
- Personalführung und Personalentwicklung
- Allgemeine Verwaltungsaufgaben
- Haushalts- und Rechnungsangelegenheiten
- Controlling
- Beschaffung
- Verwaltungsreform
- EDV-Betreuung
- Betreuung Zahlungssystem
- Innenrevision

Rechts-/Auftragsgrundlage

Arbeits- und Beamtenrecht, Allgemeines Haushalts- und Kassenrecht, Vergaberichtlinien, Dienstvereinbarungen.

Zielgruppe(n)

Mitarbeiter/innen, Bürger/innen, Aufsichtsbehörden u. a. Institutionen

Produktziel(e)

- Das Amt läuft reibungslos und ist personell, technisch und finanziell angemessen ausgestattet.
- Die Mitarbeiterinnen werden ihren Aufgaben optimal gerecht.
- Der Kassenbetrieb läuft ordnungsgemäß und optimal

Messgrößen / Kennzahl

Qualitätsstandards:

- Ordentlicher Geschäftsbetrieb,
- motivierte Mitarbeiterinnen,
- Kundenzufriedenheit,
- Innovation.

Messgrößen:

- Optimaler strategischer und operativer Geschäftsablauf.
- Alle Aufgaben werden zeitnah, ohne Bildung von Rückständen, erledigt.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.030-	225.030-	190.030-	190.030,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	225.030-	225.030-	190.030-	190.030,00-
11	Personalaufwendungen			5.000	300,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	159.270	159.299	102.300	93.726,24
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	159.270	159.299	107.300	94.026,24
20	Verwaltungsergebnis	65.760-	65.731-	82.730-	96.003,76-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	65.760-	65.731-	82.730-	96.003,76-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	65.760-	65.731-	82.730-	96.003,76-
29	Ergebnis aus dLV	66.890	66.890	135.951	68.682,48
30	Ergebnis aus Umlagen	39.184	38.538	22.718	97.265,68
31	Ergebnis aus interner Leistung	106.075	105.429	158.669	165.948,16
32	Ergebnis nach ILV	40.315	39.697	75.939	69.944,40

Produktinformation für 1.02.11.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.11	Rettungsdienst
Teilprodukt	1.02.11.002	53 Planung Rettungsdienst

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100371	53 Planung Rettungsdienst
102721	53 Medizinische Gefahrenlagen

Produktbeschreibung

Planung, Überwachung und Qualitätssicherung der rettungsdienstlichen Versorgung der Landeshauptstadt Wiesbaden

Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, §§ 1 + 4
Hess. Rettungsdienstgesetz 2010, DVO aus 01.2011
ÄLRD - Erlass HSM vom 4.4.2003, VIII/VIIIa - 18c 12.07.08

Zielgruppe(n)

Bürger der Stadt, die einer rettungsdienstlichen Versorgung bedürfen

Produktziel(e)

Sicherstellung einer reibungslosen und qualitativ einwandfreien rettungsdienstlichen Versorgung

Messgrößen / Kennzahl

Minimierung der interventionsbedürftigen Anlässe (z.B. Beschwerden)
Zahl der jährlichen Interventionen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000-	65.000-		65.000,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			62.000-	55.609,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	65.000-	65.000-	62.000-	120.609,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	65.000	65.000	48.700	63.123,64
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	65.000	65.000	48.700	63.123,64
20	Verwaltungsergebnis			13.300-	57.485,36-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			13.300-	57.485,36-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			13.300-	57.485,36-
29	Ergebnis aus dLV	783.843	783.843	927.936	881.948,17
30	Ergebnis aus Umlagen	468.423	460.903	390.434	339.576,09
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.252.266	1.244.746	1.318.369	1.221.524,26
32	Ergebnis nach ILV	1.252.266	1.244.746	1.305.069	1.164.038,90

Produktinformation für 1.07.01.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.07	Gesundheitsdienste Wi
Produkt	1.07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Teilprodukt	1.07.01.001	53 Ärztliche Prävention Gesundheitsförd.

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100372	53 Schulärztliche Untersuchungen
100373	53 Impfungen für Kinder
100374	53 Sozialpädiatrische Hilfen
102692	53 Frühe Hilfen
103521	53 Flüchtlinge Seiteinsteiger

Produktbeschreibung

1. Einschulungsuntersuchungen vor Aufnahme in die Schule,
2. Schulärztliche (Reihen-)Untersuchungen, Schulsprechstunden, Hospitationen
3. Behindertenberatung, Sonderschuluntersuchungen, Sonderschulsprechstunden
4. Untersuchung von beeinträchtigten / entwicklungsverzögerten Kindergartenkindern und Beratung der Eltern,
5. Impfberatung und Impfungen bei Kindern und Jugendlichen,
6. Untersuchung von Säuglingen und Kleinkindern und Beratung der Eltern

Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessisches Schulgesetz,
SGB IX und XII
SGB V
Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst

Zielgruppe(n)

Kinder- und Jugendliche, Eltern, Schulen, Kindergärten
Jugendamt

Produktziel(e)

Feststellung der Schulbereitschaft, bzw. ggf. Einleitung notwendiger Fördermaßnahmen einschl. Sonderbeschulung, prophylaktische und therapeutische Empfehlungen in Kooperation mit dem behandelnden Kinderarzt, Feststellung von schulrelevanten Gesundheitsbeeinträchtigungen, Schließen von Impfücken, Entscheidungshilfen zur Förderung behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder im Vorschul- und Schulalter, Beratung von jungen Eltern bei besonderen Problemlagen zur Prävention von Misshandlungen und Vernachlässigung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000-	54.000-	49.000-	52.367,86-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	54.000-	54.000-	49.000-	52.367,86-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	54.000-	54.000-	49.000-	52.367,86-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	54.000-	54.000-	49.000-	52.367,86-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	54.000-	54.000-	49.000-	52.367,86-
29	Ergebnis aus dLV	181.353	181.353	250.740	231.183,09
30	Ergebnis aus Umlagen	76.106	74.884	86.117	90.944,75
31	Ergebnis aus interner Leistung	257.460	256.237	336.857	322.127,84
32	Ergebnis nach ILV	203.460	202.237	287.857	269.759,98

Produktinformation für 1.07.01.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.07	Gesundheitsdienste Wi
Produkt	1.07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Teilprodukt	1.07.01.002	53 Zahnärztl. Prävention Gesundheitsförd

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100375	53 Arbeitskreis Jugendzahnpflege
100376	53 Schulzahnärztliche Untersuchungen
100377	53 Zahngruppenprophylaxe

Produktbeschreibung

1. Zahnärztl. Reihenuntersuchung in Schulen 1. # 10. Klasse
2. Zahnärztl. Reihenuntersuchung in Kindergärten
3. Gruppenprohylaxe mit Sonderprogrammen für Karies-Risiko-Schulen, Sonderschulen
4. Geschäftsführung Jugendzahnpflege WI / Rheingau-Taunus
5. Beratung von Eltern, Lehrer/innen, Erzieher/innen zur Mundgesundheit

Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 21 SGB V
Hessisches Schul Gesetz
Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
Satzung des AkJ

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche und deren Eltern, Lehrer/innen und Erzieher/innen

Produktziel(e)

Mundgesundheit durch:
Früherkennung von Zahn- Mund- und Kiefererkrankungen, Förderung des Gesundheitsbewusstseins,
Senkung des Kariesrisikos,
Veranlassung der erforderlichen zahnärztlichen / kieferorthopädischen Beratung bzw. Behandlung durch
niedergelassene Zahnärzte

Messgrößen / Kennzahl

Bearbeitung nach DAJ # Kriterien
Dokumentation und statistische Auswertung der erhobenen Befunde
Fallzahlen, dmft/DMFT, Kariesindex

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000-	25.000-	30.000-	25.916,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				29.668,60-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	45.000-	45.000-	40.000-	32.631,40-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	70.000-	70.000-	70.000-	88.216,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	163.953	164.093	153.100	142.732,80
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	163.953	164.093	153.100	142.732,80
20	Verwaltungsergebnis	93.953	94.093	83.100	54.516,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	93.953	94.093	83.100	54.516,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	93.953	94.093	83.100	54.516,80
29	Ergebnis aus dLV	256.701	256.701	299.236	276.154,28
30	Ergebnis aus Umlagen	209.555	206.272	167.356	158.647,12
31	Ergebnis aus interner Leistung	466.256	462.972	466.592	434.801,40
32	Ergebnis nach ILV	560.209	557.066	549.692	489.318,20

Produktinformation für 1.07.01.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.07	Gesundheitsdienste Wi
Produkt	1.07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Teilprodukt	1.07.01.003	53 Sonstige Maßnahmen Gesundheitspflege

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100378	53 Gesundheitsplanung
100379	53 Gesundheitsförderung und Prophylaxe
100380	53 Reiseimpfung
100381	53 Patientenfürsprecher
100382	53 Gremienarbeit
100383	53 Ärztlicher Bereitschaftsdienst
101161	53 GKV-Förderung
102283	53 Pandemieabwicklung

Produktbeschreibung

Breite Palette von Aktivitäten, die der kommunalen Gesundheits- und Präventionsversorgung dienen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, insbesondere §§ 1, 4, 6 + 7

Zielgruppe(n)

Zielgruppe ist die Bevölkerung der Landeshauptstadt Wiesbaden

Produktziel(e)

Die Gesundheit der Bevölkerung und besonders bedürftiger Bevölkerungsgruppen soll nachhaltig gefördert werden

Messgrößen / Kennzahl

Hebung von Interesse an und Nachfrage von Gesundheits-Informationen, -vorsorgeangeboten und -förderungsprojekten.
Messgrößen zur Zielverfolgung Gesundheitsberichterstattungsthemen: Übergewicht, Durchimpfung, Vorsorgeteilnahmen etc

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	7.180-	7.180-		7.500,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	7.180-	7.180-		7.500,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	100	100	100	100,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	699.850	699.820	695.640	709.643,22
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	699.950	699.920	695.740	709.743,22
20	Verwaltungsergebnis	692.770	692.740	695.740	702.243,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	692.770	692.740	695.740	702.243,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	692.770	692.740	695.740	702.243,22
29	Ergebnis aus dLV	12.985	12.985	11.926	17.306,55
30	Ergebnis aus Umlagen	421.699	414.911	302.084	281.988,15
31	Ergebnis aus interner Leistung	434.684	427.896	314.010	299.294,70
32	Ergebnis nach ILV	1.127.454	1.120.636	1.009.750	1.001.537,92

Produktinformation für 1.07.01.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.07	Gesundheitsdienste Wi
Produkt	1.07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Teilprodukt	1.07.01.004	53 Abwicklung Zuschüsse

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100384	53 Abwicklung Zuschüsse

Produktbeschreibung

Genehmigung und Bearbeitung von Zuschüssen an caritative Träger und Vereine und kleine Selbsthilfegruppen. Prüfung und Bearbeitung von kommunalisierten Landesmitteln

Rechts-/Auftragsgrundlage

Zuschussrichtlinien der Stadt Wiesbaden, Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse

Zielgruppe(n)

Menschen mit physischen, psychischen oder Suchterkrankungen bzw. deren Angehörige über karitative Träger und Selbsthilfegruppen.

Produktziel(e)

Betreuung der Zielgruppe über karitative Träger oder Selbsthilfegruppen.
Hilfe zur Selbsthilfe bei kleinen Zielgruppen

Messgrößen / Kennzahl

Leistungsbeschreibungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge		70.750-		96.407,56-
10	ordentliche Erträge		70.750-		96.407,56-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.		70.750		90.048,98
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand		70.750		90.048,98
20	Verwaltungsergebnis				6.358,58-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				6.358,58-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				6.358,58-
29	Ergebnis aus dLV	2.216	2.177		
30	Ergebnis aus Umlagen	1.324	1.279		82.495,32
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.539	3.456		82.495,32
32	Ergebnis nach ILV	3.539	3.456		76.136,74

Produktinformation für 1.07.01.005

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.07	Gesundheitsdienste Wi
Produkt	1.07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Teilprodukt	1.07.01.005	53 Veranstaltung Hess. Gesundheitstage

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103122	53 Hessische Gesundheitstage

Produktbeschreibung

Planung, Überwachung und Qualitätssicherung der Hessischen Gesundheitstage in Wiesbaden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.210-	95.210-	80.000-	100.018,16-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	95.210-	95.210-	80.100-	100.018,16-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				332,49
14	Abschreibungen				50,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1,14
19	ordentlicher Aufwand				383,63
20	Verwaltungsergebnis	95.210-	95.210-	80.100-	99.634,53-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	95.210-	95.210-	80.100-	99.634,53-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	95.210-	95.210-	80.100-	99.634,53-
29	Ergebnis aus dLV	214.322	214.322	281.180	253.172,49
30	Ergebnis aus Umlagen	71.181	70.038	85.836	57.481,29
31	Ergebnis aus interner Leistung	285.503	284.360	367.016	310.653,78
32	Ergebnis nach ILV	190.293	189.150	286.916	211.019,25

Produktinformation für 1.07.02.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.07	Gesundheitsdienste Wi
Produkt	1.07.02	Gutachten und Stellungnahmen
Teilprodukt	1.07.02.001	53 Amtsärztliche Gutachten

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100385	53 Amtsärztliche Gutachten

Produktbeschreibung

- Erwerbs- und Arbeitsfähigkeitsgutachten
- Begutachtung von Dienstunfällen und Dienstfähigkeiten
- Gerichtsgutachten
- Begutachten bei Verbeamtungen
- Begutachtungen bei Stundenreduzierungen
- Adoptionseignungsgutachten
- Ehetauglichkeitsgutachten
- Begutachten von Beihilfeangelegenheiten
- Begutachtungen für Sanatoriums- und Heilkuren
- Sondergutachten

Rechts-/Auftragsgrundlage

HGöGD, Beamtengesetze, Beihilfegesetze, SGB, Schulgesetze, Adoptionsgesetz und spezielle Erlasse zu ärztlichen Untersuchungen im öffentlichen Dienst,

Zielgruppe(n)

Auftraggeber

Produktziel(e)

Entscheidungshilfe für den Auftraggeber

Messgrößen / Kennzahl

- Anzahl der Widersprüche
- Umsetzungsquote der Empfehlungen
- Anzahl der Nachbegutachtungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450-	450-	300-	423,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	450-	450-	300-	423,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	450-	450-	300-	423,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	450-	450-	300-	423,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	450-	450-	300-	423,00-
29	Ergebnis aus dLV	2.725	2.725	836	3.144,72
30	Ergebnis aus Umlagen	1.360	1.338	228	1.055,71
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.085	4.063	1.063	4.200,43
32	Ergebnis nach ILV	3.635	3.613	763	3.777,43

Produktinformation für 1.07.02.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.07	Gesundheitsdienste Wi
Produkt	1.07.02	Gutachten und Stellungnahmen
Teilprodukt	1.07.02.002	53 Amtszahnärztliche Gutachten

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100386	53 Amtszahnärztliche Gutachten

Produktbeschreibung

Zahnärztliche Untersuchung, Bewertung der Befunde und ggf. der zusätzlichen diagnostischen Unterlagen und gutachterliche Stellungnahme:
zu Heil- und Kostenplänen zur Sanierung von Gebissen,
zu kieferorthopädischen und parodontologischen Behandlungsplänen
zur Dienst- / Prüfungsfähigkeit

Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
Hessische Beihilfeverordnung
Sozialgesetzbuch X
Einkommenssteuer - Durchführungsverordnung
Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe(n)

Behörden (Amt für Soziale Arbeit, Regierungspräsident), Bürger/innen

Produktziel(e)

Amtshilfe (Schutz kommunaler Sozialhilfe- und Beihilferessourcen)
Entscheidungshilfe für Auftraggeber

Messgrößen / Kennzahl

Bearbeitung nach Qualitätskriterien einer Arbeitsgruppe der Hessischen Jugendzahnärzte.
Fallzahl

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	26.826	26.826	19.619	25.717,95
30	Ergebnis aus Umlagen	16.031	15.774	8.374	8.643,85
31	Ergebnis aus interner Leistung	42.857	42.600	27.993	34.361,80
32	Ergebnis nach ILV	42.857	42.600	27.993	34.361,80

Produktinformation für 1.07.02.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.07	Gesundheitsdienste Wi
Produkt	1.07.02	Gutachten und Stellungnahmen
Teilprodukt	1.07.02.003	53 Sonderbau- und Planungshygiene

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100387	53 Sonderbau- und Planungshygiene

Produktbeschreibung

- Stellungnahmen zu Sonderbaumaßnahmen
- Stellungnahmen zum Bau von Trinkwassergewinnungsanlagen
- Neufestsetzungen von Bebauungsplänen
- Stellungnahmen zur Ausweisung/Umwidmung von Wasserschutzgebieten
- Stellungnahmen als TÖB zu Bebauungs-, Flächennutzungsplänen etc.
- Gesundheitsverträglichkeitsprüfungen von Bauvorhaben
- Stellungnahmen zu Abwasserbeseitigungsanlagen
- Stellungnahmen zu Abfallsortier- und Abfallbeseitigungsanlagen
- Stellungnahmen zu Vorhaben nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz
- Besichtigungen und Vorortbegehungen
- Umweltmedizinische Stellungnahmen zu Lärm- und Luftschadstoffproblemen
- Erlaubnis für Tätigkeiten mit Krankheitserregern
- Überwachung der Krankenhaus-Einsatzpläne

Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
Bundesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, RKI-Richtlinien,
Infektionsschutzgesetz (IFSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), DINVorschriften,
spezielle Baurichtlinien/-empfehlungen, Bundesbauordnung,
Hess. Bauordnung, Umweltverträglichkeitsgesetz, umweltmedizinische
Forschungsergebnisse

Zielgruppe(n)

- Private Bauherren und Investoren
- Betreiber und Eigentümer
- Städt. Fachämter und Behörden
- Wasserversorgungsunternehmen
- Genehmigungsbehörden
- Der #Mensch" als höchstes Schutzgut

Produktziel(e)

- Berücksichtigung und Umsetzung gesundheits- und hygienerelevanter Belange bei Baumaßnahmen
- Etablierung sozial- und bevölkerungsmedizinischer Aspekte bei Bau-, Urbanisierungs- und Siedlungsmaßnahmen
- Förderung gesundheitsverträglicher Mobilitätsmöglichkeiten aller Altersgruppen
- Optimierung (bevölkerungs-)medizinischer Versorgungsstrukturen
- Berücksichtigung umweltmedizinischer Sachverhalte u. Zusammenhänge

Produktinformation für 1.07.02.003

Messgrößen / Kennzahl

- Prävention von Baufehlern und Fehlinvestitionen
- Vermeidung von kostenintensiven Sanierungsmaßnahmen
- Kundenzufriedenheit
- Fallzahlen, Einsprüche, Widersprüche

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000-	3.000-	1.800-	3.210,76-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	3.000-	3.000-	1.800-	3.210,76-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	3.000-	3.000-	1.800-	3.210,76-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.000-	3.000-	1.800-	3.210,76-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.000-	3.000-	1.800-	3.210,76-
29	Ergebnis aus dLV	19.077	19.077	10.696	19.915,49
30	Ergebnis aus Umlagen	9.608	9.454	3.798	5.902,09
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.686	28.531	14.494	25.817,58
32	Ergebnis nach ILV	25.686	25.531	12.694	22.606,82

Produktinformation für 1.07.02.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.07	Gesundheitsdienste Wi
Produkt	1.07.02	Gutachten und Stellungnahmen
Teilprodukt	1.07.02.004	53 Kinder- und Jugendärztliche Gutachten

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100388	53 Kinder- und Jugendärztliche Gutachten

Produktbeschreibung

1. Personenbezogene Einzelgutachten von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen und (drohenden) Behinderungen zur Klärung von Förder- und Therapiebedarf im Kleinkindes- und Schulalter,
2. Gerichtsgutachten, Betreuungsgutachten
3. Medizinische Gutachten im Rahmen der pädagogischen Sonderschulüberprüfung
4. Personenbezogene Einzelgutachten zur Feststellung
 - der Stadtbusfähigkeit von Schülern,
 - der Notwendigkeit von Sozialhilfeleistungen nach AsylbLG
 - der Notwendigkeit von Befreiungen vom Schulsport
 - der Notwendigkeit von Krankenkostzulagen
 - der Notwendigkeit von Wohnungswechsel
 - der Notwendigkeit von Kur- und Sanatoriumsaufenthalten usw.

Rechts-/Auftragsgrundlage

SGB IX und XII
Hessisches Schulgesetz
Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche, Eltern, Lehrer/innen, Erzieher/innen, Behörden (Amt für Soziale Arbeit, Staatliches und Städtisches Schulamt, Wohnungsamt u. a)

Produktziel(e)

Entscheidungshilfen für die Eltern behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder, die vorschulischen Einrichtungen und die Schulen. Entscheidungshilfen für andere Institutionen und Behörden in Amtshilfe

Messgrößen / Kennzahl

Bearbeitung nach festgelegten Qualitätskriterien (Strukturqualität, Prozessqualität und Ergebnisqualität)
Fallzahlen (siehe Controlling)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.900-	120.900-	110.400-	114.169,40-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	120.900-	120.900-	110.400-	114.169,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	120.900-	120.900-	110.400-	114.169,40-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	120.900-	120.900-	110.400-	114.169,40-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	120.900-	120.900-	110.400-	114.169,40-
29	Ergebnis aus dLV	42.991	42.991	44.009	51.576,64
30	Ergebnis aus Umlagen	52.756	51.910	32.727	27.235,67
31	Ergebnis aus interner Leistung	95.747	94.901	76.737	78.812,31
32	Ergebnis nach ILV	25.153-	25.999-	33.663-	35.357,09-

Produktinformation für 1.07.02.005

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.07	Gesundheitsdienste Wi
Produkt	1.07.02	Gutachten und Stellungnahmen
Teilprodukt	1.07.02.005	53 Leichenwesen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100389	53 Leichenschau vor Feuerbestattung
102146	53 Bestattungshygiene + LS-Scheine

Produktbeschreibung

- Amtärztliche erste + zweite Leichenschau
- Überprüfung der Angaben im vertraulichen Teiles des Leichenschau-Scheines auf formale Korrektheit und inhaltliche Plausibilität
- Ermittlungen zur Todesart und Todesursache bei in Wiesbaden Verstorbenen
- Infektionshygienische Auflagen für Aufbahrung, Transport und Umbettung von Leichen und verschiedene Bestattungsrituale

Rechts-/Auftragsgrundlage

Friedhofs- und Bestattungsgesetz vom 13.07.2007 (FBG)

Zielgruppe(n)

- Hinterbliebene und andere Privatpersonen
- Bestattungsunternehmen, Krematorium Wiesbaden GmbH
- Notärzte / Ärzte
- Hessisches Statistisches Landesamt
- Hessisches Krebsregister
- Hessisches Amt für Versorgung und Soziales
- Staatsanwaltschaft Wiesbaden, Polizeipräsidium Westhessen
- Versicherungsunternehmen

Produktziel(e)

- aufdecken von forensisch relevanten Versäumnissen, Fehlern und Straftaten
- Qualitätssicherung der Angaben zu Todesart und Todesursache bei in Wiesbaden Verstorbenen in der hessischen Todesursachenstatistik
- Verhütung von Infektionen beim Umgang mit Leichen

Produktinformation für 1.07.02.005

Messgrößen / Kennzahl

- Anzahl der Obduktionen als Gradmesser für optimale Ermittlung der Todesursachen vor Bestattung
- Anzahl der Exhumierungen als Gradmesser für fehlgeschlagene Ermittlung der Todesursache vor der Bestattung.
- Quote der Aufdeckung von bislang unbekanntem Sachverhalten durch amtlicherseits veranlasste Obduktionen oder die Einschaltung der Kriminalpolizei
- Anzahl der unqualifizierten Angaben zur Todesursache in der Hessischen Todesursachenstatistik als Gradmesser für fehlgeschlagene Ermittlung der Todesursache
- Zufriedenheit in Zielgruppen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000-	20.000-	35.000-	19.161,09-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	20.000-	20.000-	35.000-	19.161,09-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				10,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,10
19	ordentlicher Aufwand				10,10
20	Verwaltungsergebnis	20.000-	20.000-	35.000-	19.150,99-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.000-	20.000-	35.000-	19.150,99-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.000-	20.000-	35.000-	19.150,99-
29	Ergebnis aus dLV	130.395	130.395	68.970	177.826,40
30	Ergebnis aus Umlagen	65.972	64.913	14.501	57.149,47
31	Ergebnis aus interner Leistung	196.367	195.308	83.471	234.975,87
32	Ergebnis nach ILV	176.367	175.308	48.471	215.824,88

Produktinformation für 1.07.02.006

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.07	Gesundheitsdienste Wi
Produkt	1.07.02	Gutachten und Stellungnahmen
Teilprodukt	1.07.02.006	53 Sozialpsychiatrische Gutachten

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100390	53 Sozialpsychiatrische Gutachten

Produktbeschreibung

Ausführliche Begutachtung einschließlich Hausbesuchen für den Personenkreis mit seelischen und geistigen Behinderungen einschließlich suchtkranker Personen:
Pflegegutachten
Gutachtenerstattung für
Sozialamt (zB. SGB II und XII)
Amtsgericht und Staatsanwaltschaft (z.B. im Strafverfahren, Betreuungsangelegenheiten, familiengerichtl. Angelegenheiten)
Polizei (z.B. § 10 HFEG)
Ordnungsamt
Ausländeramt
Personalamt
Amt 5302 (Zusatzgutachten)
sonstige externe Auftraggeber
LWV (soz. med. Begutachtung bei geistig Behinderten)
Hilfeplanungen (z.B. IPRP)
Sonstige externe Auftraggeber (Privatfirmen z.B. Frage Arbeitsfähigkeit)
Erstellung von amtsärztlichen Attesten (z.B. Prüfungsfähigkeit, Kindergeldstelle, Versorgungsamt)
Teilnahme an der Hilfeplanung als ärztlicher Gutachter
Gutachterliche Stellungnahmen im Rahmen der Fachgremienarbeit und Gesundheitsplanung
Krisenintervention

Rechts-/Auftragsgrundlage

Anforderungen von Gerichten, Staatsanwaltschaften, Polizei, Ordnungsamt, Ausländeramt, Personalamt, 5302, LWV sonst. Auftraggeber

Zielgruppe(n)

Menschen mit psychischen Erkrankungen einschließlich Suchterkrankungen sowie geistigen Behinderungen

Produktziel(e)

Adäquate Beurteilung der Betroffenen zu verschiedenen Fragestellungen

Produktinformation für 1.07.02.006

Messgrößen / Kennzahl

Zeiterfassung über die Anzahl der erstellten Gutachten im 30-Minuten-Takt

Ca. 50 große Gutachten mit Hausbesuch

Ca. 5000 große Gutachten ohne Hausbesuch

Ca. 1.000 kurze Gutachten

Ca. 20 Gutachten für geistig behinderte

Ca. 100 Kriseninterventionen

Ca. 30 Beratungen im Rahmen der Bezirksarbeit

Ca. 30 längerfristige Betreuungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	387.360	387.360	459.800	329.094,27
30	Ergebnis aus Umlagen	231.486	227.768	196.276	128.378,27
31	Ergebnis aus interner Leistung	618.846	615.128	656.076	457.472,54
32	Ergebnis nach ILV	618.846	615.128	656.076	457.472,54

Produktinformation für 1.07.03.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.07	Gesundheitsdienste Wi
Produkt	1.07.03	Gesundheitshilfe
Teilprodukt	1.07.03.001	53 Sozialpsychiatrische Betreuung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100392	53 Sozialpsychiatrische Betreuung

Produktbeschreibung

Sozialarbeiterische Begutachtung (z.B. IBRP, Sozialberichte für Kostenträger, Anregung von Betreuungen, Stellungnahmen an das Sozialamt gem. Fragestellung)
Regiestelle für Wohnungsnotfälle (Wohnungssicherung oder #suche)
Mitarbeit in Fachgremien/Gesundheitsplanung (z.B. PSAG, AG Wohnungslose etc.)
Beratung und Betreuung psychisch Kranker und deren Angehörigen
Krisenintervention
Bezirksarbeit
Langfristige sozialarbeiterische Betreuung
Helferkonferenzen

Rechts-/Auftragsgrundlage

HGöGD; Menschen mit psychischen Erkrankungen und deren Angehörige, Anfragen von Polizei, Ordnungsamt, Amt für Soziale Arbeit, Wohnungsamt, Altenberatung, Kliniken, LWV, sonstige Kostenträger

Zielgruppe(n)

Menschen mit seelischen Erkrankungen einschließlich Suchterkrankungen

Produktziel(e)

Optimale Versorgung des Personenkreises durch Teilhabe eines gezielten Betreuungsangebotes, Reduzierung von Klinikaufenthalten, Integration der Betroffenen ins Berufsleben, Aufrechterhaltung einer Tagesstruktur

Messgrößen / Kennzahl

Zeiterfassung über die Anzahl der Interventionen im 60 Minuten-Takt
Sozialarbeiterische Gutachten ca. 380/Jahr
Kriseninterventionen ca. 300/Jahr
Beratungen i.R. der Bezirkssozialarbeit ca. 4.000/Jahr
Längerfristige Betreuungen ca. 600/Jahr
Helferkonferenzen ca. 300/Jahr

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	500	500	500	482,76
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	500	500	500	482,76
20	Verwaltungsergebnis	500	500	500	482,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	500	500	500	482,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	500	500	500	482,76
29	Ergebnis aus dLV	36.598	36.598	45.980	45.669,65
30	Ergebnis aus Umlagen	22.169	21.814	19.842	16.541,43
31	Ergebnis aus interner Leistung	58.767	58.411	65.822	62.211,08
32	Ergebnis nach ILV	59.267	58.911	66.322	62.693,84

Produktinformation für 1.07.03.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.07	Gesundheitsdienste Wi
Produkt	1.07.03	Gesundheitshilfe
Teilprodukt	1.07.03.002	53 Psychiatriekoordinator

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100393	53 Psychiatriekoordinator

Produktbeschreibung

Teilnahme an Hilfeplankonferenzen (HPK)
Teilnahme an Belegungskonferenzen für geistig und körperlich Behinderte
Organisation und Durchführung der Projektgruppe personenzentrierter Hilfen
Gesundheitsplanung und Gremienarbeit (z.B. Mitarbeit in Steuerungsgruppen Personalbemessung und Leistungsfinanzierung des LWV)
Teilnahme an Begleitkonferenzen
Mitarbeit an konzeptionellen Anfragen
Kooperation mit klin. Einrichtungen, Leistungsanbietern und LWV
Bearbeitung von konzeptionellen Aufträgen aus dem Magistrat
Gesundheitsplanung und Fachgremienarbeit

Rechts-/Auftragsgrundlage

Hess. Vereinbarung zum Betreuten Wohnen
LWV Anfragen
Magistratsanfragen

Zielgruppe(n)

Wiesbadener Bürger mit seelischen und geistigen Behinderungen einschließlich suchtkranker Menschen

Produktziel(e)

Individuelle Hilfeplanung und personenzentrierte Versorgung der betroffenen Personen

Messgrößen / Kennzahl

Teilnahme an Hilfeplankonferenzen,
Begleit- und Steuerungsgruppen (ca. 18/Jahr)
Belegungskonferenzen für geistig Behinderte (ca. 10/Jahr)
Gremienarbeit, Gesundheitsplanung, Kooperationsgespräche etc. nach Bedarf

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000-	15.000-	10.000-	9.857,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500-	2.500-	7.000-	135,90-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	17.500-	17.500-	17.000-	9.992,90-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.550	15.550	13.000	15.529,01
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				25,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.550	15.550	13.000	15.554,01
20	Verwaltungsergebnis	1.950-	1.950-	4.000-	5.561,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.950-	1.950-	4.000-	5.561,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.950-	1.950-	4.000-	5.561,11
29	Ergebnis aus dLV	276.996	276.996	329.990	264.893,54
30	Ergebnis aus Umlagen	164.367	161.727	139.157	97.002,82
31	Ergebnis aus interner Leistung	441.363	438.723	469.147	361.896,36
32	Ergebnis nach ILV	439.413	436.773	465.147	367.457,47

Produktinformation für 1.07.04.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.07	Gesundheitsdienste Wi
Produkt	1.07.04	Gesundheitsschutz
Teilprodukt	1.07.04.001	53 Infektionsschutz

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100394	53 Gewerbehygiene
100395	53 Infektionsschutz

Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Meldungen übertragbarer Krankheiten aus Laboratorien, Krankenhäusern, Arztpraxen, Schulen und Kindergärten,
- Bearbeiten von Meldungen des Kopflausbefalles aus Schulen und Kindergemeinschaftseinrichtungen
- Ermittlung von Ursachen und Ausbreitung der Krankheiten, Einleitung von Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Verbreitung von Infektionen in Zusammenarbeit mit 530220 und Amt 39,
- Beratung, aufsuchende Sozialarbeit und Untersuchung von infektiös erkrankten, gefährdeten oder ratsuchenden Bürgerinnen und Bürgern,
- Öffentlichkeitsarbeit zu Infektionskrankheiten und ihrer Verhütung,
- Dokumentation der gemeldeten und ermittelten Daten, Information übergeordneter Dienststellen, Feedback meldepflichtige Personen,
- Inspektion in gewerblichen Betrieben gemäß Infektionshygiene-VO

Rechts-/Auftragsgrundlage

Infektionsschutzgesetz, Infektionshygiene-Verordnung

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, zur Meldung verpflichtete Ärztinnen und Ärzte, Leitungen von Schulen und weiteren Gemeinschaftseinrichtungen, übergeordnete Dienststellen (Amtsleitung, Dezernat, HLPUG, HSM)

Produktziel(e)

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten und des Kopflausbefalles
Kompetenzsteigerung der von Infektionskrankheiten und Kopflausbefall Betroffenen, ihrer Angehörigen und der Bürger/innen.
Zufriedenheit Rat suchender Bürger/innen.

Messgrößen / Kennzahl

- Anzahl und Datenqualität gemeldeter Infektionskrankheiten,
- Kompetenz Betroffener und ihrer Angehörigen in Fragen des Infektionsschutzes
- Hygienestatus in gewerblichen Betrieben

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.200-	33.200-	36.000-	32.274,20-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	33.200-	33.200-	36.000-	32.274,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.290	5.290	5.450	4.819,44
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.290	5.290	5.450	4.819,44
20	Verwaltungsergebnis	27.910-	27.910-	30.550-	27.454,76-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.910-	27.910-	30.550-	27.454,76-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.910-	27.910-	30.550-	27.454,76-
29	Ergebnis aus dLV	28.606	28.606	29.965	35.805,64
30	Ergebnis aus Umlagen	16.256	15.995	9.810	16.902,32
31	Ergebnis aus interner Leistung	44.862	44.601	39.775	52.707,96
32	Ergebnis nach ILV	16.952	16.691	9.225	25.253,20

Produktinformation für 1.07.04.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.07	Gesundheitsdienste Wi
Produkt	1.07.04	Gesundheitsschutz
Teilprodukt	1.07.04.002	53 Berufsaufsicht nach HGöGD

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100396	53 Heilpraktikerüberprüfungsverfahren
100397	53 Berufsaufsicht Medizinalpersonal

Produktbeschreibung

- Registrieren der An- und Abmeldungen von im Gesundheitswesen selbstständig Tätigen oder Arbeitgebern
- Überwachen der Berechtigung zum Führen einer Berufsbezeichnung und zum Ausüben eines Berufes im Gesundheitswesen
- Überwachen des ordnungsgemäßen Ausübens eines Berufes im Gesundheitswesen
- Überprüfen von Personen, die sich als Heilpraktiker/in betätigen wollen
- Einleiten von Maßnahmen gegen die unerlaubte Ausübung der Heilkunde.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
Heilpraktikergesetz vom 17.02.1939 sowie Hessische
Durchführungsrichtlinien zum HPG vom 11.07.2007.

Zielgruppe(n)

- Angehörige von Berufen des Gesundheitswesens, die eine Tätigkeit selbstständig ausüben oder als Arbeitgeber tätig sind,
- Antragsteller/innen für die Erlaubniserteilung zur Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung

Produktziel(e)

- Überblick über Personen gewinnen, die im Zuständigkeitsbereich einen Beruf des Gesundheitswesens selbstständig ausüben oder als Arbeitgeber tätig sind, um sie
 - > aufzusuchen, um die Einhaltung der Infektionshygiene zu überprüfen;
 - > zu Fortbildungsveranstaltungen einzuladen,
 - > als einsatzbereite Kräfte in gesundheitlich bedrohlicher Lage zu gewinnen
- Gewährleistung ordnungsgemäßer Berufsbezeichnungen und Berufsausübung
- Abwehr gesundheitlicher Risiken für Bürger/innen durch Überprüfung angehender Heilpraktiker/innen

Messgrößen / Kennzahl

- Anzahl der Anzeigen von An- und Abmeldungen der im Gesundheitswesen tätigen Freiberufler und Arbeitgeber
- Anzahl der Überprüfungsverfahren von Heilpraktikern (jedoch keine Steuerungsmöglichkeit, da von externer Anmeldung abhängig)
- Zufriedenheit von Beschwerdeführern

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.830-	77.840-	81.000-	78.240,40-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				75,80-
10	ordentliche Erträge	77.830-	77.840-	81.000-	78.316,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.600	2.600	23.600	4.667,66
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.600	2.600	23.600	4.667,66
20	Verwaltungsergebnis	75.230-	75.240-	57.400-	73.648,54-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	75.230-	75.240-	57.400-	73.648,54-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	75.230-	75.240-	57.400-	73.648,54-
29	Ergebnis aus dLV	502.231	502.231	616.870	486.170,69
30	Ergebnis aus Umlagen	255.175	251.072	238.823	141.025,85
31	Ergebnis aus interner Leistung	757.406	753.303	855.693	627.196,54
32	Ergebnis nach ILV	682.176	678.063	798.293	553.548,00

Produktinformation für 1.07.04.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.07	Gesundheitsdienste Wi
Produkt	1.07.04	Gesundheitsschutz
Teilprodukt	1.07.04.003	53 Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100398	53 Badewasserüberwachung
100399	53 Trinkwasserüberwachung
100400	53 Hygiene in öffentlichen Einrichtungen

Produktbeschreibung

- Aktive und passive Qualitätsüberwachung der öffentlichen und privaten Trinkwasserversorgung
- Trinkwasser- und Hygieneüberwachung von medizinischen Behandlungseinrichtungen (Krankenhäuser, Arztpraxen, Reha-Kliniken, Therapiestätten)
- Trinkwasser- und Hygieneüberwachung von Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen, Kindertagesstätten, Massenunterkünften, Gemeinschaftszentren, Bürgerhäusern, Rettungswachen etc.
- Trinkwasser- und Hygieneüberwachung von Altenheimen, Altenpflegenheimen
- Trinkwasserüberwachung von Hotels, Gaststätten, Kantinen, Sportstätten
- Badewasserqualitätsüberwachung bei gewerblichen Bädern
- Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen
- Entwicklung von hygienischen u. umweltmedizinischen Überwachungskonzepten
- Wahrnehmen von Pressekontakten

Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
Infektionsschutzgesetz (IFSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV),
Infektionshygieneverordnung, Krankenhausrichtlinien, Badewasserrichtlinien,
DIN-Vorschriften, spezielle Hygienerichtlinien, Bundesbauordnung,
hess. Bauordnung, Medizinproduktegesetz, Medizinbetriebsverordnung

Zielgruppe(n)

- Private und öffentliche Betreiber sowie Eigentümer vorbezeichneter Einrichtungen
- Wasserversorgungsunternehmen
- Private Wasserversorger
- Gewerbetreibende
- Veranstalter
- Investoren
- Städtische Fachämter
- Behörden und Institutionen

Produktinformation für 1.07.04.003

Produktziel(e)

- Sicherstellung hygienischer und medizinisch pflegerischer Standards
- Vermeidung und Verhütung von Infektionskrankheiten
- Einhaltung, Sicherstellung und Optimierung der öffentlichen Trinkwasserhygiene und -bereitstellung sowie Sicherstellung der Badewasserqualität
- Verbesserung des gewerblichen Hygienemanagements

Messgrößen / Kennzahl

- Einhaltung und Beachtung der Gesetze und Vorschriften auf Betreiberseite, Reduzierung der Mängel, Vermittlung eines besseren Hygieneverhaltens auf freiwilliger Basis, Etablierung besserer Hygienestandards.
- Grenzwertüberschreitungen, Fallzahlen, Anzahl der Beanstandungen, Kundenzufriedenheit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				12,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000-	135.000-	108.000-	127.183,25-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	135.000-	135.000-	108.000-	127.171,25-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	300	300	500	554,34
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	300	300	500	554,34
20	Verwaltungsergebnis	134.700-	134.700-	107.500-	126.616,91-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	134.700-	134.700-	107.500-	126.616,91-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	134.700-	134.700-	107.500-	126.616,91-
29	Ergebnis aus dLV	68.582	68.582	120.854	81.914,61
30	Ergebnis aus Umlagen	39.512	38.877	5.700	16.879,97
31	Ergebnis aus interner Leistung	108.094	107.459	126.554	98.794,58
32	Ergebnis nach ILV	26.606-	27.241-	19.054	27.822,33-

Produktinformation für 1.07.04.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.07	Gesundheitsdienste Wi
Produkt	1.07.04	Gesundheitsschutz
Teilprodukt	1.07.04.004	53 Belehrungen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100401	53 Belehrungen

Produktbeschreibung

- 1) Durchführung der Erstbelehrung für Personal im Bereich "Lebensmittel" gemäß § 43 Infektionsschutzgesetz
- 2) Durchführung von Wiederbelehrungen und Gruppenbelehrungen auf gezielte Anfrage
- 3) Belehrungen nach § 35 im Auftrag von Arbeitgebern/Dienstherren
- 4) In Ausnahmefällen (städtische Ämter) auch die Schulung nach den Bestimmungen der EU-Lebensmittelhygieneverordnung aus 2004.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Infektionsschutzgesetz

Zielgruppe(n)

Personen, die in den Bereichen Umgang mit Lebensmitteln tätig sind und in Kindergemeinschaftseinrichtungen Kontakt zu Kindern haben

Produktziel(e)

Verminderung der Übertragung von Infektionskrankheiten, Verbesserung der Lebensmittelsicherheit, Minimierung von Personalausfallzeiten

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.770-	6.770-	2.210-	6.752,83-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge	6.770-	6.770-	2.210-	6.752,83-
11 Personalaufwendungen	313.610	310.350	330.884	326.405,45
12 Versorgungsaufwendungen	82.760	81.940	83.150	61.963,98
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	137.051	137.403	155.779	124.363,34
14 Abschreibungen	4.548	4.548	73.582	3.733,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	240	240	210	251,00
19 ordentlicher Aufwand	538.209	534.481	643.605	516.716,77
20 Verwaltungsergebnis	531.439	527.711	641.395	509.963,94
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	531.439	527.711	641.395	509.963,94
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	531.439	527.711	641.395	509.963,94
29 Ergebnis aus dLV	1.283	1.265	598	1.044,00
30 Ergebnis aus Umlagen	532.722-	528.975-	641.994-	511.007,94-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	531.439-	527.711-	641.395-	509.963,94-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

Kostenstellen zu 1025 - 96 Dezernatsbüro VI

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100191	96 Dezernatsbüro VI	Geist, Melanie

Produkte zu 1025 - 96 Dezernatsbüro VI

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.037	96 Querschnittssammler Dezernat VI	Oberkirch, Gisela

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.770-	6.770-	2.210-	6.752,83-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	6.770-	6.770-	2.210-	6.752,83-
11	Personalaufwendungen	313.610	310.350	330.854	326.405,45
12	Versorgungsaufwendungen	82.760	81.940	83.150	61.963,98
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	133.694	134.046	91.874	105.931,03
14	Abschreibungen	4.548	4.548	73.582	3.733,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	240	240	210	251,00
19	ordentlicher Aufwand	534.852	531.124	579.670	498.284,46
20	Verwaltungsergebnis	528.082	524.354	577.460	491.531,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	528.082	524.354	577.460	491.531,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	528.082	524.354	577.460	491.531,63
29	Ergebnis aus dLV	1.283	1.265	598	1.044,00
30	Ergebnis aus Umlagen	529.366-	525.619-	578.058-	492.575,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	528.082-	524.354-	577.460-	491.531,63-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen			30	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.356	3.356	63.905	18.432,31
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.356	3.356	63.935	18.432,31
20	Verwaltungsergebnis	3.356	3.356	63.935	18.432,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.356	3.356	63.935	18.432,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.356	3.356	63.935	18.432,31
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	3.356-	3.356-	63.935-	18.432,31-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.356-	3.356-	63.935-	18.432,31-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.037

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.037	96 Querschnittssammler Dezernat VI

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1000	96 Querschnittssammler Dezernat VI Plan
300113	96 Querschnittssammler Dezernat VI
300901	96 Verfügungsmittel Dezernat VI

Produktbeschreibung

Laufende Betriebsaufwendungen für Dezernat VI

Zielgruppe(n)

Dezernent und Mitarbeiter/innen des Dezernat VI

Produktziel(e)

Laufender Betrieb von Dezernat VI sicherstellen

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519.250-	1.519.250-	1.184.170-	1.756.240,61-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	19.711.480-	19.731.480-	18.895.120-	19.273.720,68-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.370-	559.370-	1.206.805-	1.010.571,24-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	89.340-	89.340-	120.000-	89.034,31-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	44.200-	44.200-	61.350-	44.201,48-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			52.384-	
9 sonstige ordentliche Erträge	2.353.170-	2.389.170-	1.253.940-	2.556.581,56-
10 ordentliche Erträge	24.436.810-	24.332.810-	22.773.769-	24.730.349,88-
11 Personalaufwendungen	31.747.996	31.829.603	29.747.082	30.282.349,81
12 Versorgungsaufwendungen	2.462.050	2.423.600	2.413.100	2.267.482,15
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	27.572.683	27.308.752	24.527.970	25.120.765,54
14 Abschreibungen	1.381.232	1.580.926	1.578.820	3.820.144,37
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	327.020	262.840	208.000	33.990,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	638.510-	638.510-	618.740-	593.713,74-
19 ordentlicher Aufwand	62.852.471	62.767.211	57.856.232	60.931.018,13
20 Verwaltungsergebnis	38.415.661	38.434.401	35.082.463	36.200.668,25
21 Finanzerträge	3.172.500-	3.142.500-	2.242.500-	2.309.637,41-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis	3.172.500-	3.142.500-	2.242.500-	2.309.637,41-
24 ordentliches Ergebnis	35.243.161	35.291.901	32.839.963	33.891.030,84
25 außerordentliche Erträge				142.703,97-
26 außerordentliche Aufwendungen				113.670,55
27 außerordentliches Ergebnis				29.033,42-
28 Jahresergebnis	35.243.161	35.291.901	32.839.963	33.861.997,42
29 Ergebnis aus dLV	585.858	530.250	707.557-	215.947,76
30 Ergebnis aus Umlagen	1.908.093-	2.093.439-	4.815.995-	3.876.221,51-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.322.234-	1.563.189-	5.523.552-	3.660.273,75-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	33.920.927	33.728.712	27.316.411	30.201.723,67

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.000-	2.000-	1.000-	2.030,58-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000-	120.000-	90.000-	117.448,80-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	1.536.000-	1.572.000-	649.000-	1.537.674,33-
10 ordentliche Erträge	1.658.000-	1.694.000-	740.000-	1.657.153,71-
11 Personalaufwendungen	5.003.740	5.229.940	4.766.802	4.735.890,10
12 Versorgungsaufwendungen	714.600	707.520	702.200	700.518,96
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.414.813	1.414.083	1.401.279	1.481.091,11
14 Abschreibungen	350.085	350.855	106.020	2.029.274,50
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				7.386,52
19 ordentlicher Aufwand	7.483.238	7.702.398	6.976.301	8.954.161,19
20 Verwaltungsergebnis	5.825.238	6.008.398	6.236.301	7.297.007,48
21 Finanzerträge	2.072.500-	2.042.500-	2.242.500-	1.209.637,41-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis	2.072.500-	2.042.500-	2.242.500-	1.209.637,41-
24 ordentliches Ergebnis	3.752.738	3.965.898	3.993.801	6.087.370,07
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	3.752.738	3.965.898	3.993.801	6.087.370,07
29 Ergebnis aus dLV	10.265	11.928	112.111-	5.561,08
30 Ergebnis aus Umlagen	3.763.004-	3.977.825-	6.667.690-	6.092.931,15-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	3.752.738-	3.965.898-	6.779.801-	6.087.370,07-
32 Ergebnis nach internen Leistungen			2.786.000-	

Kostenstellen zu 1013 - 21 Kassen und Steueramt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100001	21 Kassen- und Steueramt	Krahl, Ingeborg
01100015	21 Finanzbuchhaltung	Franz, Monika

Produkte zu 1013 - 21 Kassen und Steueramt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.007	21 Querschnittssammler Amt 21, stadtweit	Stein, Dirk

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000-	30.000-		3.386,90-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				175,07-
10	ordentliche Erträge	30.000-	30.000-		3.561,97-
11	Personalaufwendungen	5.003.740	5.229.940	564.684	470.110,26
12	Versorgungsaufwendungen	714.600	707.520	173.200	115.758,78
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.355.589	1.354.858	560.324	574.231,45
14	Abschreibungen	85	855	2.250	4,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				10,41-
19	ordentlicher Aufwand	7.074.014	7.293.173	1.300.458	1.160.094,58
20	Verwaltungsergebnis	7.044.014	7.263.173	1.300.458	1.156.532,61
21	Finanzerträge				50,74-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				50,74-
24	ordentliches Ergebnis	7.044.014	7.263.173	1.300.458	1.156.481,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.044.014	7.263.173	1.300.458	1.156.481,87
29	Ergebnis aus dLV	10.265	11.928	104.595-	37.511,29-
30	Ergebnis aus Umlagen	7.054.279-	7.275.101-	1.195.863-	1.118.970,58-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.044.014-	7.263.173-	1.300.458-	1.156.481,87-
32	Ergebnis nach ILV			0	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				15.772,13-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				15.772,13-
11	Personalaufwendungen			2.634.924	2.150.228,17
12	Versorgungsaufwendungen			208.600	182.238,15
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			568.508	464.606,44
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				3,20
19	ordentlicher Aufwand			3.412.032	2.797.075,96
20	Verwaltungsergebnis			3.412.032	2.781.303,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			3.412.032	2.781.303,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			3.412.032	2.781.303,83
29	Ergebnis aus dLV			7.516-	48.897,30
30	Ergebnis aus Umlagen			3.404.516-	2.830.201,13-
31	Ergebnis aus interner Leistung			3.412.032-	2.781.303,83-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.268,19-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				2.268,19-
11	Personalaufwendungen			685.468	713.247,90
12	Versorgungsaufwendungen			78.600	80.276,31
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			92.611	111.097,39
14	Abschreibungen			85	84,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			856.764	904.705,60
20	Verwaltungsergebnis			856.764	902.437,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			856.764	902.437,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			856.764	902.437,41
29	Ergebnis aus dLV				24.635,00
30	Ergebnis aus Umlagen			856.764-	927.072,41-
31	Ergebnis aus interner Leistung			856.764-	902.437,41-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.847,23-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				7.847,23-
11	Personalaufwendungen			510.646	925.126,09
12	Versorgungsaufwendungen			212.700	294.798,70
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			72.558	210.098,66
14	Abschreibungen			3.685	4.883,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			799.589	1.434.906,45
20	Verwaltungsergebnis			799.589	1.427.059,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			799.589	1.427.059,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			799.589	1.427.059,22
29	Ergebnis aus dLV				30.542,73-
30	Ergebnis aus Umlagen			799.589-	1.396.516,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung			799.589-	1.427.059,22-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				778,56-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				778,56-
11	Personalaufwendungen			371.080	477.177,68
12	Versorgungsaufwendungen			29.100	27.447,02
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			60.096	71.703,03
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			460.276	576.327,73
20	Verwaltungsergebnis			460.276	575.549,17
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			460.276	575.549,17
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			460.276	575.549,17
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			460.276-	575.549,17-
31	Ergebnis aus interner Leistung			460.276-	575.549,17-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000-	2.000-		2.030,58-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000-	90.000-	90.000-	87.395,79-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.536.000-	1.572.000-	99.000-	1.537.499,26-
10	ordentliche Erträge	1.628.000-	1.664.000-	189.000-	1.626.925,63-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	59.224	59.224	47.182	49.354,14
14	Abschreibungen	350.000	350.000	100.000	2.024.303,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				7.393,73
19	ordentlicher Aufwand	409.224	409.224	147.182	2.081.050,87
20	Verwaltungsergebnis	1.218.776-	1.254.776-	41.818-	454.125,24
21	Finanzerträge	2.072.500-	2.042.500-	7.500-	1.209.586,67-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis	2.072.500-	2.042.500-	7.500-	1.209.586,67-
24	ordentliches Ergebnis	3.291.276-	3.297.276-	49.318-	755.461,43-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.291.276-	3.297.276-	49.318-	755.461,43-
29	Ergebnis aus dLV				82,80
30	Ergebnis aus Umlagen	3.291.276	3.297.276	49.318	755.378,63
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.291.276	3.297.276	49.318	755.461,43
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.007

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.007	21 Querschnittssammler Amt 21, stadtweit

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300001	21 Querschnittssammler Amt 21, stadtweit

Produktbeschreibung

Steuerveranlagung für kommunale Steuern.
Steuerberatung der städtischen Ämter sowie der Eigenbetriebe und Betriebe gewerblicher Art.
Spendenabwicklung.
Abrechnung der Spielbankabgaben.
Kreditorische und debitorische Abwicklung von Zahlungen u. Forderungen.
Vollstreckung eigener Forderungen sowie im Rahmen der Amtshilfe.
Anmeldung zu gerichtlichen Verfahren.
Erstellung von Abschlüssen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Abgaben- und Steuerrecht (Abgabenordnung, Gewerbesteuergezet, Grundsteuergesetz, Hundesteuersatzung und Spielapparatesteuersatzung)
Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB, HGO und GemHVO

Produktziel(e)

Realisierung von Einnahmen.
Abwicklung des Rechnungverkehrs

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.800-	15.800-	15.700-	15.474,00-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.614.050-	6.614.050-	6.966.150-	6.608.655,54-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.380-	392.380-	1.063.725-	393.375,61-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	14.220-	14.220-		19.827,63-
10 ordentliche Erträge	7.036.450-	7.036.450-	8.045.575-	7.037.332,78-
11 Personalaufwendungen	9.379.990	9.302.550	9.005.340	9.193.396,91
12 Versorgungsaufwendungen	768.150	746.110	746.100	743.678,99
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.948.432	2.767.977	2.291.577	2.418.929,79
14 Abschreibungen	137.271	212.274	182.601	222.535,45
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070	1.070	1.470	372,89
19 ordentlicher Aufwand	13.234.913	13.029.981	12.227.088	12.578.914,03
20 Verwaltungsergebnis	6.198.463	5.993.531	4.181.513	5.541.581,25
21 Finanzerträge	1.100.000-	1.100.000-		1.100.000,00-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis	1.100.000-	1.100.000-		1.100.000,00-
24 ordentliches Ergebnis	5.098.463	4.893.531	4.181.513	4.441.581,25
25 außerordentliche Erträge				5.474,98-
26 außerordentliche Aufwendungen				3.887,50
27 außerordentliches Ergebnis				1.587,48-
28 Jahresergebnis	5.098.463	4.893.531	4.181.513	4.439.993,77
29 Ergebnis aus dLV	346.334-	345.271-	510.169-	235.809,20-
30 Ergebnis aus Umlagen	1.268.528	1.277.779	3.827.302	1.115.932,20
31 Ergebnis aus internen Leistungen	922.193	932.507	3.317.133	880.123,00
32 Ergebnis nach internen Leistungen	6.020.656	5.826.038	7.498.646	5.320.116,77

Kostenstellen zu 1029 - 31 Ordnungsamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100022	31 Zentrale Dienste	Fröhlich, Angelika
01300023	31 Stadtpolizei	Erkel, Peter
01300024	31 Öffentliche Ordnung	Zollmann, Michael
01300225	31 Gewerbesen und Veranstaltungen	Fink, Christoph
01300257	31 Straßenverkehrsbehörde	Michael Zollmann
01300263	31 Stadtpolizei Sicherheit u. Sauberkeit	Erkel, Peter
13000001	31 Mobile Datenerfassungsgeräte	Erkel, Peter
13000002	31 Stationäre Radarmessgeräte	Erkel, Peter
13000003	31 Rotlichtmessgeräte	Erkel, Peter
13000004	31 Geräte, Fahrzeuge Stadtpolizei	Erkel, Peter
16000004	31 Fahrzeuge Öffentliche Ordnung	Zollmann, Michael
16000042	31 Fahrzeuge Gewerbesen	Fink, Christoph
16000045	31 Fahrzeuge Straßenverkehrsbehörde	Michael Zollmann

Produkte zu 1029 - 31 Ordnungsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.010	31 Querschnittssammler Amt 31	Fröhlich, Angelika
1.02.01.001.01	31 Angelegenheiten der GefahrenabwehrVO	Erkel, Peter
1.02.01.001.02	31 Sonderdienste	Erkel, Peter
1.02.01.003.01	31 HSOG, HFEG, Hundeverordnung	Zollmann, Michael
1.02.01.003.02	31 Waffen-, Jagd- u Fischereiangelegenh.	Zollmann, Michael
1.02.01.003.05	31 Stadtpolizei Sicherheit u. Sauberkeit	Erkel, Peter
1.02.02.003	31 Gewerberecht	Fink, Christoph
1.02.05.001.01	31 Überwachung ruhender Verkehr	Erkel, Peter
1.02.05.001.02	31 Radar und Rotlicht	Erkel, Peter
1.02.05.002.01	31 Zentrale Bußgeldaufgaben u. Amtshilfe	Zollmann, Michael
1.02.05.003.03	31 Verkehrssicherheit	Zollmann, Michael

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200-	2.200-		2.134,41-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.200-	2.200-		2.134,41-
11	Personalaufwendungen	349.900	346.440	344.704	488.279,85
12	Versorgungsaufwendungen	75.070	73.600	73.590	75.159,91
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	92.149	92.525	52.462	79.875,81
14	Abschreibungen	10.322	11.088	47.390	7.501,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	527.441	523.653	518.146	650.816,57
20	Verwaltungsergebnis	525.241	521.453	518.146	648.682,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	525.241	521.453	518.146	648.682,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	525.241	521.453	518.146	648.683,16
29	Ergebnis aus dLV	470.589-	443.254-	4.295	1.286,79-
30	Ergebnis aus Umlagen	54.651-	78.199-	522.441-	647.396,37-
31	Ergebnis aus interner Leistung	525.241-	521.453-	518.146-	648.683,16-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560-	2.560-	15.000-	2.555,19-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	4.500-	4.500-		4.500,70-
10	ordentliche Erträge	7.060-	7.060-	15.000-	7.055,89-
11	Personalaufwendungen	4.632.140	4.601.710	4.451.930	4.266.579,49
12	Versorgungsaufwendungen	117.430	116.270	116.250	88.725,11
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	625.411	442.102	434.327	276.462,24
14	Abschreibungen	4.636	54.547	1.379	65.394,82
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.379.617	5.214.629	5.003.886	4.697.161,66
20	Verwaltungsergebnis	5.372.557	5.207.569	4.988.886	4.690.105,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.372.557	5.207.569	4.988.886	4.690.105,77
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.372.557	5.207.569	4.988.886	4.690.105,77
29	Ergebnis aus dLV	5.317.155-	5.773.709-	4.893.776-	2.383.241,99-
30	Ergebnis aus Umlagen	55.402-	566.140	95.110-	2.306.863,78-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.372.557-	5.207.569-	4.988.886-	4.690.105,77-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400-	7.400-		7.390,55-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	7.400-	7.400-		7.390,55-
11	Personalaufwendungen	1.163.480	1.151.960	1.151.806	1.158.507,80
12	Versorgungsaufwendungen	133.930	132.600	132.610	132.947,94
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	221.414	209.372	267.868	213.737,00
14	Abschreibungen	6.847	7.187	27.476	7.091,41
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.525.671	1.501.119	1.579.760	1.512.284,15
20	Verwaltungsergebnis	1.518.271	1.493.719	1.579.760	1.504.893,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.518.271	1.493.719	1.579.760	1.504.893,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	1.518.271	1.493.719	1.579.760	1.504.894,60
29	Ergebnis aus dLV	583.258-	506.017-	1.635.695-	1.467.063,86-
30	Ergebnis aus Umlagen	935.014-	987.702-	55.935	37.830,74-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.518.271-	1.493.719-	1.579.760-	1.504.894,60-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300-	10.300-		10.262,55-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.800-	1.800-		1.802,43-
10	ordentliche Erträge	12.100-	12.100-		12.064,98-
11	Personalaufwendungen	1.233.160	1.220.950	1.214.158	1.183.506,43
12	Versorgungsaufwendungen	234.040	231.720	231.740	255.806,10
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	158.566	159.255	163.432	136.515,25
14	Abschreibungen	258	257		228,63
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.626.024	1.612.182	1.609.330	1.576.056,41
20	Verwaltungsergebnis	1.613.924	1.600.082	1.609.330	1.563.991,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.613.924	1.600.082	1.609.330	1.563.991,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.613.924	1.600.082	1.609.330	1.563.991,43
29	Ergebnis aus dLV	1.877.730-	1.846.215-	1.726.933-	1.094.235,76-
30	Ergebnis aus Umlagen	263.807	246.133	117.603	469.755,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.613.924-	1.600.082-	1.609.330-	1.563.991,43-
32	Ergebnis nach ILV			0	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.370-	5.370-	3.800-	5.369,98-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	5.370-	5.370-	3.800-	5.369,98-
11	Personalaufwendungen	932.040	922.810	916.817	1.018.303,54
12	Versorgungsaufwendungen	207.680	191.920	191.910	191.039,93
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	219.679	218.809	194.603	224.661,15
14	Abschreibungen	6.446	6.447	86	6.533,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.365.845	1.339.986	1.303.416	1.440.537,62
20	Verwaltungsergebnis	1.360.475	1.334.616	1.299.616	1.435.167,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.360.475	1.334.616	1.299.616	1.435.167,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.360.475	1.334.616	1.299.616	1.435.167,64
29	Ergebnis aus dLV	1.472.602-	1.478.938-	1.452.190-	570.154,58-
30	Ergebnis aus Umlagen	112.126	144.322	152.574	865.013,06-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.360.475-	1.334.616-	1.299.616-	1.435.167,64-
32	Ergebnis nach ILV			0	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	1.069.270	1.058.680	925.925	1.078.192,85
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.420	27.420		62.712,70
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.096.690	1.086.100	925.925	1.140.905,55
20	Verwaltungsergebnis	1.096.690	1.086.100	925.925	1.140.905,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.096.690	1.086.100	925.925	1.140.905,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.096.690	1.086.100	925.925	1.140.905,55
29	Ergebnis aus dLV	1.107.061-	1.085.956-		
30	Ergebnis aus Umlagen	10.371	144-	925.925-	1.140.905,55-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.096.690-	1.086.100-	925.925-	1.140.905,55-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	47.000	47.000	26.000	
14	Abschreibungen		8.790	10.560	10.992,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	47.000	55.790	36.560	10.992,00
20	Verwaltungsergebnis	47.000	55.790	36.560	10.992,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	47.000	55.790	36.560	10.992,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	47.000	55.790	36.560	10.995,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	47.000-	55.790-	36.560-	10.995,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	47.000-	55.790-	36.560-	10.995,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	22.530	22.530	7.000	18.718,57
14	Abschreibungen	56.560	56.872	55.963	54.756,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	79.090	79.402	62.963	73.474,97
20	Verwaltungsergebnis	79.090	79.402	62.963	73.474,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	79.090	79.402	62.963	73.474,97
25	außerordentliche Erträge				2.250,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				2.250,00-
28	Jahresergebnis	79.090	79.402	62.963	71.224,97
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	79.090-	79.402-	62.963-	71.224,97-
31	Ergebnis aus interner Leistung	79.090-	79.402-	62.963-	71.224,97-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.500	4.500	5.000	466,69
14	Abschreibungen	11.424	11.424		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.924	15.924	5.000	466,69
20	Verwaltungsergebnis	15.924	15.924	5.000	466,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.924	15.924	5.000	466,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.924	15.924	5.000	466,69
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	15.924-	15.924-	5.000-	466,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.924-	15.924-	5.000-	466,69-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	4.990-	4.990-		5.607,88-
10	ordentliche Erträge	4.990-	4.990-		5.607,88-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	104.210	104.210	38.010	57.841,44
14	Abschreibungen	29.861	41.667	25.170	44.214,07
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	500	88,00
19	ordentlicher Aufwand	134.171	145.977	63.680	102.143,51
20	Verwaltungsergebnis	129.181	140.987	63.680	96.535,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	129.181	140.987	63.680	96.535,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3.882,50
27	außerordentliches Ergebnis				3.882,50
28	Jahresergebnis	129.181	140.987	63.680	100.418,13
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	129.181-	140.987-	63.680-	100.418,13-
31	Ergebnis aus interner Leistung	129.181-	140.987-	63.680-	100.418,13-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.000	19.000	16.000	4.751,65
14	Abschreibungen	2.910	5.989	11.525	6.693,93
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	
19	ordentlicher Aufwand	22.210	25.289	27.825	11.445,58
20	Verwaltungsergebnis	22.210	25.289	27.825	11.445,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	22.210	25.289	27.825	11.445,58
25	außerordentliche Erträge				3.224,98-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				3.224,98-
28	Jahresergebnis	22.210	25.289	27.825	8.220,60
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	22.210-	25.289-	27.825-	8.220,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	22.210-	25.289-	27.825-	8.220,60-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.530	5.530	3.030	5.984,18
14	Abschreibungen	5.384	5.383	3.052	5.832,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	70,00
19	ordentlicher Aufwand	11.214	11.213	6.382	11.886,18
20	Verwaltungsergebnis	11.214	11.213	6.382	11.886,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.214	11.213	6.382	11.886,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.214	11.213	6.382	11.886,18
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	11.214-	11.213-	6.382-	11.886,18-
31	Ergebnis aus interner Leistung	11.214-	11.213-	6.382-	11.886,18-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.060	4.060	2.820	2.549,33
14	Abschreibungen	2.623	2.623		1.821,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	370	370	370	214,00
19	ordentlicher Aufwand	7.053	7.053	3.190	4.584,33
20	Verwaltungsergebnis	7.053	7.053	3.190	4.584,33
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.053	7.053	3.190	4.584,33
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.053	7.053	3.190	4.584,33
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	7.053-	7.053-	3.190-	4.584,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.053-	7.053-	3.190-	4.584,33-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000-	300.000-	197.000-	299.435,20-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.431,20-
10	ordentliche Erträge	300.000-	300.000-	197.000-	300.866,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	323.683	323.683	253.953	287.138,45
14	Abschreibungen				735,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,03
19	ordentlicher Aufwand	323.683	323.683	253.953	287.873,48
20	Verwaltungsergebnis	23.683	23.683	56.953	12.992,92-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	23.683	23.683	56.953	12.992,92-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	23.683	23.683	56.953	12.992,92-
29	Ergebnis aus dLV	475.077	447.714		152,00
30	Ergebnis aus Umlagen	498.760-	471.397-	56.953-	12.840,92
31	Ergebnis aus interner Leistung	23.683-	23.683-	56.953-	12.992,92
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.010

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.010	31 Querschnittssammler Amt 31

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100022	31 Zentrale Dienste

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300026	31 Querschnittssammler Amt 31

Produktbeschreibung

AL:

Leitung (fachlich, personell, organisatorisch), Steuerung (Zielfestlegung und Verfolgung) und Vertretung (nach außen) des Amtes

Zentrale Dienste:

Allgemeine Verwaltung, Personalangelegenheiten, Stellenplan, Controlling und Steuerungsunterstützung, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Beschaffungswesen, EDV-Betreuung, Roll-Out Ansprechpartner, First-Level-Support, Hausverwaltung,

Rechts-/Auftragsgrundlage

ADGA, Arbeitsstättenrichtlinien, Arbeits-, Tarif- und Dienstrecht, Dienstvereinbarungen, HPVG, HGLG, Haushalts- und Kassenrecht der Gemeinden, HGO, Vergaberecht, Verwaltungsverfahrenrecht, Verwaltungsgerichtsrecht, spezialgesetzliche Regelungen

Zielgruppe(n)

Abteilungen des Amtes, Dez. VII, 10, 11, 14, 21, 21, 64, STVV, Magistrat

Produktziel(e)

AL:

Optimierte Erfüllung der Leitungsfunktion, d.h. zielgerechte Steuerung nach Auftragslage im Sinne des DLQ-Amtes

Zentrale Dienste:

Sicherstellung des reibungslosen Dienstbetriebes nach intern und extern, Abwicklung sämtlicher in der Allgemeinen Verwaltung anfallenden Arbeiten.
Controlling und Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.510-	41.510-	30.000-	41.514,70-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	41.510-	41.510-	30.000-	41.514,70-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.600	33.300	33.000	23.347,79
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.600	33.300	33.000	23.347,79
20	Verwaltungsergebnis	22.910-	8.210-	3.000	18.166,91-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	22.910-	8.210-	3.000	18.166,91-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	22.910-	8.210-	3.000	18.166,91-
29	Ergebnis aus dLV	1.176.430	1.277.303		431.541,70
30	Ergebnis aus Umlagen	373.906	333.245	1.776	356.832,19
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.550.336	1.610.548	1.776	788.373,89
32	Ergebnis nach ILV	1.527.426	1.602.338	4.776	770.206,98

Produktinformation für 1.02.01.001.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.01	Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.01.001	Gefahrenabwehr
Teilprodukt	1.02.01.001.01	31 Angelegenheiten der GefahrenabwehrVO

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300023	31 Stadtpolizei

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100145	31 Angelegenheiten der GefahrenabwehrVO
102693	31 Einsatztraining

Produktbeschreibung

Verwarn- und Bußgeldverfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz zu Tatbeständen aus der GefahrenabwehrVO. Erteilung von Platzverweisen. Sicherstellungen nach dem HSOG.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Wiesbaden vom 08.01.2003, Ordnungswidrigkeitengesetz, HSOG

Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner der Landeshauptstadt Wiesbaden

Produktziel(e)

Schaffung und Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Wiesbaden

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren,
Anzahl der erteilten Platzverweise,
Anzahl der sichergestellten Gegenstände,
subjektive Wahrnehmung der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in Wiesbaden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				900,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				900,00
20	Verwaltungsergebnis				900,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				900,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				900,00
29	Ergebnis aus dLV	513.063	547.856	832.984	211.895,75
30	Ergebnis aus Umlagen	166.029	143.769	493.360	177.958,45
31	Ergebnis aus interner Leistung	679.092	691.626	1.326.344	389.854,20
32	Ergebnis nach ILV	679.092	691.626	1.326.344	390.754,20

Produktinformation für 1.02.01.001.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.01	Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.01.001	Gefahrenabwehr
Teilprodukt	1.02.01.001.02	31 Sonderdienste

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300023	31 Stadtpolizei

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100148	31 Fastnachtssonntag - Dacho
100149	31 Ostermarkt - Kurbetriebe
100150	31 Äpfelblütenfest - Ortsverein Naurod
100151	31 Kranzplatzfest
100152	31 Theatrium - Kurbetriebe
100153	31 Pfingstreitturnier -Reit-u Fahrverein
100154	31 Gibber Kerb - Kerbegesellschaft
100155	31 Nerostraßenfest
100156	31 Rheingauer Weinwoche - Kurbetriebe
100157	31 Rasselfest - Ortsverein Kastel
100158	31 Schiersteiner Hafenfest - Ortsvereins
100161	31 Taunusstraßenfest
100162	31 Herbstmarkt - Kurbetriebe
100163	31 Hafa
100164	31 Sternschnuppenmarkt - Kurbetriebe
100165	31 Andreasmarkt
100166	31 Silvesternacht - Kurbetriebe
100168	31 Anhalteaktion
100169	31 Tauben
100170	31 Versammlungsgesetz
100172	31 Ball des Sports
100173	31 Sonderdienst 6 - Staatsbesuche
100175	31 Fun-Sport-Tage
100176	31 Iron Man
100177	31 Sonderdienst intern
101821	31 SV Wehen-Wiesbaden

Produktbeschreibung

Kontrolle des fließenden Verkehrs, Verwarn- und Bußgeldverfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz zu Tatbeständen aus der STVO und STVZO

Produktinformation für 1.02.01.001.02

Rechts-/Auftragsgrundlage

STVO, STVZO, Ordnungswidrigkeitengesetz, HSOG

Zielgruppe(n)

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Bereich der Landeshauptstadt Wiesbaden

Produktziel(e)

Schaffung und Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Wiesbaden

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.760-	116.760-	86.500-	116.757,31-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.850-	136.850-		136.853,60-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.930-	2.930-		2.927,65-
10	ordentliche Erträge	256.540-	256.540-	86.500-	256.538,56-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	179.800	179.800	66.500	195.995,28
14	Abschreibungen				2.635,83
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	179.800	179.800	66.500	198.631,11
20	Verwaltungsergebnis	76.740-	76.740-	20.000-	57.907,45-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	76.740-	76.740-	20.000-	57.907,45-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	76.740-	76.740-	20.000-	57.907,45-
29	Ergebnis aus dLV	489.598	425.738	492.669	205.462,81
30	Ergebnis aus Umlagen	135.717	91.637	279.949	265.467,02
31	Ergebnis aus interner Leistung	625.315	517.375	772.617	470.929,83
32	Ergebnis nach ILV	548.575	440.635	752.617	413.022,38

Produktinformation für 1.02.01.003.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.01	Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.01.003	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilprodukt	1.02.01.003.01	31 HSOG, HFEG, Hundeverordnung

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300024	31 Öffentliche Ordnung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100179	31 HSOG Maßnahmen
100180	31 Hundeverordnung
100181	31 Vorbeugend Brand- u Gesundheitsschutz
100182	31 Abschleppen
100183	31 Schädlingsbekämpfung
100184	31 HFEG Maßnahmen
100192	31 Hausdurchsuchungen
102095	31 Unterhaltung Taubenschläge
102097	31 Versammlungsrecht

Produktbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Abschleppen von Fahrzeugen;
hier Bearbeitung des administrativen Teils, Einweisungen nach dem Hessischen Freiheitsentziehungsgesetz
Schutz der Allgemeinheit vor gefährlichen Tieren,
hier insbesondere vor Hunden gemäß der Hundeverordnung
Vorbeugender Brand- und Gesundheitsschutz
Überwachung der Sperrgebietsverordnung

Rechts-/Auftragsgrundlage

HSOG, HFEG, Hundeverordnung, Sperrgebietsverordnung, STVO, STVZO, Ordnungswidrigkeitengesetz,
Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Schädlingsbekämpfungsverordnung

Zielgruppe(n)

Personen im Bereich der Landeshauptstadt Wiesbaden

Produktziel(e)

Schaffung und Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Wiesbaden

Produktinformation für 1.02.01.003.01

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der eingeleiteten Verwaltungsverfahren, Anzahl der Maßnahmen nach dem HFEG, Anzahl der abgeschleppten Fahrzeuge, Anzahl eingeleiteter verwaltungs- und polizeirechtlicher Verfahren,
--

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.300-	75.300-	59.530-	75.003,43-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				316,74-
10	ordentliche Erträge	75.300-	75.300-	59.530-	75.320,17-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.810	20.810	9.700	18.303,64
14	Abschreibungen				1.230,44
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.810	20.810	9.700	19.534,08
20	Verwaltungsergebnis	54.490-	54.490-	49.830-	55.786,09-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	54.490-	54.490-	49.830-	55.786,09-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	54.490-	54.490-	49.830-	55.786,09-
29	Ergebnis aus dLV	897	897	309.727	302.346,05
30	Ergebnis aus Umlagen	17.900	14.068	153.931	218.676,08
31	Ergebnis aus interner Leistung	18.797	14.965	463.658	521.022,13
32	Ergebnis nach ILV	35.693-	39.525-	413.828	465.236,04

Produktinformation für 1.02.01.003.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.01	Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.01.003	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilprodukt	1.02.01.003.02	31 Waffen-, Jagd- u Fischereiangelegenh.

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300024	31 Öffentliche Ordnung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100185	31 Waffen-, Jagd- u Fischereiangelegenh

Produktbeschreibung

Erteilung und Widerruf von Erlaubnissen im Bereich Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht, Wildschadensbegutachtung, restriktive Umsetzung der vorgenannten Rechtsgebiete.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht, Verwaltungsverfahrensgesetz, VwGO

Zielgruppe(n)

Inhaberinnen und Inhaber von Erlaubnissen nach dem Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht im Bereich der Landeshauptstadt Wiesbaden

Produktziel(e)

Schaffung und Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Wiesbaden

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der erteilten Erlaubnisse und Widerrufe. Prozentuale Erreichung der Abschlussfestsetzung, Anzahl der Wildschadensfälle,
Anzahl der Gerichtsverfahren
Anzahl der sichergestellten Waffen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			925.925-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			925.925-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis			925.925-	
21	Finanzerträge	1.100.000-	1.100.000-		1.100.000,00-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis	1.100.000-	1.100.000-		1.100.000,00-
24	ordentliches Ergebnis	1.100.000-	1.100.000-	925.925-	1.100.000,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.100.000-	1.100.000-	925.925-	1.100.000,00-
29	Ergebnis aus dLV	1.107.061	1.085.956		46.177,77
30	Ergebnis aus Umlagen	13.626	3.686	421.166	749.912,53
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.120.687	1.089.642	421.166	796.090,30
32	Ergebnis nach ILV	20.687	10.358-	504.759-	303.909,70-

Produktinformation für 1.02.01.003.05

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.01	Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.01.003	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilprodukt	1.02.01.003.05	31 Stadtpolizei Sicherheit u. Sauberkeit

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300263	31 Stadtpolizei Sicherheit u. Sauberkeit

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200361	31 Sicherheit und Sauberkeit

Produktbeschreibung

Nachhaltige Steigerung der Sauberkeit durch die konsequente Ahndung von Verstößen gegen die Gefahrenabwehrverordnung. Die Maßnahmen sollen dabei in erster Linie auf das sauberkeitsrelevante Fehlverhalten als Verhaltensproblem zielen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Wiesbaden, Ordnungswidrigkeitengesetz, HSOG

Zielgruppe(n)

Verursacher von Verunreinigungen sollen stärker zur Rechenschaft gezogen werden

Produktziel(e)

Nachhaltige Steigerung der Sauberkeit der LH Wiesbaden

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren,
Subjektive Wahrnehmung der Sicherheit und Sauberkeit in Wiesbaden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.800-	15.800-	15.700-	15.474,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.030-	543.030-	563.280-	541.621,26-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200-	3.200-		3.325,73-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.506,75-
10	ordentliche Erträge	562.030-	562.030-	578.980-	561.927,74-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	92.000	92.000	82.200	59.149,64
14	Abschreibungen				2.781,64
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,60
19	ordentlicher Aufwand	92.000	92.000	82.200	61.931,88
20	Verwaltungsergebnis	470.030-	470.030-	496.780-	499.995,86-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	470.030-	470.030-	496.780-	499.995,86-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	470.030-	470.030-	496.780-	499.995,86-
29	Ergebnis aus dLV	1.770.606	1.741.051	1.611.795	1.064.308,41
30	Ergebnis aus Umlagen	443.619	349.590	674.010	603.218,78
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.214.225	2.090.641	2.285.805	1.667.527,19
32	Ergebnis nach ILV	1.744.195	1.620.611	1.789.025	1.167.531,33

Produktinformation für 1.02.02.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.02	Gewerbewesen
Teilprodukt	1.02.02.003	31 Gewerberecht

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300225	31 Gewerbewesen und Veranstaltungen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102089	31 Gewerberechtl. Genehmigungen
102090	31 Ermittlungsverfahren für Dritte
102091	31 IHK Amtshilfe
102092	31 Führen des Gewerbemelderegisters
102093	31 Taxiwesen
102094	31 Veranstaltungen
102147	31 Erlaubnisfrei Betriebe
102561	31 Überwachung Schwarzarbeit
102722	31 Schornsteinfegerrecht

Produktbeschreibung

Erteilung von gewerberechtlichen Genehmigungen und deren Überwachung, Ablehnungs- und Widerrufsverfahren, Führen des Gewerbemelderegisters einschließlich Mitteilungspflichten und Auskunftserteilung, Kontrollen und Abnahmen durch den Außendienst in allen gewerberechtlichen Verfahren, Ermittlungen nach dem Hess. Melderecht und dem Ausländerrecht, Vernehmungen und Personenermittlungen im VerkehrsOWIG, Zwangsentstempelung von Fahrzeugen

Rechts-/Auftragsgrundlage

GewO, GastG, SpielV, PBefG, Taxenordnung, MaBV, STVO, STVZO, Ordnungswidrigkeitengesetz, HSOG, Melderecht, Ausländerrecht, Verwaltungsverfahrenrecht u. a.

Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner der Landeshauptstadt Wiesbaden, Gewerbetreibende und Gastronomen im Bereich der Landeshauptstadt Wiesbaden

Produktziel(e)

Schaffung und Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Wiesbaden

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der eingeleiteten Ermittlungen,
Anzahl der entstempelten Fahrzeuge,
Anzahl der Kontrollen und Beratungen im Bereich des Gewerbe- und Gaststättenrechts

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.284.550-	3.284.550-	3.522.910-	3.283.113,35-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	3.284.550-	3.284.550-	3.522.910-	3.283.113,35-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	150.700	150.700	30.500	168.230,94
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	150.700	150.700	30.500	168.230,94
20	Verwaltungsergebnis	3.133.850-	3.133.850-	3.492.410-	3.114.882,41-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.133.850-	3.133.850-	3.492.410-	3.114.882,41-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.133.850-	3.133.850-	3.492.410-	3.114.882,41-
29	Ergebnis aus dLV	2.973.640	3.228.400	3.331.937	1.344.271,32
30	Ergebnis aus Umlagen	561.867	407.617	1.373.705	2.197.413,10
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.535.507	3.636.017	4.705.642	3.541.684,42
32	Ergebnis nach ILV	401.657	502.167	1.213.232	426.802,01

Produktinformation für 1.02.05.001.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.05	Verkehrsangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.05.001	Verkehrsüberwachung
Teilprodukt	1.02.05.001.01	31 Überwachung ruhender Verkehr

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300023	31 Stadtpolizei

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100186	31 Überwachung ruhender Verkehr
102096	31 Leitstelle

Produktbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs, Regelung an Lichtzeichenanlagen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsrecht

Zielgruppe(n)

Die Verkehrsteilnehmer, die ein zulassungspflichtiges Fahrzeug im Wiesbadener Verkehrsraum bewegen oder bewegen lassen

Produktziel(e)

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch eine Verhaltensänderung bei den Verkehrsteilnehmern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.574.050-	1.574.050-	1.979.930-	1.574.086,43-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.500-	224.500-	119.000-	225.483,60-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.798.550-	1.798.550-	2.098.930-	1.799.570,03-
11	Personalaufwendungen				26,95
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	43.970	43.970	50.670	45.508,43
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	43.970	43.970	50.670	45.535,38
20	Verwaltungsergebnis	1.754.580-	1.754.580-	2.048.260-	1.754.034,65-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.754.580-	1.754.580-	2.048.260-	1.754.034,65-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.754.580-	1.754.580-	2.048.260-	1.754.034,65-
29	Ergebnis aus dLV	629.865	682.318	648.588	732.315,36
30	Ergebnis aus Umlagen	606.382	518.016	723.837	1.161.760,83
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.236.248	1.200.335	1.372.425	1.894.076,19
32	Ergebnis nach ILV	518.332-	554.245-	675.835-	140.041,54

Produktinformation für 1.02.05.001.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.05	Verkehrsangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.05.001	Verkehrsüberwachung
Teilprodukt	1.02.05.001.02	31 Radar und Rotlicht

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300023	31 Stadtpolizei

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100187	31 Rotlicht Messungen
100188	31 Mobile Messungen
100189	31 Stationäre Messungen

Produktbeschreibung

Geschwindigkeitsmessungen, Rotlichtmessungen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsrecht

Zielgruppe(n)

Die Verkehrsteilnehmer, die ein zulassungspflichtiges Fahrzeug im Wiesbadener Verkehrsraum bewegen oder bewegen lassen

Produktziel(e)

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch eine Verhaltensänderung bei den Verkehrsteilnehmern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.650-	12.650-	4.000-	12.649,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	12.650-	12.650-	4.000-	12.649,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	538.800	538.800	525.900	536.079,61
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	538.800	538.800	525.900	536.079,61
20	Verwaltungsergebnis	526.150	526.150	521.900	523.430,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	526.150	526.150	521.900	523.430,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	526.150	526.150	521.900	523.430,61
29	Ergebnis aus dLV			779.188	532.172,12
30	Ergebnis aus Umlagen	176.705	139.075	770.608	836.424,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	176.705	139.075	1.549.796	1.368.597,01
32	Ergebnis nach ILV	702.855	665.225	2.071.696	1.892.027,62

Produktinformation für 1.02.05.002.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.05	Verkehrsangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.05.002	Buß-/Verwarngeldverf; ÜberwSchwarzarbeit
Teilprodukt	1.02.05.002.01	31 Zentrale Bußgeldaufgaben u. Amtshilfe

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300024	31 Öffentliche Ordnung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100190	31 Bußgeld

Produktbeschreibung

Verwarn- und Bußgeldverfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz zu Tatbeständen aus unterschiedlichen Rechtsnormen (z. B. Schwarzarbeit nach Handwerksordnung, Straßenverkehrsrecht, städtische Gefahrenabwehrverordnung, Melderecht, Ausländerrecht usw.)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessrecht etc., unterschiedliche Spezialgesetze (je nach Auftrag, Auftraggeber)

Zielgruppe(n)

Behörden, Ämter und sonstige, die eine qualifizierte Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitsverfahren aus ihrem Zuständigkeitsbereich benötigen oder wünschen

Produktziel(e)

Qualifiziert hochwertige, umfassende, effektive, zeitnahe und unabhängige Bearbeitung der eingehenden Anzeigen nach dem Ordnungswidrigkeitsrecht

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.200-	666.200-	523.000-	664.474,86-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.734,28-
10	ordentliche Erträge	666.200-	666.200-	523.000-	666.209,14-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.600	28.600	28.600	4.094,28
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,26
19	ordentlicher Aufwand	28.600	28.600	28.600	4.094,54
20	Verwaltungsergebnis	637.600-	637.600-	494.400-	662.114,60-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	637.600-	637.600-	494.400-	662.114,60-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	637.600-	637.600-	494.400-	662.114,60-
29	Ergebnis aus dLV	1.345.823	1.351.585	1.187.243	409.530,49
30	Ergebnis aus Umlagen	241.970	193.579	414.878	210.988,48
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.587.793	1.545.165	1.602.121	620.518,97
32	Ergebnis nach ILV	950.193	907.565	1.107.721	41.595,63-

Produktinformation für 1.02.05.003.03

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.05	Verkehrsangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.05.003	Sondernutzung/Verkehrssicherheit
Teilprodukt	1.02.05.003.03	31 Verkehrssicherheit

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300257	31 Straßenverkehrsbehörde

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102641	31 Verkehrssicherheit Wi

Produktbeschreibung

Steuer- und Querschnittsaufgabe im eigenen Amt (interner Service)
Fachaufgabe

Rechts-/Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwarnungsgeldkatalog, Bußgeldkatalog, Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Einschlägige Rechtsprechung und -entwicklung, Kommentare zum Straßenverkehrsrecht, Innerdienstliche Anweisungen und Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe(n)

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Produktziel(e)

Die Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenraum gewährleisten und optimieren

Messgrößen / Kennzahl

Verkehrssicherheit gewährleisten und optimieren (z.B. Unfallschwerpunkte reduzieren)

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.540-	164.540-	144.000-	149.348,70-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.033.070-	8.033.070-	7.077.390-	7.569.529,68-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.420-	23.420-	21.200-	474.370,01-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	89.340-	89.340-	120.000-	89.034,31-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	329.270-	329.270-	281.350-	357.337,21-
10 ordentliche Erträge	8.799.640-	8.639.640-	7.643.940-	8.639.619,91-
11 Personalaufwendungen	5.116.880	5.119.050	4.838.412	4.953.267,40
12 Versorgungsaufwendungen	611.880	606.320	610.780	535.173,78
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	5.759.222	5.644.816	5.075.278	4.996.620,78
14 Abschreibungen	62.287	71.242	69.329	200.885,96
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	1.093,07
19 ordentlicher Aufwand	11.550.769	11.441.928	10.594.299	10.687.040,99
20 Verwaltungsergebnis	2.751.129	2.802.288	2.950.359	2.047.421,08
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	2.751.129	2.802.288	2.950.359	2.047.421,08
25 außerordentliche Erträge				35.200,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				3,00
27 außerordentliches Ergebnis				35.197,00-
28 Jahresergebnis	2.751.129	2.802.288	2.950.359	2.012.224,08
29 Ergebnis aus dLV	324.605	309.388	182.384	229.373,82
30 Ergebnis aus Umlagen	1.015.191	1.024.930	2.377.991	710.212,30
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.339.796	1.334.318	2.560.375	939.586,12
32 Ergebnis nach internen Leistungen	4.090.925	4.136.606	5.510.734	2.951.810,20

Kostenstellen zu 1052 - 34 Bürgeramt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100204	34 Zentrale Dienste	Paul, Heike
01300253	34 Einwohnerwesen, Bürgerservice, Wahlen	Wolf, Rüdiger
01300254	34 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde	Faßbender, Sabine
01300255	34 Standesamt	Wintermeyer, Sybille
15000478	34 Marktstraße 16, Liegenschaft	Paul, Heike

Produkte zu 1052 - 34 Bürgeramt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.054	34 Querschnittssammler Amt 34	Paul, Heike
1.02.01.008.01	34 Fahrerlaubnisse	Faßbender, Sabine
1.02.01.008.02	34 KFZ-Zulassungen	Faßbender, Sabine
1.02.01.009	34 Fundbüro	Faßbender, Sabine
1.02.06.004.01	34 (Neuer) Personalausweis	Wolf, Rüdiger
1.02.06.004.02	34 Reisepass	Wolf, Rüdiger
1.02.06.004.03	34 Kinderreisepass	Wolf, Rüdiger
1.02.06.005.01	34 Online Dienstleistungen	Wolf, Rüdiger
1.02.06.005.02	34 Meldewesen und sonstige DL	Wolf, Rüdiger
1.02.06.005.03	34 Starke Stadt für Studis und Azubis	Wolf, Rüdiger
1.02.07.008.01	34 Geburten und Urkundenservice	Wintermeyer, Sybille
1.02.07.008.02	34 Eheschließungen / Begründungen LPart	Wintermeyer, Sybille
1.02.07.008.03	34 Sterbefälle und Namensänderungen	Wintermeyer, Sybille
1.02.07.008.04	34 Ordnungsbehörde für das Leichenwesen	Wintermeyer, Sybille
1.02.08.001.19	34 Bundestagswahl	Wolf, Rüdiger
1.02.08.001.20	34 Landtagswahl	Wolf, Rüdiger
1.02.08.001.21	34 Europawahl	Wolf, Rüdiger
1.02.08.001.22	34 OB-Wahl	Wolf, Rüdiger
1.02.08.001.23	34 Bürgerentscheid	Wolf, Rüdiger
1.02.08.001.24	34 Seniorenbeiratswahl	Wolf, Rüdiger
1.02.08.001.25	34 Ausländerbeiratswahl	Wolf, Rüdiger
1.02.08.001.26	34 Stadtverordneten- und Ortsbeiratswahl	Wolf, Rüdiger
1.02.08.001.27	34 Wahl des Jugendparlamentes	Wolf, Rüdiger

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.771,96-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.771,96-
11	Personalaufwendungen	347.160	343.690	294.418	403.259,34
12	Versorgungsaufwendungen	50.500	50.500	90.190	62.033,57
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	121.186	121.342	119.528	69.557,68
14	Abschreibungen	3.221	11.220	6.996	1.230,88
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	522.067	526.752	511.132	536.081,47
20	Verwaltungsergebnis	522.067	526.752	511.132	534.309,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	522.067	526.752	511.132	534.309,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	522.067	526.752	511.132	534.309,51
29	Ergebnis aus dLV	153	50		10,00
30	Ergebnis aus Umlagen	522.219-	526.802-	511.132-	534.319,51-
31	Ergebnis aus interner Leistung	522.067-	526.752-	511.132-	534.309,51-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.119,52-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				133,00-
10	ordentliche Erträge				6.252,52-
11	Personalaufwendungen	1.977.740	2.011.330	1.858.476	1.755.685,93
12	Versorgungsaufwendungen	116.840	115.680	109.800	108.152,86
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	917.224	939.688	963.719	742.544,76
14	Abschreibungen	18.134	18.464	20.121	34.169,09
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.029.938	3.085.162	2.952.116	2.640.552,64
20	Verwaltungsergebnis	3.029.938	3.085.162	2.952.116	2.634.300,12
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.029.938	3.085.162	2.952.116	2.634.300,12
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	3.029.938	3.085.162	2.952.116	2.634.302,12
29	Ergebnis aus dLV	2.765.161-	2.729.511-	2.900.667-	1.354.343,37-
30	Ergebnis aus Umlagen	264.777-	355.651-	51.450-	1.279.958,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.029.938-	3.085.162-	2.952.116-	2.634.302,12-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.761,85-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.188,33-
10	ordentliche Erträge				4.950,18-
11	Personalaufwendungen	1.860.770	1.842.170	1.809.060	1.877.731,51
12	Versorgungsaufwendungen	153.440	151.920	141.080	133.515,34
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	670.221	687.997	725.259	696.953,92
14	Abschreibungen	4.384	5.009	3.870	8.716,14
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.688.815	2.687.096	2.679.269	2.716.916,91
20	Verwaltungsergebnis	2.688.815	2.687.096	2.679.269	2.711.966,73
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.688.815	2.687.096	2.679.269	2.711.966,73
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.688.815	2.687.096	2.679.269	2.711.966,73
29	Ergebnis aus dLV	2.553.059-	2.517.911-	2.554.574-	2.189.278,50-
30	Ergebnis aus Umlagen	135.756-	169.185-	124.695-	522.688,23-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.688.815-	2.687.096-	2.679.270-	2.711.966,73-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				10.462,50-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				10.462,50-
11	Personalaufwendungen	931.210	921.860	876.458	909.855,04
12	Versorgungsaufwendungen	291.100	288.220	269.710	231.472,01
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	164.897	164.906	179.755	163.672,45
14	Abschreibungen	2.559	2.560	3.987	2.991,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.389.766	1.377.546	1.329.910	1.307.990,50
20	Verwaltungsergebnis	1.389.766	1.377.546	1.329.910	1.297.528,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.389.766	1.377.546	1.329.910	1.297.528,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	1.389.766	1.377.546	1.329.910	1.297.529,00
29	Ergebnis aus dLV	1.370.958-	1.358.578-	1.434.795-	16.328,27
30	Ergebnis aus Umlagen	18.808-	18.968-	104.885	1.313.857,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.389.766-	1.377.546-	1.329.910-	1.297.529,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.096,25-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.720-	2.720-	2.400-	2.715,73-
10	ordentliche Erträge	2.720-	2.720-	2.400-	4.811,98-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	173.920	178.920	68.850	60.384,19
14	Abschreibungen	33.989	33.989	34.355	34.390,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	492,15
19	ordentlicher Aufwand	208.409	213.409	103.705	95.266,34
20	Verwaltungsergebnis	205.689	210.689	101.305	90.454,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	205.689	210.689	101.305	90.454,36
25	außerordentliche Erträge				35.200,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				35.200,00-
28	Jahresergebnis	205.689	210.689	101.305	55.254,36
29	Ergebnis aus dLV	13.528	14.215	10.103	7.057,05
30	Ergebnis aus Umlagen	219.217-	224.904-	111.408-	62.311,41-
31	Ergebnis aus interner Leistung	205.689-	210.689-	101.305-	55.254,36-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	15.880-	15.880-	14.200-	15.872,22-
10	ordentliche Erträge	15.880-	15.880-	14.200-	15.872,22-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.245	40.245	16.796	18.302,26
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	40.245	40.245	16.796	18.302,26
20	Verwaltungsergebnis	24.365	24.365	2.596	2.430,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.365	24.365	2.596	2.430,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.365	24.365	2.596	2.430,04
29	Ergebnis aus dLV	336	336		336,00
30	Ergebnis aus Umlagen	24.701-	24.701-	2.596-	2.766,04-
31	Ergebnis aus interner Leistung	24.365-	24.365-	2.596-	2.430,04-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.054

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.054	34 Querschnittssammler Amt 34

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300662	34 Querschnittssammler Amt 34

Produktbeschreibung

Leitung des Bürgeramtes aus fachlicher, personeller und organisatorischer Sicht

- Zielfestlegung und #verfolgung
- Steuerung
- Vertretung des Amtes nach Außen, Pressekontakte
- Personal- und Organisationsaufgaben
- Personalführung und Personalentwicklung
- Allgemeine Verwaltungsaufgaben
- Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
- Controlling, Steuerungsunterstützung, Sonderaufgaben
- Beschaffung
- EDV-Betreuung
- First-Level-Support
- Verwaltung der zugeordneten Liegenschaften
- Innenrevision

Rechts-/Auftragsgrundlage

ADGA, Arbeitsstättenrichtlinien, Arbeits-, Tarif- und Dienstrecht, Dienstvereinbarungen, HPVG, HGLG, Haushalts- und Kassenrecht der Gemeinden, HGO, Vergaberecht, Verwaltungsverfahrenrecht, Verwaltungsgerichtsrecht, spezialgesetzliche Regelungen.

Zielgruppe(n)

Mitarbeiter / innen, Einwohner / innen

Produktziel(e)

Amtsleitung:

- Optimale Erfüllung der Leitungsfunktion im Sinne einer Steuerung nach Auftragslage gem. DLQ-Amt.
- Optimaler strategischer und operativer Geschäftsablauf

Zentrale Dienste:

- Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs in den Bereichen Interner Service und Controlling
- Serviceleistung für alle Produktbereiche des Bürgeramtes

Produktinformation für 1.01.01.054

Messgrößen / Kennzahl

Qualitätsstandards:

- ordentlicher Geschäftsbetrieb
- motivierte Mitarbeiter/innen
- Kundenzufriedenheit
- Innovation

Messgrößen:

- Ergebnisrechnung
- regelmäßige Fortbildungen
- regelmäßig stattfindende Mitarbeiter/innengespräche
- Aufgabenerledigung zeitnah und ohne Bildung von Rückständen
- angemessen moderne technische Ausstattung
- u.a.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.000-	526.000-	470.000-	525.933,60-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.510-	3.510-	900-	3.503,08-
10	ordentliche Erträge	529.510-	529.510-	470.900-	529.436,68-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	35.900	35.900	35.900	37.766,36
14	Abschreibungen				4.874,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				16,46
19	ordentlicher Aufwand	35.900	35.900	35.900	42.656,82
20	Verwaltungsergebnis	493.610-	493.610-	435.000-	486.779,86-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	493.610-	493.610-	435.000-	486.779,86-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	493.610-	493.610-	435.000-	486.779,86-
29	Ergebnis aus dLV	840.002	803.901	701.014	616.207,59
30	Ergebnis aus Umlagen	127.686	124.194	145.539	278.223,10
31	Ergebnis aus interner Leistung	967.687	928.095	846.553	894.430,69
32	Ergebnis nach ILV	474.077	434.485	411.553	407.650,83

Produktinformation für 1.02.01.008.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.01	Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.01.008	34 Fahrerlaubnis- und Zulassungswesen
Teilprodukt	1.02.01.008.01	34 Fahrerlaubnisse

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102440	34 Fahrerlaubnisse

Produktbeschreibung

Fahrerlaubnisse:

Unter Prüfungen der jeweiligen Erteilungsvoraussetzungen (Bewertung Mitteilungen von Kraftfahrt-Bundesamt, Bundeszentral-register, Polizei und / oder Staatsanwaltschaft)

- erstmalig ausstellen
- umtauschen
- erweitern
- verlängern
- neu erteilen
- ersetzen bei Diebstahl/Verlust nach Abnahme der eidesstattlichen Versicherung bzw. Vorlage Diebstahlsanzeige

Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung:

Unter Prüfungen der jeweiligen Erteilungsvoraussetzungen (Bewertung Mitteilungen von Kraftfahrt-Bundesamt, Bundeszentral-register, Polizei und / oder Staatsanwaltschaft)

- Ortskenntnisprüfung abnehmen
- erstmalig ausstellen
- verlängern
- erweitern
- neu erteilen
- ersetzen bei Diebstahl/Verlust nach Abnahme der eidesstattlichen Versicherung bzw. Vorlage Diebstahlsanzeige

Ausländische Fahrerlaubnisse:

Unter Prüfungen der jeweiligen Erteilungsvoraussetzungen (Bewertung Mitteilungen von Kraftfahrt-Bundesamt, Bundeszentral-register, Polizei und / oder Staatsanwaltschaft, EU-Aussteller-mitgliedsstaaten)

- umschreiben
- neu erteilen
- wiederzuerkennen des Rechts zum Führen eines Kraftfahrzeuges in Deutschland
- feststellen der Unwirksamkeit von einer ausländischen Fahrerlaubnis im Bundesgebiet Gebrauch zu machen
-

Erlaubnis Begleitendes Fahren (Führerschein mit 17 Jahren):

Unter Prüfungen der jeweiligen Erteilungsvoraussetzungen (Bewertung Mitteilungen von Kraftfahrt-Bundesamt, Bundeszentral-register, Polizei und / oder Staatsanwaltschaft)

- Ausstellen und Begleitpersonen nach Überprüfung eintragen

Überprüfung der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen

durch Anordnung und Bewertung von Gutachten mit der evtl. Rechtsfolge: Entzug der Fahrerlaubnis:
- bei der Belassung von Fahrerlaubnissen bei Alkohol-, Drogenkonsum, Straftaten, charakterlicher und gesundheitlicher Mängel

(Anforderung und Bewertung von Informationen von KBA, BZR, Polizei, Staatsanwaltschaft)

Mehrfach- / Probezeittäter

- anordnen von Maßnahmen bei Verstoß gegen straßen-rechtliche Bestimmungen mit der Rechtsfolge des evtl. Entzugs der Fahrerlaubnis

Internationaler Führerschein:

- ausstellen lassen

Produktinformation für 1.02.01.008.01

Sondererlaubnisse (Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr):

- ausstellen bzw. umschreiben lassen

Tarnführerschein:

- ausstellen lassen

Projekt Gelbe Karte:

- Prüfung und Bewertung der Mitteilungen der Polizei

Karteikartenabschrift:

- - ausstellen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Fahrerlaubnisverordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Erlasse und Dienstweisungen Ministerium u. RP, Magistratsbeschlüsse

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen Wiesbadens, Polizei, andere Fahrerlaubnisbehörden, Fahrschulen

Produktziel(e)

Umsetzen des gesetzlichen Auftrags, z.B.:

- Ausstellen der beantragten Dokumente
- Erteilen von Auskünften
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Schutz anderer Personen

Messgrößen / Kennzahl

Qualitätsstandards:

- ordentlicher Geschäftsbetrieb
- motivierte Mitarbeiter/innen
- Kundenzufriedenheit
- Innovation

Messgrößen:

- Ergebnisrechnung
- regelmäßige Fortbildungen
- regelmäßig stattfindende Mitarbeiter/innengespräche
- Aufgabenerledigung zeitnah und ohne Bildung von Rückständen
- Anzahl der Beschwerden von Kunden / Kundinnen
- angemessen moderne technische Ausstattung
- u.a.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.300-	103.300-	92.000-	103.239,22-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.069.200-	5.069.200-	4.200.000-	4.859.445,47-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	296.560-	296.560-	263.850-	322.614,51-
10	ordentliche Erträge	5.469.060-	5.469.060-	4.555.850-	5.285.299,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.941.830	1.942.020	1.262.850	1.665.974,88
14	Abschreibungen				93.022,84
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				21,56
19	ordentlicher Aufwand	1.941.830	1.942.020	1.262.850	1.759.019,28
20	Verwaltungsergebnis	3.527.230-	3.527.040-	3.293.000-	3.526.279,92-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.527.230-	3.527.040-	3.293.000-	3.526.279,92-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.527.230-	3.527.040-	3.293.000-	3.526.279,92-
29	Ergebnis aus dLV	1.636.198	1.641.886	1.770.019	1.680.290,69
30	Ergebnis aus Umlagen	704.843	762.143	725.897	1.905.701,52
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.341.041	2.404.030	2.495.916	3.585.992,21
32	Ergebnis nach ILV	1.186.189-	1.123.010-	797.084-	59.712,29

Produktinformation für 1.02.01.008.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.01	Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.01.008	34 Fahrerlaubnis- und Zulassungswesen
Teilprodukt	1.02.01.008.02	34 KFZ-Zulassungen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102441	34 Zulassungen
102481	34 Verkauf Feinstaubplaketten (BgA)

Produktbeschreibung

Frontoffice-Tätigkeiten

Fahrzeuge:

- erstmalig zulassen
- nach Abmeldung wiederzulassen
- innerhalb und außerhalb des Zulassungsbezirks abmelden
- umkennzeichnen auf ein anderes Kfz-Kennzeichen
- von innerhalb und außerhalb Wiesbadens umschreiben (Halterwechsel)

Änderungen von:

- Halterdaten vornehmen
- technischen Daten vornehmen (Einbau Gasanlage)

Reservieren von:

- Wunschkennzeichen vornehmen

Ausstellen von:

- Internationalen Kennzeichen (Ausfuhr)
- Kurzzeitkennzeichen
- Feinstaubplaketten
- Bewohnerparkausweisen
- Parkausweisen für schwerbehinderte Menschen
- Ersatzdokumenten bei Verlust oder Diebstahl

Zulassung von Behördenfahrzeugen

Bearbeiten von Fahrzeugflotten:

- Neuzulassungen und Neuzulassungen in die Zukunft
- Abmeldungen innerhalb und außerhalb Wiesbadens

Anträge auf Aufbietung des Kfz-Briefes (ZBII) bei Verlust:

- bearbeiten

Backoffice-Tätigkeiten

Anordnungen von:

- Maßnahmen bei Versicherungswiderruf mit der evtl. Rechtsfolge der Fahndungseinleitung und Entstempelung der Kennzeichen
- Maßnahmen bei Steuerrückständen mit der evtl. Rechtsfolge der Fahndungseinleitung und Entstempelung der Kennzeichen.
- Maßnahmen bei Mängelanzeigen durch die Polizei
- Maßnahmen bei fehlerhaften Halterdaten

Eingabe von Versicherungswechseln

Auskünfte in telefonischer und schriftlicher Form:

- erteilen

Umschreibungsmittelungen anderer Zulassungsbezirke:

- bearbeiten
- versenden

Produktinformation für 1.02.01.008.02

Gebührenabrechnung mit:

- Zentralverband der Versicherungen (GDV)
- Krafftahrt-Bundesamt

Bearbeiten von Anträgen auf Erteilung und Verlängerung von roten Dauerkennzeichen (Anforderung und Bewertungen von Auskünften aus dem KBA, BZR, GZR und des Außendienstes, Stellplatzkontrolle)

Tarnkennzeichen:

- erteilen und verwalten

Verwaltung und Rücksendung der für Zulassungshandlungen übersandten bankfinanzierten Kfz-Briefe (ZB II)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungsverordnung, Erlasse des hess. Ministerium, Straßenverkehrszulassungsordnung, Magistratsbeschlüsse.

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen Wiesbadens, Polizei, Zulassungsdienste, Kfz.-Händler, Autoflotten, andere Behörden

Produktziel(e)

Umsetzen des gesetzlichen Auftrags, z.B.:

- Ausstellen der beantragten Dokumente
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Schutz anderer Personen

Messgrößen / Kennzahl

Qualitätsstandards:

- ordentlicher Geschäftsbetrieb
- motivierte Mitarbeiter/innen
- Kundenzufriedenheit
- Innovation

Messgrößen:

- Ergebnisrechnung
- regelmäßige Fortbildungen
- regelmäßig stattfindende Mitarbeiter/innengespräche
- Aufgabenerledigung zeitnah und ohne Bildung von Rückständen
- Anzahl der Beschwerden von Kunden / Kundinnen
- angemessen moderne technische Ausstattung
- u.a.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.000-	51.000-	44.000-	35.952,88-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200-	7.200-	8.000-	7.201,50-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	58.200-	58.200-	52.000-	43.154,38-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	207.286	207.286	129.730	132.767,86
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	207.286	207.286	129.730	132.767,86
20	Verwaltungsergebnis	149.086	149.086	77.730	89.613,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	149.086	149.086	77.730	89.613,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	149.086	149.086	77.730	89.613,48
29	Ergebnis aus dLV	239.749	235.029	218.553	6,00
30	Ergebnis aus Umlagen	143.277	153.679	162.100	111.293,50
31	Ergebnis aus interner Leistung	383.026	388.708	380.653	111.299,50
32	Ergebnis nach ILV	532.112	537.794	458.383	200.912,98

Produktinformation für 1.02.01.009

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.01	Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.01.009	34 Fundbüro

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102442	34 Fundbüro

Produktbeschreibung

Fundsachen:

- annehmen
- aufbewahren
- aushändigen
- vor Ort versteigern
- online versteigern
- frei verkaufen
- Versand an Eigentümer bzw. andere Gemeinden

Bearbeiten von:

- Verlustmeldungen (z.B. Pässen)
- Tierfundmeldungen

Abrechnungen mit den behandelnden Tierärzten in Bezug auf die verletzten Fundtiere

Durchführung von Versteigerungen und Freiverkäufen von nicht abgeholten Fundsachen und Abrechnung von Fundgeldern

Rechts-/Auftragsgrundlage

BGB

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen Wiesbadens, soziale Einrichtungen.

Produktziel(e)

Umsetzung des gesetzlichen Auftrags, z.B.:

- Ordnungsgemäße Annahme von Fundsachen mit dem Ziel der Rückführung bzw. Zuführung an andere Personen

Produktinformation für 1.02.01.009

Messgrößen / Kennzahl

Qualitätsstandards:

- ordentlicher Geschäftsbetrieb
- motivierte Mitarbeiter/innen
- Kundenzufriedenheit
- Innovation

Messgrößen:

- Ergebnisrechnung
- regelmäßige Fortbildungen
- regelmäßig stattfindende Mitarbeiter/innengespräche
- Aufgabenerledigung zeitnah und ohne Bildung von Rückständen
- Anzahl der Beschwerden von Kunden / Kundinnen
- angemessen moderne technische Ausstattung
- u.a.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				34,40-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727.000-	725.500-	791.210-	621.833,05-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				84,90-
10	ordentliche Erträge	727.000-	725.500-	791.210-	621.952,35-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	501.000	501.000	603.510	497.894,93
14	Abschreibungen				70,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	501.000	501.000	603.510	497.964,93
20	Verwaltungsergebnis	226.000-	224.500-	187.700-	123.987,42-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	226.000-	224.500-	187.700-	123.987,42-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	226.000-	224.500-	187.700-	123.987,42-
29	Ergebnis aus dLV	710.294	698.657	732.688	203.070,38
30	Ergebnis aus Umlagen	180.991	191.754	340.629	190.817,15
31	Ergebnis aus interner Leistung	891.285	890.411	1.073.317	393.887,53
32	Ergebnis nach ILV	665.285	665.911	885.617	269.900,11

Produktinformation für 1.02.06.004.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.06	Einwohnerangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.06.004	34 Ausweiswesen
Teilprodukt	1.02.06.004.01	34 (Neuer) Personalausweis

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102420	34 neuer Personalausweis, Mitte
102443	34 neuer Personalausweis, Vororte

Produktbeschreibung

Bürgerbüro und Ortsverwaltungen

Vorläufige und endgültige Personalausweise;
Verlustmeldungen:
- ausstellen

Ausweispflichtbefreiungen:
- erteilen

Personalausweisregister:
- führen

Online-Ausweisfunktion:
- sperren und entsperren
- ändern der PIN (persönliche Identifikations-Nummer)

Rechts-/Auftragsgrundlage

PAuswG, PAuswV; PAuswGebV; Erlasse des Ministeriums;
Arbeitsanweisungen

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen, andere städtische Org.-Einheiten, Behörden

Produktziel(e)

Umsetzung des gesetzlichen Auftrags, z.B.:
- Führen des Ausweisregisters
- Ausstellen und Bearbeiten von Ausweisdokumenten

Messgrößen / Kennzahl

Qualitätsstandards:

- ordentlicher Geschäftsbetrieb
- motivierte Mitarbeiter/innen
- Kundenzufriedenheit
- Innovation

Messgrößen:

- Ergebnisrechnung
- regelmäßige Fortbildungen
- regelmäßig stattfindende Mitarbeiter/innengespräche
- Aufgabenerledigung zeitnah und ohne Bildung von Rückständen
- Anzahl der Beschwerden von Kunden / Kundinnen
- angemessen moderne technische Ausstattung
- u.a.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				90,60-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866.800-	866.800-	813.900-	766.393,32-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	866.800-	866.800-	813.900-	766.483,92-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	641.000	641.000	671.920	637.440,20
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,80
19	ordentlicher Aufwand	641.000	641.000	671.920	637.441,00
20	Verwaltungsergebnis	225.800-	225.800-	141.980-	129.042,92-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	225.800-	225.800-	141.980-	129.042,92-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	225.800-	225.800-	141.980-	129.042,92-
29	Ergebnis aus dLV	473.101	465.350	486.968	59.880,80
30	Ergebnis aus Umlagen	100.802	106.642	208.909	132.193,04
31	Ergebnis aus interner Leistung	573.903	571.991	695.877	192.073,84
32	Ergebnis nach ILV	348.103	346.191	553.897	63.030,92

Produktinformation für 1.02.06.004.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.06	Einwohnerangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.06.004	34 Ausweiswesen
Teilprodukt	1.02.06.004.02	34 Reisepass

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102444	34 Reisepass, Mitte
102445	34 Reisepass, Vororte

Produktbeschreibung

Bürgerbüro und Ortsverwaltungen

Vorläufige und endgültige Reisepässe;
Verlustmeldungen:
- ausstellen

Passregister:
- führen

Rechts-/Auftragsgrundlage

PassG, PassV; PassVwV; Erlasse des Ministeriums; Arbeitsanweisungen

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen, andere städtische Org.-Einheiten, Behörden

Produktziel(e)

Umsetzung des gesetzlichen Auftrags, z.B.:
- Führen des Ausweisregisters
- Ausstellen und Bearbeiten von Ausweisdokumenten

Messgrößen / Kennzahl

Qualitätsstandards:

- ordentlicher Geschäftsbetrieb
- motivierte Mitarbeiter/innen
- Kundenzufriedenheit
- Innovation

Messgrößen:

- regelmäßige (interne) Fortbildungen
- Aufgabenerledigung zeitnah und ohne Bildung von Rückständen
- regelmäßig stattfindende Mitarbeiter/innengespräche
- Anzahl der Beschwerden von Kunden / Kundinnen
- angemessen moderne technische Ausstattung
- u.a.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.770-	100.270-	41.600-	50.746,50-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	98.770-	100.270-	41.600-	50.746,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.500	26.500	28.360	26.171,58
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.500	26.500	28.360	26.171,58
20	Verwaltungsergebnis	72.270-	73.770-	13.240-	24.574,92-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	72.270-	73.770-	13.240-	24.574,92-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	72.270-	73.770-	13.240-	24.574,92-
29	Ergebnis aus dLV	240.002	236.070	255.496	19.039,37
30	Ergebnis aus Umlagen	61.795	64.924	132.541	38.109,16
31	Ergebnis aus interner Leistung	301.797	300.994	388.037	57.148,53
32	Ergebnis nach ILV	229.527	227.224	374.797	32.573,61

Produktinformation für 1.02.06.004.03

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.06	Einwohnerangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.06.004	34 Ausweiswesen
Teilprodukt	1.02.06.004.03	34 Kinderreisepass

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102446	34 Kinderreisepass, Mitte
102447	34 Kinderreisepass, Vororte

Produktbeschreibung

Bürgerbüro und Ortsverwaltungen
Kinderreisepässe; Verlustmeldungen: - ausstellen
Verlängerungen: - erteilen
Lichtbilder: - erneuern
Passregister: - führen

Rechts-/Auftragsgrundlage

PassG, PassV; PassVwV; Erlasse des Ministeriums; Arbeitsanweisungen

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen, andere städtische Org.-Einheiten, Behörden

Produktziel(e)

Umsetzung des gesetzlichen Auftrags, z.B.: - Führen des Ausweisregisters - Ausstellen und Bearbeiten von Ausweisdokumenten
--

Messgrößen / Kennzahl

Qualitätsstandards:

- ordentlicher Geschäftsbetrieb
- motivierte Mitarbeiter/innen
- Kundenzufriedenheit
- Innovation

Messgrößen:

- Ergebnisrechnung
- regelmäßige Fortbildungen
- regelmäßig stattfindende Mitarbeiter/innengespräche
- Aufgabenerledigung zeitnah und ohne Bildung von Rückständen
- Anzahl der Beschwerden von Kunden / Kundinnen
- angemessen moderne technische Ausstattung
- u.a.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.000-	161.000-	112.500-	162.809,43-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	161.000-	161.000-	112.500-	162.809,43-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.000	2.000	2.000	2.434,77
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.000	2.000	2.000	2.434,77
20	Verwaltungsergebnis	159.000-	159.000-	110.500-	160.374,66-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	159.000-	159.000-	110.500-	160.374,66-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	159.000-	159.000-	110.500-	160.374,66-
29	Ergebnis aus dLV	48.181	47.392	42.329	22.885,69
30	Ergebnis aus Umlagen	40.914	44.731	32.492	121.795,97
31	Ergebnis aus interner Leistung	89.095	92.123	74.821	144.681,66
32	Ergebnis nach ILV	69.905-	66.877-	35.679-	15.693,00-

Produktinformation für 1.02.06.005.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.06	Einwohnerangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.06.005	34 Meldewesen
Teilprodukt	1.02.06.005.01	34 Online Dienstleistungen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102421	34 Online-Melderegisterauskunft
102962	34 Online-Bürgerserviceportal

Produktbeschreibung

Melderegisterauskünfte:
- erteilen

Rechts-/Auftragsgrundlage

MRRG, HMG, BMeldDÜV; DSMeld; BZRG, HVwVfG, Arbeitsanweisungen und Fachgesetze anderer Arbeitsbereiche

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen, andere städtische Org.-Einheiten, Behörden

Produktziel(e)

Umsetzung des gesetzlichen Auftrags, z.B.:
- Führen des Melderegisters
- Ausstellen von Dokumenten

Messgrößen / Kennzahl

Qualitätsstandards:
- ordentlicher Geschäftsbetrieb
- Kundenzufriedenheit
- Innovation

Messgrößen:
- zwischen 60% und 80% der Anfragen werden beantwortet
- Anzahl der Beschwerden von Kunden / Kundinnen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140-	140-		141,60-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.500-	224.500-	301.980-	222.562,30-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.420-	3.420-	1.200-	3.434,70-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	228.060-	228.060-	303.180-	226.138,60-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.600	5.600	8.600	3.860,84
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.600	5.600	8.600	3.860,84
20	Verwaltungsergebnis	222.460-	222.460-	294.580-	222.277,76-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	222.460-	222.460-	294.580-	222.277,76-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	222.460-	222.460-	294.580-	222.277,76-
29	Ergebnis aus dLV	1.287.727	1.262.381	1.366.128	1.102.901,19
30	Ergebnis aus Umlagen	393.048	416.573	636.141	814.758,97
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.680.775	1.678.954	2.002.269	1.917.660,16
32	Ergebnis nach ILV	1.458.315	1.456.494	1.707.689	1.695.382,40

Produktinformation für 1.02.06.005.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.06	Einwohnerangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.06.005	34 Meldewesen
Teilprodukt	1.02.06.005.02	34 Meldewesen und sonstige DL

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102422	34 Meldewesen und sonstige DL, Vororte
102694	34 Meldewesen u.sonst. DL, Bürgerbüro

Produktbeschreibung

Meldewesen

Melderegisterauskünfte:

- erteilen

Ermittlungen:

- beauftragen

Übermittlungs- Auskunftssperren:

- bearbeiten

Zur Ummeldung des Wohnsitzes:

- auffordern

Abmeldungen von Amtswegen:

- veranlassen

Rückmeldungen:

- bearbeiten

Personenstandsurkunden:

- bearbeiten

Lichtbildvergleiche:

- vornehmen

Führungszeugnisse,
Gewerbezentralregisterauskünfte:

- beantragen und ausstellen bzw. erteilen

Verwargelder:

- erheben

Bußgeldverfahren:

- einleiten

An-, Um-, und Abmeldungen von Wohnsitzänderungen:

- vornehmen

Meldebescheinigungen:

- ausstellen

Untersuchungsberechtigungsscheine:

- erstellen

Beglaubigungen:

- erteilen

Fotokopien:

- erstellen

Sonstige Dienstleistungen

Produktinformation für 1.02.06.005.02

Zulassungswesen

Parkerleichterungen für schwerbehinderte Menschen;

Bewohnerparkausweise:

- ausstellen

Feinstaubplaketten:

- ausgeben

Fahrzeugpapiere:

- umschreiben (ohne Kennzeichenwechsel)
- Anschrift ändern

Fahrerlaubniswesen

Fahrerlaubnisse:

- erstmalig (Antragsannahme)
- Namensänderungen vornehmen
- umtauschen

Internationale Führerscheine:

- ausstellen

Ausländerwesen

Freizügigkeitsbescheinigungen;

Elektronische Aufenthaltstitel:

- erstellen

Sonstiges

Hundesteuer:

- an- und abmelden

Fundsachen:

- annehmen und ausgeben

Einzahlungen:

- veranlassen

Rechts-/Auftragsgrundlage

MRRG, HMG, BMeldDÜV; DSMeld; BZRG, HVwVfG, FeV; StVO; FZV; BGB; SGB VI; Hundesteuersatzung; Beschluss d. Stadtverordnetenversammlung vom 27.03.2003; Arbeitsanweisungen und Fachgesetze anderer Arbeitsbereiche

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen, andere städtische Org.-Einheiten, Behörden

Produktziel(e)

- Umsetzung des gesetzlichen Auftrags, u.a. aus den Bereichen
- Einwohnerwesen
 - Zulassungswesen
 - Fahrerlaubniswesen
 - Zentrales Angebot für Einwohner / innen

Messgrößen / Kennzahl

Qualitätsstandards:

- ordentlicher Geschäftsbetrieb
- motivierte Mitarbeiter/innen
- Kundenzufriedenheit
- Innovation

Messgrößen:

- regelmäßige (interne) Fortbildungen
- Aufgabenerledigung zeitnah und ohne Bildung von Rückständen
- regelmäßig stattfindende Mitarbeiter/innengespräche
- Anzahl der Beschwerden von Kunden / Kundinnen
- angemessen moderne technische Ausstattung
- u.a.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.220-	178.220-	168.000-	178.223,51-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				306,85-
10	ordentliche Erträge	178.220-	178.220-	168.000-	178.530,36-
11	Personalaufwendungen				4.213,40
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.485	1.483	100	
14	Abschreibungen				2.459,83
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				562,10
19	ordentlicher Aufwand	1.485	1.483	100	7.235,33
20	Verwaltungsergebnis	176.735-	176.737-	167.900-	171.295,03-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	176.735-	176.737-	167.900-	171.295,03-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	176.735-	176.737-	167.900-	171.295,03-
29	Ergebnis aus dLV	688.813	615.083	685.845	
30	Ergebnis aus Umlagen	190.290	175.375	283.373	141.738,79
31	Ergebnis aus interner Leistung	879.103	790.459	969.218	141.738,79
32	Ergebnis nach ILV	702.369	613.722	801.318	29.556,24-

Produktinformation für 1.02.07.008.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.07	Personenstandswesen
Teilprodukt	1.02.07.008	34 Personenstandswesen
Teilprodukt	1.02.07.008.01	34 Geburten und Urkundenservice

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102432	34 Beurkundung von Geburten
102433	34 Fortführung der Register
102434	34 Urkundenservice

Produktbeschreibung

Innenauftrag Beurkundung von Geburten:

- Entgegennehmen und rechtliches Prüfen von Geburtsanzeigen
- Beurkunden der Geburten
- Beurkunden und Prüfen von Vaterschaftsanerkennungen
- Beurkunden und Prüfen von Namenserkklärungen und Namenserteilungen
- Beurkunden und Prüfen von Einwilligungen und Zustimmungen
- Nachbeurkundungen von im Ausland erfolgten Geburten
- Ausstellen von Urkunden

Innenauftrag Fortführung der Register:

- Beraten, Prüfen und Beurkunden von Vaterschaftsanerkennungen
- Beraten, Prüfen und Beurkunden von Namenserkklärungen und Namenserteilungen
- Prüfen und Beurkunden von Einwilligungen und Zustimmungen
- Prüfen und Beurkunden von im Ausland erfolgten Adoptionen
- Fortführen der Personenstandsregister mit personenstandsrelevanten Vorgängen

Innenauftrag Urkundenservice:

- Ausstellen von Personenstandsurkunden
- Erteilen von Auskünften aus den Personenstandsregistern
- Prüfen der Berechtigung insbesondere bei Geltendmachung des rechtlichen Interesses

Rechts-/Auftragsgrundlage

BGB, PStG, PStV, EGBGB, BVFG, StAG, ausländisches IPR und Sachvorschriften, andere Verwaltungsvorschriften, höchst- und obergerichtliche Entscheidungen u.a.

Zielgruppe(n)

Eltern, deren Kinder in Wiesbaden geboren sind bzw. deren Geburt in Wiesbaden angezeigt wurde; Einwohner und Einwohnerinnen
Behörden.

Produktinformation für 1.02.07.008.01

Produktziel(e)

Umsetzung des gesetzlichen Auftrags, z.B.:
- Ausstatten der Einwohner/innen und Behörden mit Urkunden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100-	10.100-	8.000-	9.890,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.350-	103.350-	95.000-	103.357,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000-	20.000-	20.000-	19.664,52-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				13,50-
10	ordentliche Erträge	133.450-	133.450-	123.000-	132.925,02-
11	Personalaufwendungen				1.304,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.586	21.586	21.400	19.582,61
14	Abschreibungen				95,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	21.586	21.586	21.400	20.981,61
20	Verwaltungsergebnis	111.864-	111.864-	101.600-	111.943,41-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	111.864-	111.864-	101.600-	111.943,41-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	111.864-	111.864-	101.600-	111.943,41-
29	Ergebnis aus dLV	219.671	210.871	328.877	
30	Ergebnis aus Umlagen	39.713	39.602	124.345	83.535,73
31	Ergebnis aus interner Leistung	259.385	250.473	453.222	83.535,73
32	Ergebnis nach ILV	147.520	138.609	351.622	28.407,68-

Produktinformation für 1.02.07.008.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.07	Personenstandswesen
Teilprodukt	1.02.07.008	34 Personenstandswesen
Teilprodukt	1.02.07.008.02	34 Eheschließungen / Begründungen LPart

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102435	34 eheschließungen / Begr. LPart

Produktbeschreibung

- Anmelden von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften rechtliches Prüfen der Ehefähigkeit bzw. der Voraussetzungen für die Begründung einer Lebenspartnerschaft
- Eheschließungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften
- Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen
- Führen und Fortführen des Ehe- und Lebenspartnerschaftsregisters
- Nachbeurkunden von Eheschließungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften im Ausland sowie vor ausländischen Konsulaten
- Beurkunden und Prüfen von namensrechtlichen Erklärungen
- Anerkennen und Prüfen ausländischer Scheidungsurteile
- Ausstellen von Urkunden

Rechts-/Auftragsgrundlage

PStG, BGB, LPartG, EGBGB, PStV, StAG, BVFG, ausländisches IPR und Sachvorschriften, Verwaltungsvorschriften, höchst- und obergerichtliche Entscheidungen u. a.

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen, die entweder im In- oder Ausland heiraten wollen bzw. geheiratet oder eine Lebenspartnerschaft begründet haben; Behörden.

Produktziel(e)

- Umsetzen des gesetzlichen Auftrags, z.B.:
- Eheschließungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften in einem angemessenen Rahmen
 - Ausstatten der Einwohner/innen mit Urkunden

Messgrößen / Kennzahl

Qualitätsicherung:

- ordentlicher Geschäftsbetrieb
- motivierte Mitarbeiter/innen
- Kundenzufriedenheit
- Innovation

Messgrößen:

- Ergebnisrechnung
- regelmäßige Fortbildungen
- regelmäßig stattfindende Mitarbeiter/innengespräche
- Aufgabenerledigung zeitnah und ohne Bildung von Rückständen
- Anzahl der Beschwerden von Kunden / Kundinnen
- angemessen moderne technische Ausstattung
- u.a.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.990-	70.990-	75.200-	70.982,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	70.990-	70.990-	75.200-	70.982,00-
11	Personalaufwendungen				1.063,98
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	344	343		
14	Abschreibungen				35,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	344	343		1.098,98
20	Verwaltungsergebnis	70.646-	70.647-	75.200-	69.883,02-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	70.646-	70.647-	75.200-	69.883,02-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	70.646-	70.647-	75.200-	69.883,02-
29	Ergebnis aus dLV	360.921	435.695	341.552	
30	Ergebnis aus Umlagen	106.929	146.011	145.726	56.081,85
31	Ergebnis aus interner Leistung	467.850	581.707	487.278	56.081,85
32	Ergebnis nach ILV	397.204	511.060	412.078	13.801,17-

Produktinformation für 1.02.07.008.03

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.07	Personenstandswesen
Teilprodukt	1.02.07.008	34 Personenstandswesen
Teilprodukt	1.02.07.008.03	34 Sterbefälle und Namensänderungen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102436	34 Beurkundung von Sterbefällen
102437	34 Bes. Beurkundungen u. Namensänderungen
102438	34 Öffentl.-rechtl. Namensänderungen

Produktbeschreibung

Innenauftrag Beurkundung von Sterbefällen:

- Entgegennehmen und rechtliches Prüfen von Sterbefallanzeigen
- Nachbeurkunden von im Ausland erfolgten Sterbefällen
- Beurkunden von Kriegssterbefällen
- Führen der Testamentskartei
- Ausstellen von Urkunden

Innenauftrag Besondere Beurkundungen und Namenserkklärungen:

- Beraten über die Möglichkeiten der Namensführung
- Beurkunden von Namenserkklärungen
- Beurkunden von Namenserkklärungen nach § 94 BVFG und Art. 47 EGBGB
- Ausstellen von Urkunden und Bescheinigungen über die Namensführung

Innenauftrag Öffentlich-rechtliche Namensänderungen:

- Bearbeiten von Anträgen auf Änderung von Vor- und/oder Familiennamen
- Prüfen auf Vorliegen eines wichtigen Grundes
- Anhören aller Beteiligten
- Einholen von Auskünften und ggf. Stellungnahmen anderer Behörden und Institutionen
- Begründen der Entscheidung und Erstellen eines Bescheides; Bearbeiten von Widersprüchen
- Festsetzen der Verwaltungsgebühren
- Ausstellen von Namensänderungsurkunden
- Aufnehmen und Vorprüfen von Anträgen auf Feststellung des Familiennamens

Rechts-/Auftragsgrundlage

PStG, PStV, BGB, EGBGB, BVFG, StAG, ausländisches IPR und Sachvorschriften, Verwaltungsvorschriften, höchst- und obergerichtliche Entscheidungen u. a., NamÄndG, 1. DVNamÄndG, NamÄndVwV, Landesverordnungen, Übereinkommen vom 04.09.1958.

Zielgruppe(n)

Einwohner und Einwohnerinnen, Behörden

Produktinformation für 1.02.07.008.03

Produktziel(e)

Umsetzen des gesetzlichen Auftrags, z.B.:

- Ausstatten der Betroffenen mit Urkunden und Unterlagen.
- Sicherstellen der Bekanntmachung von erbrechtlichen Verfügungen Verstorbener
- Beseitigung von Unzuträglichkeiten in der Namensführung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40-	40-		42,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	89.340-	89.340-	120.000-	89.034,31-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10.600-	10.600-		10.905,09-
10	ordentliche Erträge	99.980-	99.980-	120.000-	99.981,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	127.000	127.000	127.000	85.723,02
14	Abschreibungen				18.832,18
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	127.000	127.000	127.000	104.555,20
20	Verwaltungsergebnis	27.020	27.020	7.000	4.573,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.020	27.020	7.000	4.573,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.020	27.020	7.000	4.573,80
29	Ergebnis aus dLV	119.768	115.296	81.297	1.215,72
30	Ergebnis aus Umlagen	54.069	56.920	48.309	42.098,58
31	Ergebnis aus interner Leistung	173.837	172.216	129.606	43.314,30
32	Ergebnis nach ILV	200.857	199.236	136.606	47.888,10

Produktinformation für 1.02.07.008.04

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.07	Personenstandswesen
Teilprodukt	1.02.07.008	34 Personenstandswesen
Teilprodukt	1.02.07.008.04	34 Ordnungsbehörde für das Leichenwesen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102439	34 Ordnungsbeh. f. d. Leichenwesen

Produktbeschreibung

- Bestatten mittelloser Personen
- Ermitteln von Angehörigen
- Verfolgen von Rückerstattungsansprüchen

Rechts-/Auftragsgrundlage

BGB, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, HSOG, Verwaltungsvorschriften u.a.

Zielgruppe(n)

Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsinstitute, Behörden.

Produktziel(e)

- Umsetzen des gesetzlichen Auftrags, z.B.:
- Sicherstellen von ordnungsgemäßen Bestattungen zur Wahrung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Gefahrenabwehr
 - Sicherstellen eines würdevollen, einheitlichen Bestattungsstandards
 - Erzielen einer hohen Rückerstattungsrate von Bestattungskosten

Messgrößen / Kennzahl

Qualitätsstandards:

- ordentlicher Geschäftsbetrieb
- motivierte Mitarbeiter/innen
- Kundenzufriedenheit
- Innovation

Messgrößen:

- Ergebnisrechnung
- regelmäßige Fortbildungen
- regelmäßig stattfindende Mitarbeiter/innengespräche
- Aufgabenerledigung zeitnah und ohne Bildung von Rückständen
- Anzahl der Beschwerden von Kunden / Kundinnen
- angemessen moderne technische Ausstattung
- u.a.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000-			147.430,10-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	160.000-			147.430,10-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	160.000			12,00-
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	160.000			12,00-
20	Verwaltungsergebnis				147.442,10-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				147.442,10-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				147.442,10-
29	Ergebnis aus dLV	101.857			35,00
30	Ergebnis aus Umlagen	43.979			95.898,45
31	Ergebnis aus interner Leistung	145.836			95.933,45
32	Ergebnis nach ILV	145.836			51.508,65-

Produktinformation für 1.02.08.001.19

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.08	Statistik und Wahlen
Teilprodukt	1.02.08.001	Wahlen
Teilprodukt	1.02.08.001.19	34 Bundestagswahl

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102423	34 Bundestagswahl

Produktbeschreibung

Bundestagswahl
- vorbereiten und durchführen

Rechts-/Auftragsgrundlage

BWG, BWO

Zielgruppe(n)

Wahlberechtigte und Mitarbeiter / innen

Produktziel(e)

Umsetzung des gesetzlichen Auftrags

Messgrößen / Kennzahl

Qualitätsstandard:
- regelkonforme und bürgerfreundliche Durchführung

Messgröße:
- keine erfolgreiche Wahlanfechtung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				111.071,32-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				111.071,32-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				111.071,32-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				111.071,32-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				111.071,32-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				110.564,81
31	Ergebnis aus interner Leistung				110.564,81
32	Ergebnis nach ILV				506,51-

Produktinformation für 1.02.08.001.20

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.08	Statistik und Wahlen
Teilprodukt	1.02.08.001	Wahlen
Teilprodukt	1.02.08.001.20	34 Landtagswahl

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102424	34 Landtagswahl

Produktbeschreibung

Landtagswahl
- vorbereiten und durchführen

Rechts-/Auftragsgrundlage

LWG, LWO

Zielgruppe(n)

Wahlberechtigte und Mitarbeiter / innen

Produktziel(e)

Umsetzung des gesetzlichen Auftrags

Messgrößen / Kennzahl

Qualitätsstandard:
- regelkonforme und bürgerfreundliche Durchführung

Messgröße:
- keine erfolgreiche Wahlanfechtung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				168.557,29-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				168.557,29-
11	Personalaufwendungen				154,20
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				115.396,98
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				115.551,18
20	Verwaltungsergebnis				53.006,11-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				53.006,11-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				53.006,11-
29	Ergebnis aus dLV				43.731,94
30	Ergebnis aus Umlagen				292.589,90
31	Ergebnis aus interner Leistung				336.321,84
32	Ergebnis nach ILV				283.315,73

Produktinformation für 1.02.08.001.21

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.08	Statistik und Wahlen
Teilprodukt	1.02.08.001	Wahlen
Teilprodukt	1.02.08.001.21	34 Europawahl

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102425	34 Europawahl

Produktbeschreibung

Europawahl
- vorbereiten und durchführen

Rechts-/Auftragsgrundlage

EuWG, EuWO, BWG, BWO

Zielgruppe(n)

Wahlberechtigte und Mitarbeiter / innen

Produktziel(e)

Umsetzung des gesetzlichen Auftrags

Messgrößen / Kennzahl

Qualitätsstandard:
- regelkonforme und bürgerfreundliche Durchführung

Messgröße:
- keine erfolgreiche Wahlanfechtung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				20.000,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				20.000,00
20	Verwaltungsergebnis				20.000,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				20.000,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				20.000,00
29	Ergebnis aus dLV		35.113		
30	Ergebnis aus Umlagen		16.459		10.442,03
31	Ergebnis aus interner Leistung		51.572		10.442,03
32	Ergebnis nach ILV		51.572		30.442,03

Produktinformation für 1.02.08.001.24

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.08	Statistik und Wahlen
Teilprodukt	1.02.08.001	Wahlen
Teilprodukt	1.02.08.001.24	34 Seniorenbeiratswahl

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102428	34 Seniorenbeiratswahl

Produktbeschreibung

Seniorenbeiratswahl
- vorbereiten und durchführen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Wahlordnung, KWG, KWO

Zielgruppe(n)

Wahlberechtigte und Mitarbeiter / innen

Produktziel(e)

Umsetzung des gesetzlichen Auftrags

Messgrößen / Kennzahl

Qualitätsstandard:
- regelkonforme und bürgerfreundliche Durchführung

Messgröße:
- keine erfolgreiche Wahlanfechtung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			80.000	203,49
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			80.000	203,49
20	Verwaltungsergebnis			80.000	203,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			80.000	203,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			80.000	203,49
29	Ergebnis aus dLV			25.775	
30	Ergebnis aus Umlagen			57.871	270,96
31	Ergebnis aus interner Leistung			83.647	270,96
32	Ergebnis nach ILV			163.647	474,45

Produktinformation für 1.02.08.001.25

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.08	Statistik und Wahlen
Teilprodukt	1.02.08.001	Wahlen
Teilprodukt	1.02.08.001.25	34 Ausländerbeiratswahl

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102429	34 Ausländerbeiratswahl

Produktbeschreibung

Ausländerbeiratswahl
- vorbereiten und durchführen

Rechts-/Auftragsgrundlage

HGO, KWG, KWO

Zielgruppe(n)

Wahlberechtigte und Mitarbeiter / innen

Produktziel(e)

Umsetzung des gesetzlichen Auftrags

Messgrößen / Kennzahl

Qualitätsstandard:
- regelkonforme und bürgerfreundliche Durchführung

Messgröße:
- keine erfolgreiche Wahlanfechtung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV		98.063		
30	Ergebnis aus Umlagen		46.133		
31	Ergebnis aus interner Leistung		144.196		
32	Ergebnis nach ILV		144.196		

Produktinformation für 1.02.08.001.26

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.08	Statistik und Wahlen
Teilprodukt	1.02.08.001	Wahlen
Teilprodukt	1.02.08.001.26	34 Stadtverordneten- und Ortsbeiratswahl

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102430	34 Stadtverordneten- und Ortsbeiratswahl

Produktbeschreibung

Stadtverordneten- und Ortsbeiratswahl
- vorbereiten und durchführen

Rechts-/Auftragsgrundlage

HGO, KWG, KWO

Zielgruppe(n)

Wahlberechtigte und Mitarbeiter / innen

Produktziel(e)

Umsetzung des gesetzlichen Auftrags

Messgrößen / Kennzahl

Qualitätsstandard:
- regelkonforme und bürgerfreundliche Durchführung

Messgröße:
- keine erfolgreiche Wahlanfechtung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			30.000	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			30.000	
20	Verwaltungsergebnis			30.000	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			30.000	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			30.000	
29	Ergebnis aus dLV	33.482		25.775	
30	Ergebnis aus Umlagen	12.333		30.515	
31	Ergebnis aus interner Leistung	45.814		56.291	
32	Ergebnis nach ILV	45.814		86.291	

Produktinformation für 1.02.08.001.27

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.08	Statistik und Wahlen
Teilprodukt	1.02.08.001	Wahlen
Teilprodukt	1.02.08.001.27	34 Wahl des Jugendparlamentes

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102431	34 Wahl des Jugendparlamentes

Produktbeschreibung

Jugendparlamentswahl
- vorbereiten und durchführen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Wahlordnung, KWG, KWO

Zielgruppe(n)

Wahlberechtigte und Mitarbeiter / innen

Produktziel(e)

Umsetzung des gesetzlichen Auftrags

Messgrößen / Kennzahl

Qualitätsstandard:
- regelkonforme und bürgerfreundliche Durchführung

Messgröße:
- keine erfolgreiche Wahlanfechtung

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338.910-	1.338.910-	1.024.470-	1.591.417,91-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.062.360-	5.082.360-	4.850.580-	5.093.504,88-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.570-	23.570-	31.880-	23.578,07-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	44.200-	44.200-	61.350-	44.201,48-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			39.659-	
9 sonstige ordentliche Erträge	473.680-	473.680-	323.590-	641.742,39-
10 ordentliche Erträge	6.942.720-	6.962.720-	6.331.529-	7.394.444,73-
11 Personalaufwendungen	11.071.630	10.965.170	10.511.697	10.971.418,86
12 Versorgungsaufwendungen	299.900	296.740	258.000	224.523,56
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	6.650.176	6.663.263	6.391.092	6.749.266,71
14 Abschreibungen	785.752	905.722	1.147.912	1.339.982,23
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	8.000	8.000	88.000	3.990,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	640.780-	640.780-	621.410-	602.965,22-
19 ordentlicher Aufwand	18.174.678	18.198.115	17.775.291	18.686.216,14
20 Verwaltungsergebnis	11.231.958	11.235.395	11.443.763	11.291.771,41
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	11.231.958	11.235.395	11.443.763	11.291.771,41
25 außerordentliche Erträge				102.028,99-
26 außerordentliche Aufwendungen				109.780,05
27 außerordentliches Ergebnis				7.751,06
28 Jahresergebnis	11.231.958	11.235.395	11.443.763	11.299.522,47
29 Ergebnis aus dLV	593.377	551.778	269.675-	212.072,58
30 Ergebnis aus Umlagen	1.434.093	1.501.357	5.887.571	1.023.890,68
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.027.470	2.053.134	5.617.896	1.235.963,26
32 Ergebnis nach internen Leistungen	13.259.428	13.288.530	17.061.659	12.535.485,73

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307.880-	1.307.880-	990.970-	1.560.386,28-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	24.710-	24.710-	65.420-	24.704,57-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.970-	22.970-	31.880-	22.974,53-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	44.200-	44.200-	51.800-	44.201,48-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			39.659-	
9 sonstige ordentliche Erträge	419.230-	419.230-	279.880-	587.310,74-
10 ordentliche Erträge	1.818.990-	1.818.990-	1.459.609-	2.239.577,60-
11 Personalaufwendungen	9.852.750	9.758.360	9.302.000	9.752.120,81
12 Versorgungsaufwendungen	299.900	296.740	258.000	224.523,56
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	5.054.783	5.084.987	4.829.727	5.019.648,82
14 Abschreibungen	608.597	688.897	831.429	1.086.028,43
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	8.000	8.000	88.000	3.990,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	662.470	662.470	681.840	678.657,97
19 ordentlicher Aufwand	16.486.500	16.499.454	15.990.996	16.764.969,59
20 Verwaltungsergebnis	14.667.510	14.680.464	14.531.388	14.525.391,99
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	14.667.510	14.680.464	14.531.388	14.525.391,99
25 außerordentliche Erträge				99.897,23-
26 außerordentliche Aufwendungen				92.249,56
27 außerordentliches Ergebnis				7.647,67-
28 Jahresergebnis	14.667.510	14.680.464	14.531.388	14.517.744,32
29 Ergebnis aus dLV	2.663.905-	2.714.458-	1.911.084-	2.830.663,63-
30 Ergebnis aus Umlagen	454.279	484.417	3.508.663	433.121,29
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.209.626-	2.230.041-	1.597.579	2.397.542,34-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	12.457.884	12.450.423	16.128.967	12.120.201,98

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.030-	31.030-	33.500-	31.031,63-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.937.650-	4.937.650-	4.638.700-	4.933.204,07-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600-	600-		603,54-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			9.550-	
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	54.450-	54.450-	43.710-	54.431,65-
10 ordentliche Erträge	5.023.730-	5.023.730-	4.725.460-	5.019.270,89-
11 Personalaufwendungen	1.218.880	1.206.810	1.209.697	1.219.298,05
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.495.393	1.458.276	1.414.905	1.594.021,65
14 Abschreibungen	177.155	216.825	316.483	253.953,80
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303.250-	1.303.250-	1.303.250-	1.281.623,19-
19 ordentlicher Aufwand	1.588.178	1.578.661	1.637.835	1.785.650,31
20 Verwaltungsergebnis	3.435.552-	3.445.069-	3.087.625-	3.233.620,58-
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	3.435.552-	3.445.069-	3.087.625-	3.233.620,58-
25 außerordentliche Erträge				2.131,76-
26 außerordentliche Aufwendungen				15.328,86
27 außerordentliches Ergebnis				13.197,10
28 Jahresergebnis	3.435.552-	3.445.069-	3.087.625-	3.220.423,48-
29 Ergebnis aus dLV	3.254.737	3.263.735	1.636.784	3.039.001,25
30 Ergebnis aus Umlagen	979.423	1.016.546	2.377.292	574.761,64
31 Ergebnis aus internen Leistungen	4.234.160	4.280.281	4.014.075	3.613.762,89
32 Ergebnis nach internen Leistungen	798.608	835.212	926.450	393.339,41

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	100.000-	120.000-	146.460-	135.596,24-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge	100.000-	120.000-	146.460-	135.596,24-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	100.000	120.000	146.460	135.596,24
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	100.000	120.000	146.460	135.596,24
20 Verwaltungsergebnis				
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis				
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				2.201,63
27 außerordentliches Ergebnis				2.201,63
28 Jahresergebnis				2.201,63
29 Ergebnis aus dLV	2.545	2.500	4.625	3.734,96
30 Ergebnis aus Umlagen	391	394	1.617	16.007,75
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.936	2.895	6.242	19.742,71
32 Ergebnis nach internen Leistungen	2.936	2.895	6.242	21.944,34

Kostenstellen zu 1038 - 67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001014	67 AfA Investitionszuschüsse	See, Margit
01100088	67 Zentrale Dienste	Kilb, Simone
01300211	67 Grünflächen	Bäder, Thomas
01300212	67 Werkstatt	Bäder, Thomas
01300213	67 Forsten	Rippelbeck, Sabine
01300214	67 Fasanerie	Kilian, Ute
13000012	67 Maschinen Werkstatt	Bäder, Thomas
15000307	67 unbebaute Grundstücke - Grünflächen	Bäder, Thomas
15000327	67 Liegenschaft Werkstatt	Bäder, Thomas
15000328	67 Grundstücke Forst	Rippelbeck, Sabine
15000329	67 Liegenschaft Fasanerie	Kilian, Ute
15000332	67 jüdische Friedhöfe	Bäder, Thomas
15000389	67 Forsthaus Rambach	Rippelbeck, Sabine
15000390	67 Forsthaus Platte	Rippelbeck, Sabine
15000391	67 Forsthaus Dambachtal	Rippelbeck, Sabine
15000392	67 Kapellenstraße 99	Bäder, Thomas
15000393	67 Unterkünfte Grünflächen	Bäder, Thomas
15000395	67 Forsthaus Kohlheck	Rippelbeck, Sabine
15000396	67 Forsthaus Kloppenheim	Rippelbeck, Sabine
15000397	67 Forsthaus Frauenstein	Rippelbeck, Sabine
16000028	67 Fahrzeuge/Geräte Grünflächen	Bäder, Thomas
16000029	67 Fahrzeuge Werkstatt	Bäder, Thomas
16000030	67 Fahrzeuge Forstabteilung	Rippelbeck, Sabine
16000031	67 Fahrzeuge Fasanerie	Kilian, Ute

Produkte zu 1038 - 67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.029	67 Querschnittssammler Amt 67	Elnain, Susanne
1.04.09.001	67 Fasanerie	Kilian, Ute
1.10.03.002	67 Pflege Denkmale Amt 67	Kilb, Simone
1.13.01.001.01	67 Grünflächen	Bäder, Thomas
1.13.01.001.02	67 Straßenbegleitgrün	Bäder, Thomas
1.13.01.001.04	67 Spielplätze	Bäder, Thomas
1.13.01.001.05	67 Baumpflege	Bäder, Thomas
1.13.01.002	67 Kleingartenwesen	Ehmler, Markus
1.13.03.001.08	67 Friedhofswesen - Stadtanteil	Kilb, Simone
1.13.03.002	67 Jüdische Friedhöfe	Bäder, Thomas
1.13.03.003	67 Kriegsgräber	Bäder, Thomas
1.13.03.004	67 Reichsmarkgräber	Bäder, Thomas
1.13.05.001.01	67 Forsten Erwerbsbetrieb	Rippelbeck, Sabine
1.13.05.001.02	67 Vermietung Forst	Rippelbeck, Sabine
1.13.05.001.03	67 Forsten Gemeinwirtschaft	Rippelbeck, Sabine
1.13.05.002	67 Förderung der Landwirtschaft	Rippelbeck, Sabine

Kostenstellen zu 1042 - EB Friedhöfe

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01300210	67 Friedhofswesen	Bäder, Thomas
15000308	67 Gebäude Friedhöfe Wiesbaden	Bäder, Thomas
15000394	67 Friedhofsflächen	Bäder, Thomas
15000402	67 Gebäude Friedhöfe AKK	Bäder, Thomas
15000404	67 Friedhofsflächen AKK	Bäder, Thomas
16000027	67 Fahrzeuge/Geräte Friedhofswesen	Bäder, Thomas
16000039	67 Gräberbagger Friedhofswesen	Bäder, Thomas

Produkte zu 1042 - EB Friedhöfe

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.13.03.001.01	67 Friedhofsunterhaltung	Bäder, Thomas
1.13.03.001.04	67 Baumpflege Friedhöfe	May, Christian
1.13.03.001.05	67 Bestattungen	Kilb, Simone
1.13.03.001.06	67 Grabmale	Kilb, Simone
1.13.03.001.07	67 Vermietung/Verpachtung Friedhof	Geyer-Knörzner, Barbara

Produkte zu 1043 - EB Legatgräber

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.13.03.001.03	67 Legatgrabpflege	Kilb, Simone

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450-	1.450-	1.500-	1.453,54-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.450-	1.450-	1.500-	1.453,54-
11	Personalaufwendungen	635.000	630.000	646.520	744.734,57
12	Versorgungsaufwendungen	36.770	35.420	60.000	17.268,13
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	217.912	217.266	220.981	193.004,13
14	Abschreibungen	1.746	2.353	2.109	612,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	891.428	885.039	929.610	955.618,83
20	Verwaltungsergebnis	889.978	883.589	928.110	954.165,29
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	889.978	883.589	928.110	954.165,29
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	889.978	883.589	928.110	954.165,29
29	Ergebnis aus dLV	139.490-	137.068-	189.157-	200.352,29-
30	Ergebnis aus Umlagen	750.488-	746.521-	738.952-	753.813,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	889.978-	883.589-	928.110-	954.165,29-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.470-	5.470-	4.000-	5.464,79-
10	ordentliche Erträge	5.470-	5.470-	4.000-	5.464,79-
11	Personalaufwendungen	1.218.880	1.206.810	1.209.697	1.219.298,05
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	100.683	100.566	89.145	142.875,58
14	Abschreibungen	5.165	8.643	136.344	12.899,32
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.324.728	1.316.019	1.435.186	1.375.072,95
20	Verwaltungsergebnis	1.319.258	1.310.549	1.431.186	1.369.608,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.319.258	1.310.549	1.431.186	1.369.608,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.319.258	1.310.549	1.431.186	1.369.608,16
29	Ergebnis aus dLV	511.162-	483.631-	672.782-	689.730,80-
30	Ergebnis aus Umlagen	808.096-	826.918-	758.404-	679.877,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.319.258-	1.310.549-	1.431.186-	1.369.608,16-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000-	12.000-	1.100-	12.007,91-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	17.640-	17.640-	18.650-	17.644,10-
10	ordentliche Erträge	29.640-	29.640-	19.750-	29.652,01-
11	Personalaufwendungen	6.924.320	6.857.240	6.696.810	6.776.655,24
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	392.362	391.560	384.155	366.366,69
14	Abschreibungen	49.081	58.080	132.094	59.262,12
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.365.763	7.306.880	7.213.059	7.202.284,05
20	Verwaltungsergebnis	7.336.123	7.277.240	7.193.309	7.172.632,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.336.123	7.277.240	7.193.309	7.172.632,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				5,00
27	außerordentliches Ergebnis				5,00
28	Jahresergebnis	7.336.123	7.277.240	7.193.309	7.172.637,04
29	Ergebnis aus dLV	5.195.196-	5.274.096-	5.271.235-	5.393.601,88-
30	Ergebnis aus Umlagen	2.140.927-	2.003.144-	1.922.075-	1.779.035,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.336.123-	7.277.240-	7.193.310-	7.172.637,04-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600-	3.600-		3.599,06-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	12.190-	12.190-	8.000-	12.194,85-
10	ordentliche Erträge	15.790-	15.790-	8.000-	15.793,91-
11	Personalaufwendungen	535.730	530.420	416.865	535.911,90
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	32.217	32.100	34.018	35.596,32
14	Abschreibungen	1.431	1.549	2.338	1.650,46
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	569.378	564.069	453.221	573.158,68
20	Verwaltungsergebnis	553.588	548.279	445.221	557.364,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	553.588	548.279	445.221	557.364,77
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	553.588	548.279	445.221	557.364,77
29	Ergebnis aus dLV	398.358-	391.017-	355.471-	417.973,38-
30	Ergebnis aus Umlagen	155.230-	157.262-	89.747-	139.391,39-
31	Ergebnis aus interner Leistung	553.588-	548.279-	445.218-	557.364,77-
32	Ergebnis nach ILV			3	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980-	4.980-	4.280-	4.975,74-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				398,06
10	ordentliche Erträge	4.980-	4.980-	4.280-	4.577,68-
11	Personalaufwendungen	960.000	950.000	870.330	959.834,32
12	Versorgungsaufwendungen	223.590	222.370	170.000	174.147,10
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	94.074	94.073	111.732	80.428,61
14	Abschreibungen	6.239	15.975	19.963	19.891,81
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.283.903	1.282.418	1.172.025	1.234.301,84
20	Verwaltungsergebnis	1.278.923	1.277.438	1.167.745	1.229.724,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.278.923	1.277.438	1.167.745	1.229.724,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.278.923	1.277.438	1.167.745	1.229.724,16
29	Ergebnis aus dLV	906.519-	858.200-	1.107.035-	993.124,92-
30	Ergebnis aus Umlagen	372.404-	419.239-	60.710-	236.599,24-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.278.923-	1.277.438-	1.167.745-	1.229.724,16-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940-	940-		938,28-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	28.520-	28.520-	5.300-	28.512,96-
10	ordentliche Erträge	29.460-	29.460-	5.300-	29.451,24-
11	Personalaufwendungen	797.000	790.000	670.775	733.698,37
12	Versorgungsaufwendungen	39.540	38.950	28.000	33.108,33
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	37.308	37.307	36.882	35.269,19
14	Abschreibungen	7.285	7.440	26.857	6.521,08
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	881.133	873.697	762.514	808.596,97
20	Verwaltungsergebnis	851.673	844.237	757.214	779.145,73
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	851.673	844.237	757.214	779.145,73
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	851.673	844.237	757.214	779.145,73
29	Ergebnis aus dLV	205	203	222	
30	Ergebnis aus Umlagen	851.878-	844.440-	757.436-	779.145,73-
31	Ergebnis aus interner Leistung	851.673-	844.237-	757.214-	779.145,73-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.900	11.900	11.900	17.839,26
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.900	11.900	11.900	17.839,26
20	Verwaltungsergebnis	11.900	11.900	11.900	17.839,26
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.900	11.900	11.900	17.839,26
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.900	11.900	11.900	17.839,26
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	11.900-	11.900-	11.900-	17.839,26-
31	Ergebnis aus interner Leistung	11.900-	11.900-	11.900-	17.839,26-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.000-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			32.745-	
9	sonstige ordentliche Erträge	470-	470-	19.500-	470,47-
10	ordentliche Erträge	470-	470-	72.245-	470,47-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.045.960	1.083.730	732.600	998.772,84
14	Abschreibungen	240.351	298.760	377.384	665.566,61
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			30.000	3.900,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.080	3.080	3.080	3.930,35
19	ordentlicher Aufwand	1.289.391	1.385.570	1.143.064	1.672.169,80
20	Verwaltungsergebnis	1.288.921	1.385.100	1.070.819	1.671.699,33
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.288.921	1.385.100	1.070.819	1.671.699,33
25	außerordentliche Erträge				7.097,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				8.932,00
27	außerordentliches Ergebnis				1.835,00
28	Jahresergebnis	1.288.921	1.385.100	1.070.819	1.673.534,33
29	Ergebnis aus dLV	138.408	137.410	92.018	90.279,52
30	Ergebnis aus Umlagen	1.427.329-	1.522.510-	1.162.837-	1.763.813,85-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.288.921-	1.385.100-	1.070.819-	1.673.534,33-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			9.550-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.210-	1.210-	1.400-	1.210,15-
10	ordentliche Erträge	1.210-	1.210-	10.950-	1.210,15-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	264.160	264.160	264.160	257.175,83
14	Abschreibungen	32.097	33.482	33.496	34.095,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	591,56
19	ordentlicher Aufwand	296.857	298.242	298.256	291.862,39
20	Verwaltungsergebnis	295.647	297.032	287.306	290.652,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	295.647	297.032	287.306	290.652,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	295.647	297.032	287.306	290.652,24
29	Ergebnis aus dLV	11.341	11.132	15.953	11.250,57
30	Ergebnis aus Umlagen	306.988-	308.164-	303.259-	301.902,81-
31	Ergebnis aus interner Leistung	295.647-	297.032-	287.306-	290.652,24-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			9.000	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			9.000	
20	Verwaltungsergebnis			9.000	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			9.000	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			9.000	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			9.000-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			9.000-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			751-	
9	sonstige ordentliche Erträge	2.980-	2.980-		2.975,71-
10	ordentliche Erträge	2.980-	2.980-	751-	2.975,71-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	62.230	62.230	92.230	192.119,56
14	Abschreibungen	2.152	2.152	5.374	5.669,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			19.370	19.379,53
19	ordentlicher Aufwand	64.382	64.382	116.974	217.168,09
20	Verwaltungsergebnis	61.402	61.402	116.224	214.192,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	61.402	61.402	116.224	214.192,38
25	außerordentliche Erträge				81.816,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				82.343,00
27	außerordentliches Ergebnis				527,00
28	Jahresergebnis	61.402	61.402	116.224	214.719,38
29	Ergebnis aus dLV	9.757	9.237	8.239	10.798,43
30	Ergebnis aus Umlagen	71.159-	70.639-	124.463-	225.517,81-
31	Ergebnis aus interner Leistung	61.402-	61.402-	116.224-	214.719,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			624-	
9	sonstige ordentliche Erträge	6.340-	6.340-		6.335,22-
10	ordentliche Erträge	6.340-	6.340-	624-	6.335,22-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	180.800	130.800	188.800	140.498,12
14	Abschreibungen	65.243	65.321	81.859	72.135,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	246.043	196.121	270.659	212.633,52
20	Verwaltungsergebnis	239.703	189.781	270.035	206.298,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	239.703	189.781	270.035	206.298,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	239.703	189.781	270.035	206.298,30
29	Ergebnis aus dLV	4.012	3.322	2.238	1.804,08
30	Ergebnis aus Umlagen	243.715-	193.103-	272.273-	208.102,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	239.703-	189.781-	270.035-	206.298,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40	40	67.040	13.260,64
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	40	40	67.040	13.260,64
20	Verwaltungsergebnis	40	40	67.040	13.260,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	40	40	67.040	13.260,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	40	40	67.040	13.260,64
29	Ergebnis aus dLV			10.401	6.228,69
30	Ergebnis aus Umlagen	40-	40-	77.441-	19.489,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung	40-	40-	67.040-	13.260,64-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10.300-	10.300-	9.800-	10.299,00-
10	ordentliche Erträge	10.300-	10.300-	9.800-	10.299,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.240	11.240	1.240	8.547,08
14	Abschreibungen	1.948	1.948	1.948	2.025,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.188	13.188	3.188	10.572,08
20	Verwaltungsergebnis	4.112-	2.888	6.612-	273,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.112-	2.888	6.612-	273,08
25	außerordentliche Erträge				1,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				1,00-
28	Jahresergebnis	4.112-	2.888	6.612-	272,08
29	Ergebnis aus dLV	575	1.631	1.351	
30	Ergebnis aus Umlagen	3.537	4.519-	5.261	272,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.112	2.888-	6.612	272,08-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.120-	7.120-	9.390-	7.115,25-
10	ordentliche Erträge	7.120-	7.120-	9.390-	7.115,25-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.630	60.630	5.630	13.491,38
14	Abschreibungen	472	472	472	495,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	21.102	61.102	6.102	13.986,38
20	Verwaltungsergebnis	13.982	53.982	3.288-	6.871,13
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.982	53.982	3.288-	6.871,13
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	13.982	53.982	3.288-	6.872,13
29	Ergebnis aus dLV	4.235	10.103	4.118	4.091,97
30	Ergebnis aus Umlagen	18.217-	64.085-	830-	10.964,10-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.982-	53.982-	3.288	6.872,13-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	8.630-	8.630-	7.950-	8.632,50-
10	ordentliche Erträge	8.630-	8.630-	7.950-	8.632,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.710	2.710	2.710	45.859,17
14	Abschreibungen	1.220	1.220	1.343	1.343,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.930	3.930	4.053	47.202,17
20	Verwaltungsergebnis	4.700-	4.700-	3.897-	38.569,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.700-	4.700-	3.897-	38.569,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.700-	4.700-	3.897-	38.569,67
29	Ergebnis aus dLV	2.453	2.329	1.838	3.370,08
30	Ergebnis aus Umlagen	2.247	2.371	2.059	41.939,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.700	4.700	3.897	38.569,67-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.370	3.370	3.370	3.224,38
14	Abschreibungen	6.524	6.523	6.523	6.523,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	210	210	210	205,84
19	ordentlicher Aufwand	10.104	10.103	10.103	9.953,22
20	Verwaltungsergebnis	10.104	10.103	10.103	9.953,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.104	10.103	10.103	9.953,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.104	10.103	10.103	9.953,22
29	Ergebnis aus dLV	241	229		409,74
30	Ergebnis aus Umlagen	10.345-	10.332-	10.103-	10.362,96-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.104-	10.103-	10.103-	9.953,22-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			5.539-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			5.539-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	407.550	394.550	392.550	120.433,92
14	Abschreibungen	12.927	12.922	12.917	12.992,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	420.477	407.472	405.467	133.425,92
20	Verwaltungsergebnis	420.477	407.472	399.928	133.425,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	420.477	407.472	399.928	133.425,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	420.477	407.472	399.928	133.426,92
29	Ergebnis aus dLV	13.757	13.643	10.864	11.265,73
30	Ergebnis aus Umlagen	434.234-	421.115-	410.792-	144.692,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung	420.477-	407.472-	399.928-	133.426,92-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600-	600-		603,54-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.500-	1.500-		1.500,00-
10	ordentliche Erträge	2.100-	2.100-		2.103,54-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	510.050	473.050	454.050	489.468,14
14	Abschreibungen	27.911	28.234	23.064	26.070,05
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	537.961	501.284	477.114	515.538,19
20	Verwaltungsergebnis	535.861	499.184	477.114	513.434,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	535.861	499.184	477.114	513.434,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	535.861	499.184	477.114	513.434,65
29	Ergebnis aus dLV	71.627	66.254	51.010	41.465,93
30	Ergebnis aus Umlagen	607.488-	565.438-	528.124-	554.900,58-
31	Ergebnis aus interner Leistung	535.861-	499.184-	477.114-	513.434,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.070	22.070	12.070	29.653,97
14	Abschreibungen	481	482	481	482,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.551	22.552	12.551	30.135,97
20	Verwaltungsergebnis	12.551	22.552	12.551	30.135,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.551	22.552	12.551	30.135,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.551	22.552	12.551	30.135,97
29	Ergebnis aus dLV	134	1.631	750	125,93
30	Ergebnis aus Umlagen	12.685-	24.183-	13.301-	30.261,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.551-	22.552-	12.551-	30.135,97-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.410-	6.410-	6.250-	6.412,88-
10	ordentliche Erträge	6.410-	6.410-	6.250-	6.412,88-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	210	210	210	1.825,28
14	Abschreibungen	533	534	533	534,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	743	744	743	2.359,28
20	Verwaltungsergebnis	5.667-	5.666-	5.507-	4.053,60-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.667-	5.666-	5.507-	4.053,60-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.667-	5.666-	5.507-	4.053,60-
29	Ergebnis aus dLV	134	134	128	2.000,36
30	Ergebnis aus Umlagen	5.533	5.532	5.379	2.053,24
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.667	5.666	5.507	4.053,60
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	8.380-	8.380-	7.870-	8.381,04-
10	ordentliche Erträge	8.380-	8.380-	7.870-	8.381,04-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.380	5.380	5.380	12.213,58
14	Abschreibungen	4.513	4.508	4.512	4.508,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.893	9.888	9.892	16.721,58
20	Verwaltungsergebnis	1.513	1.508	2.022	8.340,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.513	1.508	2.022	8.340,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.513	1.508	2.022	8.340,54
29	Ergebnis aus dLV	1.342	1.277	128	1.760,11
30	Ergebnis aus Umlagen	2.855-	2.785-	2.150-	10.100,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.513-	1.508-	2.022-	8.340,54-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	23.900	23.900	23.950	24.798,30
14	Abschreibungen	1.302	1.299	1.302	1.299,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	280	280	280	275,40
19	ordentlicher Aufwand	25.482	25.479	25.532	26.372,70
20	Verwaltungsergebnis	25.482	25.479	25.532	26.372,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.482	25.479	25.532	26.372,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.482	25.479	25.532	26.372,70
29	Ergebnis aus dLV	1.309	1.284		1.272,21
30	Ergebnis aus Umlagen	26.791-	26.763-	25.532-	27.644,91-
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.482-	25.479-	25.532-	26.372,70-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.900	27.900	27.900	74.231,03
14	Abschreibungen	2.495	2.495	2.038	2.494,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	30.395	30.395	29.938	76.725,03
20	Verwaltungsergebnis	30.395	30.395	29.938	76.725,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	30.395	30.395	29.938	76.725,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	30.395	30.395	29.938	76.725,03
29	Ergebnis aus dLV	1.032	1.047		1.073,32
30	Ergebnis aus Umlagen	31.427-	31.442-	29.938-	77.798,35-
31	Ergebnis aus interner Leistung	30.395-	30.395-	29.938-	76.725,03-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	123.500	123.500	123.500	120.945,38
14	Abschreibungen	108.185	142.672	120.239	135.454,34
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.326,39
19	ordentlicher Aufwand	235.885	270.372	247.939	260.726,11
20	Verwaltungsergebnis	235.885	270.372	247.939	260.726,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	235.885	270.372	247.939	260.726,11
25	außerordentliche Erträge				2.131,76-
26	außerordentliche Aufwendungen				15.328,86
27	außerordentliches Ergebnis				13.197,10
28	Jahresergebnis	235.885	270.372	247.939	273.923,21
29	Ergebnis aus dLV	42.021	41.246	35.729	38.504,07
30	Ergebnis aus Umlagen	277.906-	311.618-	283.668-	312.427,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	235.885-	270.372-	247.939-	273.923,21-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			8.000-	
10	ordentliche Erträge			8.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	390.500	390.500	390.500	434.159,86
14	Abschreibungen	120.051	121.997	77.948	133.101,61
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300	11.300	11.300	10.370,92
19	ordentlicher Aufwand	521.851	523.797	479.748	577.632,39
20	Verwaltungsergebnis	521.851	523.797	471.748	577.632,39
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	521.851	523.797	471.748	577.632,39
25	außerordentliche Erträge				6.834,06-
26	außerordentliche Aufwendungen				661,56
27	außerordentliches Ergebnis				6.172,50-
28	Jahresergebnis	521.851	523.797	471.748	571.459,89
29	Ergebnis aus dLV	55.216	54.198	37.937	50.647,56
30	Ergebnis aus Umlagen	577.067-	577.995-	509.685-	622.107,45-
31	Ergebnis aus interner Leistung	521.851-	523.797-	471.748-	571.459,89-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.650	19.650	19.650	10.844,62
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	
19	ordentlicher Aufwand	20.150	20.150	20.150	10.844,62
20	Verwaltungsergebnis	20.150	20.150	20.150	10.844,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.150	20.150	20.150	10.844,62
25	außerordentliche Erträge				514,56-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				514,56-
28	Jahresergebnis	20.150	20.150	20.150	10.330,06
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	20.150-	20.150-	20.150-	10.330,06-
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.150-	20.150-	20.150-	10.330,06-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	72.700	72.700	72.700	63.571,20
14	Abschreibungen	41.826	41.827	29.191	39.468,68
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.085,13
19	ordentlicher Aufwand	117.026	117.027	104.391	105.125,01
20	Verwaltungsergebnis	117.026	117.027	104.391	105.125,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	117.026	117.027	104.391	105.125,01
25	außerordentliche Erträge				3.399,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				306,00
27	außerordentliches Ergebnis				3.093,00-
28	Jahresergebnis	117.026	117.027	104.391	102.032,01
29	Ergebnis aus dLV	11.930	11.295	18.344	13.029,99
30	Ergebnis aus Umlagen	128.956-	128.322-	122.735-	115.062,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	117.026-	117.027-	104.391-	102.032,01-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.900	11.900	11.900	8.835,24
14	Abschreibungen			2.749	5.618,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	523,26
19	ordentlicher Aufwand	12.400	12.400	15.149	14.976,50
20	Verwaltungsergebnis	12.400	12.400	15.149	14.976,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.400	12.400	15.149	14.976,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.400	12.400	15.149	14.976,50
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	12.400-	12.400-	15.149-	14.976,50-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.400-	12.400-	15.149-	14.976,50-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.300	40.300	40.300	22.153,91
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	40.300	40.300	40.300	22.153,91
20	Verwaltungsergebnis	40.300	40.300	40.300	22.153,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	40.300	40.300	40.300	22.153,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	40.300	40.300	40.300	22.153,91
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	40.300-	40.300-	40.300-	22.153,91-
31	Ergebnis aus interner Leistung	40.300-	40.300-	40.300-	22.153,91-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	34.840	34.840	17.850	18.863,03
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	34.840	34.840	17.850	18.863,03
20	Verwaltungsergebnis	34.840	34.840	17.850	18.863,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	34.840	34.840	17.850	18.863,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	34.840	34.840	17.850	18.863,03
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	34.840-	34.840-	17.850-	18.863,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	34.840-	34.840-	17.850-	18.863,03-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.029

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.029	67 Querschnittssammler Amt 67

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300097	67 Querschnittssammler Amt 67

Produktbeschreibung

Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement, Organisation, Steuerung Amts-Budget, Miet- und Pachtangelegenheiten, Grundstücksverwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage

BGB, Tarifrecht, HGB, Stadtinterne Regelungen und Vorschriften

Zielgruppe(n)

Amtsintern Dienstleistungen für andere Abteilungen und Ämter, Betreuung von Mietern und Pächtern; Bürger und Bürgerinnen

Produktziel(e)

Zentrale Steuerung und Personalorganisation, Dienstleistung für alle Amtsbereiche und Unterstützung in Verwaltungsangelegenheiten

Messgrößen / Kennzahl

Kundenzufriedenheit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260-	3.260-	2.400-	3.260,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.610-	13.610-	25.000-	13.605,80-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	150.000-	150.000-	16.000-	308.496,00-
10	ordentliche Erträge	166.870-	166.870-	43.400-	325.361,80-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	113.770	113.770	113.770	82.007,51
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	113.770	113.770	113.770	82.007,51
20	Verwaltungsergebnis	53.100-	53.100-	70.370	243.354,29-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	53.100-	53.100-	70.370	243.354,29-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	53.100-	53.100-	70.370	243.354,29-
29	Ergebnis aus dLV	349	353	448	371,62
30	Ergebnis aus Umlagen	452.143	406.182	756.131	892.853,14
31	Ergebnis aus interner Leistung	452.492	406.535	756.578	893.224,76
32	Ergebnis nach ILV	399.392	353.435	826.948	649.870,47

Produktinformation für 1.04.09.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.04	Kultur und Wissenschaft Wi
Produkt	1.04.09	Zoologische und botanische Gärten
Teilprodukt	1.04.09.001	67 Fasanerie

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100832	67 Fasanerie
101144	67 Tierpatenschaft
101706	67 Naturpädagogik

Rechts-/Auftragsgrundlage

BNatSchG, BArtSchVO, VO (EG) Nr.338/97, VO (EG) Nr. 939/97 mit Durchführungsbestimmungen, Richtlinien 1999/22/EG zur Haltung von Wildtieren in Zoos vom 29.3.99, Tierschutzgesetz, Gutachten über Mindestanforderungen für die Haltung von Säugetieren (BMELF), GU 17.17, Tierseuchengesetz, HENatG, Denkmalschutzgesetz, Stadtverordnetenbeschlüsse u.a. zum Entwicklungskonzept Fasanerie, u.a.

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen Wiesbadens, Parkbesucher, Teilnehmer an naturpädagogischen Veranstaltungen, Schulklassen, Kindergärten, Jugendgruppen, Familien, Senioren, Menschen mit geistigen und körperlichen Einschränkungen, Verbände, Referendare/innen, Lehrer/innen

Produktziel(e)

Umweltbildung/Naturpädagogik, umweltverträgliches Verhalten der Bevölkerung, Lobbyarbeit für Natur und Tiere, artgerechte Tierhaltung, Artenschutz und #Forschung, Erholung der Besucher, Image der LHW, Sicherheit der Kunden und MA, Erhaltungszuchtprogramme für Wild- und Haustiere, Neuanlage und Pflege Pflanzenbestand, Steuerung Tierbestand, Entwicklung der Infrastruktur (Gehege, Wege, Beschilderung), naturnahe Spielräume, Parkästhetik, Denkmalschutz

Messgrößen / Kennzahl

- Größe und Ausstattung der Gehege, tlw. Neubau
- Tierhaltung (Mitwirkung an Erhaltungszuchtprogrammen, Gemeinschaftshaltung, Tierbeschäftigung, Nahrung)
- Erweiterung des naturpädagogischen Angebotes
- Verbesserung der Infrastruktur (Beschilderung, Wegezustand, Behindertenfreundlichkeit, Witterungsschutz)
- Spielräume (Naturnähe, Attraktivität, Qualität, Sicherheit, Verteilung)
- Parkpflege (Entwicklungskonzept zur Neuanlage und Pflege des Baumbestands, Anlage eines Bauerngartens)
- Steigerung der Einnahmen (Spenden, Naturpädagogik, wirtschaftliche Betätigung, Veranstaltungen)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.000	7.000	7.000	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.000	7.000	7.000	
20	Verwaltungsergebnis	7.000	7.000	7.000	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.000	7.000	7.000	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.000	7.000	7.000	
29	Ergebnis aus dLV	7.633	7.550	20.566	7.227,28
30	Ergebnis aus Umlagen	33.980	34.737	83.265	19.112,19
31	Ergebnis aus interner Leistung	41.613	42.287	103.831	26.339,47
32	Ergebnis nach ILV	48.613	49.287	110.831	26.339,47

Produktinformation für 1.10.03.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.10	Bauen und Wohnen Wi
Produkt	1.10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilprodukt	1.10.03.002	67 Pflege Denkmale Amt 67

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100833	67 Pflege Denkmale

Rechts-/Auftragsgrundlage

Verkehrssicherheit, Denkmalschutz

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen/Bürger; Friedhofsbesucher

Produktziel(e)

Erhaltung denkmalgeschützter Anlagen

Messgrößen / Kennzahl

Minderung des Substanzverlustes

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200-	2.200-	1.500-	2.201,80-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10.880-	10.880-	1.850-	10.876,85-
10	ordentliche Erträge	13.080-	13.080-	3.350-	13.078,65-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	339.350	339.350	389.350	281.756,72
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	339.350	339.350	389.350	281.756,72
20	Verwaltungsergebnis	326.270	326.270	386.000	268.678,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	326.270	326.270	386.000	268.678,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	326.270	326.270	386.000	268.678,07
29	Ergebnis aus dLV	887.461	887.142	437.041	890.145,24
30	Ergebnis aus Umlagen	1.429.908	1.414.373	965.501	1.027.234,13
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.317.369	2.301.515	1.402.543	1.917.379,37
32	Ergebnis nach ILV	2.643.639	2.627.785	1.788.543	2.186.057,44

Produktinformation für 1.13.01.001.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Teilprodukt	1.13.01.001	Grünflächen
Teilprodukt	1.13.01.001.01	67 Grünflächen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100841	67 G1 Wechselbepflanzung
100844	67 G1 Winterdienst
102868	67 Grünflächen WI
103041	67 Entwicklungskonzept "Grünes Leitbild"

Produktbeschreibung

Gärtnerische und betriebstechnische Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Die Grünflächen der verschiedenen Kategorien sind unterschiedlich hochwertig ausgestattet (z.T. mit Wechselbepflanzungen oder Gestaltungselementen) und unterliegen regelmäßigen Reinigungs- und Kontrollintervallen.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Verkehrssicherheit (Eigentümer hat Verkehrssicherungspflicht gemäß BGB), Denkmalschutzbestimmungen, Vorgaben aus Bebauungsplänen

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen/Bürger; Benutzer der öffentlichen Grünflächen; Besucher der Stadt Wiesbaden

Produktziel(e)

Umwelt-, Aufenthalts- und Wohnqualität der Stadt sicherstellen

Messgrößen / Kennzahl

Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung; partielle Verbesserung der Pflegestandards

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.390-	7.390-		7.385,56-
10	ordentliche Erträge	7.390-	7.390-	5.000-	7.385,56-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	193.100	193.100	193.100	224.894,03
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	193.100	193.100	193.100	224.894,03
20	Verwaltungsergebnis	185.710	185.710	188.100	217.508,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	185.710	185.710	188.100	217.508,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	185.710	185.710	188.100	217.508,47
29	Ergebnis aus dLV	658.096	655.917	1.013.724	658.209,59
30	Ergebnis aus Umlagen	1.432.944	1.449.560	1.919.369	1.057.990,71
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.091.040	2.105.477	2.933.093	1.716.200,30
32	Ergebnis nach ILV	2.276.750	2.291.187	3.121.193	1.933.708,77

Produktinformation für 1.13.01.001.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Teilprodukt	1.13.01.001	Grünflächen
Teilprodukt	1.13.01.001.02	67 Straßenbegleitgrün

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100849	67 BG Rasenpflege
100852	67 BG Hecken
102870	67 Straßenbegleitgrün WI

Produktbeschreibung

Gärtnerische und betriebstechnische Unterhaltung der Straßenbegleitgrünflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Es handelt sich um zumeist kleinere Grünflächen im Straßenbereich, welche zum Teil Aufenthaltsqualität haben, zum Teil jedoch nur optische oder ökologische Funktionen erfüllen (grüne Fahrbahnteiler). Farbakzente werden an zentralen Orten durch Wechselbepflanzungen, Stauden oder Rosen gesetzt.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Verkehrssicherheit (Eigentümer hat Verkehrssicherungspflicht gemäß BGB), Denkmalschutzbestimmungen, Vorgaben aus Bebauungsplänen

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen/Bürger; Benutzer des öffentlichen Straßenraums; Besucher der Stadt Wiesbaden

Produktziel(e)

Umwelt-, Aufenthalts- und Wohnqualität der Stadt sicherstellen

Messgrößen / Kennzahl

Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung; partielle Verbesserung der Pflegestandards

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10-	10-		13,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.130-	3.130-	2.000-	3.127,12-
10	ordentliche Erträge	3.140-	3.140-	2.000-	3.140,12-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	266.400	266.400	266.400	254.035,75
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	266.400	266.400	266.400	254.035,75
20	Verwaltungsergebnis	263.260	263.260	264.400	250.895,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	263.260	263.260	264.400	250.895,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	263.260	263.260	264.400	250.895,63
29	Ergebnis aus dLV	585.935	582.291	1.492.983	572.125,94
30	Ergebnis aus Umlagen	1.312.679	1.315.035	2.692.760	1.085.575,25
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.898.614	1.897.327	4.185.742	1.657.701,19
32	Ergebnis nach ILV	2.161.874	2.160.587	4.450.142	1.908.596,82

Produktinformation für 1.13.01.001.04

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Teilprodukt	1.13.01.001	Grünflächen
Teilprodukt	1.13.01.001.04	67 Spielplätze

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100876	67 Spielplätze Winterdienst
100880	67 Spielplätze Spielgeräte/Sand
102869	67 Kinderspielplätze WI

Produktbeschreibung

Gärtnerische und betriebstechnische Unterhaltung der Spielplätze; Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Die Flächen unterliegen zumeist eines 1-3 mal wöchentlichen Reinigungs- und Kontrollintervalls.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Verkehrssicherheit (Eigentümer hat Verkehrssicherungspflicht gemäß BGB), Unfallverhütungsvorschriften der Unfallkassen, DIN-Normen, DIN-EN-Normen

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen/Bürger; Benutzer der öffentlichen Grünflächen und Spielplätze; Besucher der Stadt Wiesbaden

Produktziel(e)

Umwelt-, Aufenthalts- und Wohnqualität der Stadt sicherstellen, Kindgerechtes Umfeld

Messgrößen / Kennzahl

Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung;

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			500-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	55.690-	55.690-	15.500-	65.685,97-
10	ordentliche Erträge	55.690-	55.690-	16.000-	65.685,97-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	561.400	561.400	513.200	710.892,89
14	Abschreibungen				2.760,66
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			50.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	561.400	561.400	563.200	713.653,55
20	Verwaltungsergebnis	505.710	505.710	547.200	647.967,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	505.710	505.710	547.200	647.967,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	505.710	505.710	547.200	647.967,58
29	Ergebnis aus dLV	770.302	782.013	597.391	814.641,03
30	Ergebnis aus Umlagen	1.810.385	1.830.315	2.042.540	1.584.482,04
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.580.688	2.612.328	2.639.931	2.399.123,07
32	Ergebnis nach ILV	3.086.398	3.118.038	3.187.131	3.047.090,65

Produktinformation für 1.13.01.001.05

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Teilprodukt	1.13.01.001	Grünflächen
Teilprodukt	1.13.01.001.05	67 Baumpflege

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100884	67 G Baumpflege
101484	67 BG Baumpflege
103301	67 Baumpatenschaften

Produktbeschreibung

Gärtnerische Unterhaltung und Entwicklung des Baumbestandes; Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Rechts-/Auftragsgrundlage

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Flächen (Eigentümer hat Verkehrssicherungspflicht gemäß BGB),
Baumschutzsatzung der LHW

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen/Bürger; Benutzer der öffentlichen Grünflächen; Verkehrsteilnehmer auf Straßen und Wegen;
Besucher der Stadt Wiesbaden

Produktziel(e)

Umwelt-, Aufenthalts- und Wohnqualität der Stadt sicherstellen, Substanzerhalt, Verkehrssicherheit

Messgrößen / Kennzahl

Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung;

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.230-	158.230-	112.000-	213.234,45-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	260-	260-	260-	255,00-
10	ordentliche Erträge	158.490-	158.490-	112.260-	213.489,45-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.200	4.200	4.200	600,00
14	Abschreibungen	20.413	20.575	20.576	20.575,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.613	24.775	24.776	21.175,00
20	Verwaltungsergebnis	133.877-	133.715-	87.484-	192.314,45-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	133.877-	133.715-	87.484-	192.314,45-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	133.877-	133.715-	87.484-	192.314,45-
29	Ergebnis aus dLV	21.953	22.286	131.984	23.207,99
30	Ergebnis aus Umlagen	147.541	144.941	48.386	137.397,43
31	Ergebnis aus interner Leistung	169.494	167.227	180.370	160.605,42
32	Ergebnis nach ILV	35.617	33.512	92.886	31.709,03-

Produktinformation für 1.13.01.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Teilprodukt	1.13.01.002	67 Kleingartenwesen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100889	67 Kleingartenwesen

Produktbeschreibung

Neubau von Kleingartenanlagen, Zuschuss- und Sanierungsprogramme, Beratung von Vereinen und Verbänden, Pachteinnahmen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Körperschaften, Bundeskleingartengesetz

Zielgruppe(n)

Einwohner/Einwohnerinnen der Stadt Wiesbaden, Kleingärtner

Produktziel(e)

Ausstattung der Stadt mit Kleingartenanlagen optimieren, Nachfrage sicherstellen

Messgrößen / Kennzahl

Zufriedenheit der Nutzer

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	4.580-	4.580-		4.575,55-
10	ordentliche Erträge	4.580-	4.580-	100-	4.575,55-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	32.600	32.600	32.600	35.334,59
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	644.380-	644.380-	644.380-	644.382,00-
19	ordentlicher Aufwand	611.780-	611.780-	611.780-	609.047,41-
20	Verwaltungsergebnis	616.360-	616.360-	611.880-	613.622,96-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	616.360-	616.360-	611.880-	613.622,96-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	616.360-	616.360-	611.880-	613.622,96-
29	Ergebnis aus dLV	2.107.086	2.121.575	787.714	2.055.001,66
30	Ergebnis aus Umlagen	1.435.024	1.425.151	1.539.928	1.177.426,73
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.542.110	3.546.726	2.327.642	3.232.428,39
32	Ergebnis nach ILV	2.925.750	2.930.366	1.715.762	2.618.805,43

Produktinformation für 1.13.03.001.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Teilprodukt	1.13.03.001	Friedhofswesen Wiesbaden
Teilprodukt	1.13.03.001.01	67 Friedhofsunterhaltung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100894	67 F1 Hecken
100899	67 F1 Wege
100900	67 F1 Winterdienst
101888	67 Stadtanteil Friedhöfe (Ertrag)
102867	67 Friedhofsunterhaltung

Produktbeschreibung

Die Friedhofsflächen entsprechen der Qualitätsstufe 1 und unterliegen zumeist eines täglichen Reinigungs- und Kontrollintervalls.
Gärtnerische und betriebstechnische Unterhaltung der Grünflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung auf den Friedhöfen; Durchführung der Bestattungen; Verwaltung der Gräber und Erstellen von Gebührenbescheiden

Rechts-/Auftragsgrundlage

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen; Friedhofssatzung und Gebührenordnung; Verordnung über das Leichenwesen; UVV 4.7

Zielgruppe(n)

Friedhofsbesucher/innen; Nutzungsberechtigte; Gewerbetreibende

Produktziel(e)

Durchführung ordnungsgemäßer Bestattungen gemäß den rechtlichen Vorschriften; Vorhaltung von Bestattungsflächen;
Substanzerhaltung; Verkehrssicherheit

Messgrößen / Kennzahl

Erreichung des Kostendeckungsgrades von 90 %; Verminderung der Widersprüche

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000-	120.000-	146.460-	135.596,24-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	100.000-	120.000-	146.460-	135.596,24-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	100.000	120.000	146.460	135.596,24
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	100.000	120.000	146.460	135.596,24
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2.201,63
27	außerordentliches Ergebnis				2.201,63
28	Jahresergebnis				2.201,63
29	Ergebnis aus dLV	2.545	2.500	4.625	3.734,96
30	Ergebnis aus Umlagen	391	394	1.617	16.007,75
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.936	2.895	6.242	19.742,71
32	Ergebnis nach ILV	2.936	2.895	6.242	21.944,34

Produktinformation für 1.13.03.001.03

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Teilprodukt	1.13.03.001	Friedhofswesen Wiesbaden
Teilprodukt	1.13.03.001.03	67 Legatgrabpflege

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100905	67 Legatgrabpflege

Produktbeschreibung

Pflege der Gräber gemäß vertraglicher Vereinbarungen, Beauftragung der Pflegeleistungen an Firmen

Rechts-/Auftragsgrundlage

BGB,VOL

Zielgruppe(n)

Vertragspartner (Bürger, Amt 10 und Amt 41)

Produktziel(e)

Vertragsgemäße Grabpflege

Messgrößen / Kennzahl

Ordnungsgemäße Erscheinung der Grabstätten, Minderung von Beschwerden, Kundenzufriedenheit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	30-	30-		30,00-
10	ordentliche Erträge	30-	30-		30,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	227.000	227.000	227.000	100.370,08
14	Abschreibungen				125,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	227.000	227.000	227.000	100.495,08
20	Verwaltungsergebnis	226.970	226.970	227.000	100.465,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	226.970	226.970	227.000	100.465,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	226.970	226.970	227.000	100.465,08
29	Ergebnis aus dLV	77.951	79.016	58.049	83.280,06
30	Ergebnis aus Umlagen	87.336	90.709	126.898	43.492,65
31	Ergebnis aus interner Leistung	165.288	169.725	184.946	126.772,71
32	Ergebnis nach ILV	392.258	396.695	411.946	227.237,79

Produktinformation für 1.13.03.001.04

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Teilprodukt	1.13.03.001	Friedhofswesen Wiesbaden
Teilprodukt	1.13.03.001.04	67 Baumpflege Friedhöfe

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100907	67 F Baumpflege

Produktbeschreibung

Gärtnerische Unterhaltung und Entwicklung des Baumbestandes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Rechts-/Auftragsgrundlage

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen; Friedhofssatzung und Gebührenordnung; Verordnung über das Leichenwesen; UVV 4.7;
Eigentümer hat Verkehrssicherungspflicht gemäß BGB; Baumschutzsatzung der LHW

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Friedhöfe

Produktziel(e)

Umwelt- und Aufenthaltsqualität sicherstellen; Substanzerhaltung; Verkehrssicherheit

Messgrößen / Kennzahl

Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040-	2.040-		2.037,60-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.838.010-	4.838.010-	4.583.100-	4.833.560,07-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	21.350-	21.350-	16.300-	21.333,72-
10	ordentliche Erträge	4.861.400-	4.861.400-	4.599.400-	4.856.931,39-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	143.850	143.850	143.850	356.378,26
14	Abschreibungen				40.724,15
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	664.000-	664.000-	664.000-	642.434,54-
19	ordentlicher Aufwand	520.150-	520.150-	520.150-	245.332,13-
20	Verwaltungsergebnis	5.381.550-	5.381.550-	5.119.550-	5.102.263,52-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.381.550-	5.381.550-	5.119.550-	5.102.263,52-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.381.550-	5.381.550-	5.119.550-	5.102.263,52-
29	Ergebnis aus dLV	1.415.070	1.387.504	1.481.977	1.595.942,23
30	Ergebnis aus Umlagen	1.524.844	1.578.978	2.780.972	1.427.134,13
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.939.913	2.966.482	4.262.948	3.023.076,36
32	Ergebnis nach ILV	2.441.637-	2.415.068-	856.602-	2.079.187,16-

Produktinformation für 1.13.03.001.05

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Teilprodukt	1.13.03.001	Friedhofswesen Wiesbaden
Teilprodukt	1.13.03.001.05	67 Bestattungen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100910	67 Erdbeisetzung
100911	67 Urnenbeisetzung
100912	67 Trauerhallen
100913	67 Umbettungen
100914	67 Grab öffnen und schließen
100915	67 Verwaltung
100916	67 Pflege nicht abger. Grabfelder
100917	67 Aufsicht/Schließdienst
100918	67 Kühlung
102782	67 Bestattungswald (Forsten)
102783	67 Bestattungswald (Friedhöfe)

Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße Durchführung von Erd- und Urnenbestattungen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen; Friedhofssatzung und Gebührenordnung; Verordnung über das Leichenwesen; UVV 4.7

Zielgruppe(n)

Auftraggeber, Bestattungspflichtige

Produktziel(e)

Durchführung ordnungsgemäßer Bestattungen gemäß den rechtlichen Vorschriften; Vorhaltung von Bestattungsflächen

Messgrößen / Kennzahl

Erreichung des Kostendeckungsgrades von 90 %; Verminderung der Widersprüche

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.640-	99.640-	86.500-	99.644,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	90-	90-	100-	92,50-
10	ordentliche Erträge	99.730-	99.730-	86.600-	99.736,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.450	1.450	1.450	751,84
14	Abschreibungen				535,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	
19	ordentlicher Aufwand	1.500	1.500	1.500	1.286,84
20	Verwaltungsergebnis	98.230-	98.230-	85.100-	98.449,66-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	98.230-	98.230-	85.100-	98.449,66-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	98.230-	98.230-	85.100-	98.449,66-
29	Ergebnis aus dLV	38.358	38.202	34.539	37.466,18
30	Ergebnis aus Umlagen	17.149	17.795	23.001	15.337,93
31	Ergebnis aus interner Leistung	55.507	55.997	57.540	52.804,11
32	Ergebnis nach ILV	42.723-	42.233-	27.560-	45.645,55-

Produktinformation für 1.13.03.001.06

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Teilprodukt	1.13.03.001	Friedhofswesen Wiesbaden
Teilprodukt	1.13.03.001.06	67 Grabmale

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100920	67 g Grabmale

Produktbeschreibung

Genehmigung der Aufstellung sowie Überprüfung der Standfestigkeit von Grabsteinen und Grabmalen, Betreuung und Vergabe von Patengräbern

Rechts-/Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht, UVV

Zielgruppe(n)

Besucherinnen und Besucher der Friedhöfe, Nutzungsberechtigte, Mitarbeiter des Friedhofs, Gewerbetreibende

Produktziel(e)

Verkehrssicherheit, Vermeiden von Unfällen, optisch ansprechendes Bild des Friedhofs sicherstellen

Messgrößen / Kennzahl

Verbessern der Verkehrssicherheit, Verminderung von Beschwerden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.990-	28.990-	33.500-	28.994,03-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	20.220-	20.220-	21.910-	20.224,94-
10	ordentliche Erträge	49.210-	49.210-	55.410-	49.218,97-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				257,94
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				257,94
20	Verwaltungsergebnis	49.210-	49.210-	55.410-	48.961,03-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	49.210-	49.210-	55.410-	48.961,03-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	49.210-	49.210-	55.410-	48.961,03-
29	Ergebnis aus dLV	106	106	55	
30	Ergebnis aus Umlagen	14.065	14.557	25.181	11.786,67
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.171	14.663	25.236	11.786,67
32	Ergebnis nach ILV	35.039-	34.547-	30.174-	37.174,36-

Produktinformation für 1.13.03.001.07

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Teilprodukt	1.13.03.001	Friedhofswesen Wiesbaden
Teilprodukt	1.13.03.001.07	67 Vermietung/Verpachtung Friedhof

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100922	67 Vermietung/Verpachtung Friedhof

Produktbeschreibung

Vermietung und Verpachtung von Dienstwohnungen an Mitarbeiter, Vermietung und Verpachtung von Blumenkiosken am Südfriedhof

Rechts-/Auftragsgrundlage

Mietverträge, BGB

Zielgruppe(n)

Mitarbeiter, Gärtnereibetriebe, Bürgerinnen und Bürger (Kunden), Friedhofsbesucher

Produktziel(e)

Präsenz der Mitarbeiter vor Ort, Service für die Besucher der Friedhöfe durch Einkaufsmöglichkeiten, kurze Wege

Messgrößen / Kennzahl

Verbesserung der Zufriedenheit von Besuchern der Friedhöfe

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	644.380	644.380	644.380	644.382,00
19	ordentlicher Aufwand	644.380	644.380	644.380	644.382,00
20	Verwaltungsergebnis	644.380	644.380	644.380	644.382,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	644.380	644.380	644.380	644.382,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	644.380	644.380	644.380	644.382,00
29	Ergebnis aus dLV	200	190		265,79
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung	200	190		265,79
32	Ergebnis nach ILV	644.580	644.570	644.380	644.647,79

Produktinformation für 1.13.03.001.08

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Teilprodukt	1.13.03.001	Friedhofswesen Wiesbaden
Teilprodukt	1.13.03.001.08	67 Friedhofswesen - Stadtanteil

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102200	67 Stadtanteil Friedhöfe

Produktbeschreibung

Die Friedhöfe erfüllen - wie auch Grünanlagen und Wald - in der Stadt wichtige ökologische und Erholungsfunktionen, die der gesamten Bevölkerung zugute kommen. Daher werden derzeit 10 % (Stand Juni 2007) der Gesamtkosten im Friedhofsbereich durch die Allgemeinheit (Stadtanteil) gedeckt, so dass nur 90% durch Gebührenaufkommen erbracht werden müssen.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen; Friedhofssatzung und Gebührenordnung;

Zielgruppe(n)

Bürger und Bürgerinnen, Besucher der Friedhöfe

Produktziel(e)

Sicherstellung des gestalterischen und ökologischen Nutzens sowie der Aufenthaltsqualität der Friedhöfe für die Bevölkerung

Messgrößen / Kennzahl

Kostendeckung in Verbindung mit dem Gebührenaufkommen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	9.200-	9.200-	9.000-	9.203,40-
10	ordentliche Erträge	9.200-	9.200-	9.000-	9.203,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	9.200-	9.200-	9.000-	9.203,40-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.200-	9.200-	9.000-	9.203,40-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.200-	9.200-	9.000-	9.203,40-
29	Ergebnis aus dLV	12.809	13.003	30.288	13.557,60
30	Ergebnis aus Umlagen	4.069	4.222	184.791	37.369,83
31	Ergebnis aus interner Leistung	16.878	17.225	215.078	50.927,43
32	Ergebnis nach ILV	7.678	8.025	206.078	41.724,03

Produktinformation für 1.13.03.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Teilprodukt	1.13.03.002	67 Jüdische Friedhöfe

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100923	67 Jüdische Friedhöfe

Produktbeschreibung

Pflege der jüdischen Friedhöfe einschließlich der Verkehrssicherungspflichten

Rechts-/Auftragsgrundlage

Richtlinie des Hessischen Ministeriums des Innern

Zielgruppe(n)

Besucher/Besucherinnen der Friedhöfe, RP Darmstadt

Produktziel(e)

Gärtnerische und bauliche Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe

Messgrößen / Kennzahl

Minderung der Beschwerden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	44.200-	44.200-	46.800-	44.201,48-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	44.200-	44.200-	46.800-	44.201,48-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	250	250	250	811,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	250	250	250	811,00
20	Verwaltungsergebnis	43.950-	43.950-	46.550-	43.390,48-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	43.950-	43.950-	46.550-	43.390,48-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	43.950-	43.950-	46.550-	43.390,48-
29	Ergebnis aus dLV	26.294	26.693	19.620	27.830,74
30	Ergebnis aus Umlagen	19.713	18.977	14.855	70.933,27
31	Ergebnis aus interner Leistung	46.007	45.669	34.475	98.764,01
32	Ergebnis nach ILV	2.057	1.719	12.075-	55.373,53

Produktinformation für 1.13.03.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Teilprodukt	1.13.03.003	67 Kriegsgräber

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100924	67 Kriegsgräber

Produktbeschreibung

Pflege der Kriegsgräber

Rechts-/Auftragsgrundlage

Kriegsgräbergesetz

Zielgruppe(n)

RP Darmstadt, Besucherinnen und Besucher der Friedhöfe

Produktziel(e)

Gärtnerische und bauliche Unterhaltung der Kriegsgräber

Messgrößen / Kennzahl

Minderung der Beschwerden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	516	514	336	599,67
30	Ergebnis aus Umlagen	575	565	363	338,21
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.091	1.078	699	937,88
32	Ergebnis nach ILV	1.091	1.078	699	937,88

Produktinformation für 1.13.03.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Teilprodukt	1.13.03.004	67 Reichsmarkgräber

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100925	67 Reichsmarkgräber

Produktbeschreibung

Pflege der Gräber gemäß vertraglicher Vereinbarung

Rechts-/Auftragsgrundlage

BGB

Zielgruppe(n)

Vertragspartner

Produktziel(e)

Vertragsgemäße Grabpflege

Messgrößen / Kennzahl

Minderung der Beschwerden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079.360-	1.079.360-	867.070-	1.276.867,95-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.290-	8.290-	7.190-	8.284,26-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			5.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	17.000-	17.000-	17.520-	17.000,02-
10	ordentliche Erträge	1.104.650-	1.104.650-	896.780-	1.302.152,23-
11	Personalaufwendungen	700	700	700	1.286,41
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	398.740	398.740	398.740	362.252,29
14	Abschreibungen				35,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,10
19	ordentlicher Aufwand	399.440	399.440	399.440	363.573,80
20	Verwaltungsergebnis	705.210-	705.210-	497.340-	938.578,43-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	705.210-	705.210-	497.340-	938.578,43-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	705.210-	705.210-	497.340-	938.578,43-
29	Ergebnis aus dLV	384.323	363.874	500.737	420.817,16
30	Ergebnis aus Umlagen	386.476	405.016	40.489	557.887,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	770.799	768.889	541.226	978.705,05
32	Ergebnis nach ILV	65.589	63.679	43.886	40.126,62

Produktinformation für 1.13.05.001.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.05	Land- und Forstwirtschaft
Teilprodukt	1.13.05.001	Forstwirtschaft und Ökologie
Teilprodukt	1.13.05.001.01	67 Forsten Erwerbsbetrieb

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100926	67 Jagd
100927	67 Produktion
100928	67 Dienstleistungen extern

Produktbeschreibung

Produktion von Rundholz und Nebenerzeugnissen, Dienstleistungen für Dritte gegen Verrechnung, Regiejagdbetrieb: Beteiligung revierloser Jäger und Wildbretvermarktung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz, Bundesjagdgesetz, Hess. Jagdgesetz, div. Stadtverordnetenbeschlüsse

Zielgruppe(n)

Gewerbliche Rundholzkäufer, Privatkunden für Nebenerzeugnisse und Wildbret, Jäger

Produktziel(e)

- Waldpflege nach wirtschaftlichen und ökologischen Standards, Einnahmeerzielung,
- Versorgung der Bevölkerung mit Brennholz, Reisig, Weihnachtsbäumen und sonst. Nebenerzeugnissen

Messgrößen / Kennzahl

- Waldpflege: Entwicklung der Holzvorräte und Qualitäten (Forsteinrichtung 10jährig), Betriebsergebnisse (jährlich),
Wiederbewaldung von Sturmwurfflächen,
- Nebennutzungen: Einnahmeentwicklungen (jährliche Betriebsergebnisse) und Kundenzufriedenheit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.350-	56.350-		56.350,88-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230-	230-		235,51-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	48.520-	48.520-	83.540-	48.522,73-
10	ordentliche Erträge	105.100-	105.100-	83.540-	105.109,12-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.690	4.690	4.690	2.510,20
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2.219,16-
19	ordentlicher Aufwand	4.690	4.690	4.690	291,04
20	Verwaltungsergebnis	100.410-	100.410-	78.850-	104.818,08-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	100.410-	100.410-	78.850-	104.818,08-
25	außerordentliche Erträge				235,61-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				235,61-
28	Jahresergebnis	100.410-	100.410-	78.850-	105.053,69-
29	Ergebnis aus dLV	6.620	6.246	5.739	7.424,99
30	Ergebnis aus Umlagen	135.400	199.401	29.217	197.664,45
31	Ergebnis aus interner Leistung	142.020	205.647	34.956	205.089,44
32	Ergebnis nach ILV	41.610	105.237	43.894-	100.035,75

Produktinformation für 1.13.05.001.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.05	Land- und Forstwirtschaft
Teilprodukt	1.13.05.001	Forstwirtschaft und Ökologie
Teilprodukt	1.13.05.001.02	67 Vermietung Forst

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100929	67 Vermietung Forst
100930	67 Verpachtung Eigenjagdbezirke

Produktbeschreibung

Vermietung von Liegenschaften, Verpachtung von Liegenschaften, Verpachtung von Waldflächen zur Jagdausübung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Bundesjagdgesetz und Hess. Jagdgesetz, Pacht- und Mietverträge

Zielgruppe(n)

Privatpersonen und Wiesbadener Jäger

Produktziel(e)

Vermietung von Liegenschaften und Verpachtung von Grundstücken zur Erzielung von Einnahmen, wenn eine sinnvolle und wirtschaftlichere Bewirtschaftung in Regie nicht gegeben ist. Verpachtung von Waldfläche zur Jagdausübung, wo eine Regiebejagung aufgrund nicht vorhandener Mindestflächen (genossenschaftlicher Jagdbezirk) geboten ist, bzw. Teilflächen als Eigenjagdbezirk.

Messgrößen / Kennzahl

bei Eigenjagdbezirken: Wiegen die Einnahmen aus der Verpachtung eventuell auftretende Schäden oder Vermögensverluste auf.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530-	1.530-	6.200-	1.525,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.810-	7.810-	33.350-	7.812,17-
10	ordentliche Erträge	9.340-	9.340-	39.550-	9.337,17-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	73.130	73.130	72.730	190.439,20
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	73.130	73.130	72.730	190.439,20
20	Verwaltungsergebnis	63.790	63.790	33.180	181.102,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	63.790	63.790	33.180	181.102,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	63.790	63.790	33.180	181.102,03
29	Ergebnis aus dLV	330.921	313.403	357.329	361.942,69
30	Ergebnis aus Umlagen	475.389	447.561	791.850	512.481,30
31	Ergebnis aus interner Leistung	806.309	760.964	1.149.179	874.423,99
32	Ergebnis nach ILV	870.099	824.754	1.182.359	1.055.526,02

Produktinformation für 1.13.05.001.03

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.05	Land- und Forstwirtschaft
Teilprodukt	1.13.05.001	Forstwirtschaft und Ökologie
Teilprodukt	1.13.05.001.03	67 Forsten Gemeinwirtschaft

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100931	67 Soziale Funktion des Waldes
100932	67 Ökofunktion des Waldes
100933	67 Dienstleistungen intern

Produktbeschreibung

Ökosystemmanagement und Biotopschutz im Wald, Neuanlage und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen, interne Aus- und Fortbildung, Verkehrssicherung, Dienstleistung als Forstbehörde, bei Verwaltungsverfahren, forstl. Rahmenplanung und sonst. Fachplanungen.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Hess. Naturschutzgesetz, Hess. Forstgesetz, FFH-Richtlinie, Stadtverordnetenbeschlüsse, BGB,

Zielgruppe(n)

Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger, sonstige Fachämter

Produktziel(e)

1. Erhaltung der Standards im Biotop- und Artenschutz gem. den gesetzlichen Vorgaben.
2. Bereitstellung von Freizeit- und Erholungsangeboten im Wiesbadener Stadtwald, sowie Wald- und Umweltpädagogik.
3. Verkehrssicherung
4. Erstellung der nachgefragten internen Dienstleistungen (Stellungnahmen, Fachplanungen, Ausbildungen im forstlichen Bereich)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.140-	9.140-	2.800-	9.135,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380-	380-	730-	377,20-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	370-	370-	150-	370,00-
10	ordentliche Erträge	9.890-	9.890-	3.680-	9.882,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	32.200	32.200	28.200	34.309,87
14	Abschreibungen	24.161	24.259	24.258	24.259,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	8.000	8.000	8.000	90,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	64.361	64.459	60.458	58.658,87
20	Verwaltungsergebnis	54.471	54.569	56.778	48.776,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	54.471	54.569	56.778	48.776,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	54.471	54.569	56.778	48.776,67
29	Ergebnis aus dLV	39.849	37.805	59.593	43.685,14
30	Ergebnis aus Umlagen	78.580	75.156	126.562	78.717,22
31	Ergebnis aus interner Leistung	118.428	112.961	186.155	122.402,36
32	Ergebnis nach ILV	172.899	167.530	242.933	171.179,03

Produktinformation für 1.13.05.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi
Produkt	1.13.05	Land- und Forstwirtschaft
Teilprodukt	1.13.05.002	67 Förderung der Landwirtschaft

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100934	67 Förderung der Landwirtschaft

Produktbeschreibung

Betreuung der landwirtschaftl. Belange in Wiesbaden, Beratung von Betrieben, Zuschussgewährung für landwirtschaftl. Verbände, Rechtsaufsicht für Wasser- u. Bodenverbände, Erteilung von Fahrgenehmigungen, Mitwirkung bei Entschädigungsverfahren im landwirtschaftl. Bereich, Veranstaltungsorganisation zur Förderung der regionalen Vermarktung, Beteiligung bei Bauplanungen, bei denen landwirtschaftliche Flächen betroffen sind

Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien aus der Mitte der 70er Jahre, z. T. Gesetze (Weingesetz, Aufsicht über Wasser # u. Bodenverbände)

Zielgruppe(n)

Wiesbadener Landwirte, Obstbauern und Winzer, Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt Wiesbaden, Wasser- und Bodenverbände

Produktziel(e)

Förderung der Landwirtschaft im Ballungsraum, Förderung des Regionalmarketing in Wiesbaden, Ansprechpartner für die Wiesbadener Bevölkerung rund um das Thema Landwirtschaft

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.798,75-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			12.725-	
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge			12.725-	1.798,75-
11 Personalaufwendungen	1.175.756	1.212.893	624.831	428.376,54
12 Versorgungsaufwendungen	67.520	66.910	96.020	63.586,86
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	10.800.040	10.818.613	9.368.744	9.474.857,15
14 Abschreibungen	45.837	40.833	72.958	27.466,23
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	319.020	254.840	120.000	30.000,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	700	399,00
19 ordentlicher Aufwand	12.408.873	12.394.789	10.283.253	10.024.685,78
20 Verwaltungsergebnis	12.408.873	12.394.789	10.270.528	10.022.887,03
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	12.408.873	12.394.789	10.270.528	10.022.887,03
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	12.408.873	12.394.789	10.270.528	10.022.887,03
29 Ergebnis aus dLV	3.945	2.428	2.015	4.749,48
30 Ergebnis aus Umlagen	1.862.901-	1.919.679-	10.241.170-	633.325,54-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.858.955-	1.917.251-	10.239.155-	628.576,06-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	10.549.918	10.477.538	31.373	9.394.310,97

Kostenstellen zu 1028 - 97 Dezernatsbüro VII

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100077	97 Dezernatsbüro VII	Franz, Dr. Oliver

Produkte zu 1028 - 97 Dezernatsbüro VII

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.038	97 Querschnittssammler Dezernat VII	Franz, Dr. Oliver
1.02.01.003.04	97 Prävention	Franz, Dr. Oliver
1.11.02.001	97 Stadtanteil Stadtentwässerung	Franz, Dr. Oliver
1.12.03.001	97 Stadtanteil Straßenreinigung	Franz, Dr. Oliver

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.798,75-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			12.725-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			12.725-	1.798,75-
11	Personalaufwendungen	1.175.756	1.212.893	624.831	427.876,54
12	Versorgungsaufwendungen	67.520	66.910	96.020	63.586,86
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	93.466	83.449	96.711	85.401,91
14	Abschreibungen	45.837	40.833	72.958	27.466,23
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.382.579	1.404.085	890.520	604.331,54
20	Verwaltungsergebnis	1.382.579	1.404.085	877.795	602.532,79
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.382.579	1.404.085	877.795	602.532,79
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.382.579	1.404.085	877.795	602.532,79
29	Ergebnis aus dLV	2.565	1.048	2.015	453,13
30	Ergebnis aus Umlagen	1.385.144-	1.405.133-	879.809-	602.985,92-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.382.579-	1.404.085-	877.795-	602.532,79-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	547.924	576.514	124.883	47.002,22
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	700	399,00
19	ordentlicher Aufwand	548.624	577.214	125.583	47.401,22
20	Verwaltungsergebnis	548.624	577.214	125.583	47.401,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	548.624	577.214	125.583	47.401,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	548.624	577.214	125.583	47.401,22
29	Ergebnis aus dLV	230	230		51,27
30	Ergebnis aus Umlagen	548.854-	577.444-	125.583-	47.452,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	548.624-	577.214-	125.583-	47.401,22-
32	Ergebnis nach ILV				

Produktinformation für 1.01.01.038

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.01	Innere Verwaltung Wi
Produkt	1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Teilprodukt	1.01.01.038	97 Querschnittssammler Dezernat VII

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300116	97 Querschnittssammler Dezernat VII
300117	97 Werbeplan Dezernat VII
300118	97 Verfügungsmittel Dezernat VII

Produktbeschreibung

Controlling und Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Ämter in fachlicher und finanzieller Hinsicht

Rechts-/Auftragsgrundlage

Organisationsverfügung des OB über die Dezernatsverteilung

Zielgruppe(n)

Ämter des Dezernats

Produktziel(e)

Zufriedenheit der Wiesbadener Einwohner und anderer Kunden der Stadt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				500,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	142.650	142.650	131.150	123.831,71
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	319.020	254.840	120.000	30.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	461.670	397.490	251.150	154.331,71
20	Verwaltungsergebnis	461.670	397.490	251.150	154.331,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	461.670	397.490	251.150	154.331,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	461.670	397.490	251.150	154.331,71
29	Ergebnis aus dLV	1.150	1.150		4.245,08
30	Ergebnis aus Umlagen	71.098	62.898	219.777-	17.112,87
31	Ergebnis aus interner Leistung	72.248	64.048	219.777-	21.357,95
32	Ergebnis nach ILV	533.918	461.538	31.373	175.689,66

Produktinformation für 1.02.01.003.04

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.01	Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.01.003	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilprodukt	1.02.01.003.04	97 Prävention

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101902	97 Vandalismusprävention
101903	97 Konzept Adolfs-/Fr.-Ebert-Allee
101904	97 Sicherheit Plus
101905	97 Dt. Präventionstag
101906	97 Präventionsrat
102583	97 Sicherheit am Kulturpark

Produktbeschreibung

Planung, Vorbereitung und Durchführung von kriminalpräventiven Maßnahmen. Leitung der Geschäftsstelle des Wiesbadener Präventionsrates.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Politischer Auftrag des Magistrates

Zielgruppe(n)

Kriminalpräventive Organisationen und die politischen Vertreter der Stadt und des Landes Hessen

Produktziel(e)

Präventionsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Wiesbaden

Messgrößen / Kennzahl

Reduzierung der Kriminalitätsrate in der Stadt Wiesbaden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.063.000	6.063.000	5.563.000	5.591.652,64
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.063.000	6.063.000	5.563.000	5.591.652,64
20	Verwaltungsergebnis	6.063.000	6.063.000	5.563.000	5.591.652,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.063.000	6.063.000	5.563.000	5.591.652,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.063.000	6.063.000	5.563.000	5.591.652,64
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			5.563.000-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			5.563.000-	
32	Ergebnis nach ILV	6.063.000	6.063.000		5.591.652,64

Produktinformation für 1.11.02.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.11	Ver- und Entsorgung Wi
Produkt	1.11.02	Entsorgung
Teilprodukt	1.11.02.001	97 Stadtanteil Stadtentwässerung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101127	97 Stadtanteil Stadtentwässerung

Produktbeschreibung

Stadtanteil an der Stadtentwässerung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Gesetz über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer

Zielgruppe(n)

Gebührenzahler und Gebührenzahlerinnen

Produktziel(e)

Entlastung des Gebührenzahlers von dem nicht von ihm zu verantwortenden Kostenanteil an der Stadtentwässerung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.953.000	3.953.000	3.453.000	3.626.968,67
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.953.000	3.953.000	3.453.000	3.626.968,67
20	Verwaltungsergebnis	3.953.000	3.953.000	3.453.000	3.626.968,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.953.000	3.953.000	3.453.000	3.626.968,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.953.000	3.953.000	3.453.000	3.626.968,67
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			3.453.000-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			3.453.000-	
32	Ergebnis nach ILV	3.953.000	3.953.000		3.626.968,67

Produktinformation für 1.12.03.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Wi
Produkt	1.12.03	Straßenreinigung
Teilprodukt	1.12.03.001	97 Stadtanteil Straßenreinigung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101124	97 Stadtanteil Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Stadtanteil an der Straßenreinigung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Kommunales Abgabenrecht

Zielgruppe(n)

Gebührenzahler und Gebührenzahlerinnen

Produktziel(e)

Sauberkeit der Stadt, Ausführung des Hess. Straßengesetzes, Entlastung des Gebührenzahlers von dem nicht von ihm zu verantwortenden Kostenanteil an der Straßenreinigung

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677.410-	2.645.660-	2.547.700-	2.586.224,19-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist	1.250.000-	1.250.000-	1.630.000-	
5 Steuern und steuerähnliche Erträge	525.865.000-	509.465.300-	473.716.400-	459.083.901,19-
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	154.623.000-	163.277.000-	153.500.000-	109.251.052,08-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	12.092.571-	12.358.317-	8.203.007-	13.338.705,93-
9 sonstige ordentliche Erträge				28.390.349,24-
10 ordentliche Erträge	696.507.981-	688.996.277-	639.597.107-	612.650.232,63-
11 Personalaufwendungen			9.603.000	416.855,06
12 Versorgungsaufwendungen	20.500.000	20.500.000	20.500.000	13.830.362,00
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	15.400.000	13.500.000	8.840.000	87.499,86
14 Abschreibungen	17.660.920	17.660.920	13.160.920	20.105.741,86
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	7.464.880	7.464.880	18.531.170	7.614.880,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	111.691.560	111.232.090	99.905.610	95.416.722,01
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.500.000-	27.500.000-	25.000.000-	26.970.700,07-
19 ordentlicher Aufwand	145.217.360	142.857.890	145.540.700	110.501.360,72
20 Verwaltungsergebnis	551.290.621-	546.138.387-	494.056.407-	502.148.871,91-
21 Finanzerträge	23.903.000-	23.218.000-	40.543.000-	31.357.570,24-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.693.000	18.436.000	19.880.000	19.848.250,48
23 Finanzergebnis	4.210.000-	4.782.000-	20.663.000-	11.509.319,76-
24 ordentliches Ergebnis	555.500.621-	550.920.387-	514.719.407-	513.658.191,67-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	555.500.621-	550.920.387-	514.719.407-	513.658.191,67-
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen				
31 Ergebnis aus internen Leistungen				
32 Ergebnis nach internen Leistungen	555.500.621-	550.920.387-	514.719.407-	513.658.191,67-

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
507950 sons.Kstersätze/Erstatt komSond	2.677.410-	2.645.660-	2.547.700-	2.586.224,19-
K13-130 Kostenerstattungen und -erstattungen	2.677.410-	2.645.660-	2.547.700-	2.586.224,19-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677.410-	2.645.660-	2.547.700-	2.586.224,19-
520998 künftige Eigenleistungen D-Plan	1.250.000-	1.250.000-	1.630.000-	
K13-140 Bestandsveränd./ andere akt. Eigenleist.	1.250.000-	1.250.000-	1.630.000-	
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist	1.250.000-	1.250.000-	1.630.000-	
570010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	162.495.900-	154.971.900-	136.334.700-	131.531.268,78-
570020 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.790.000-	24.390.000-	21.483.000-	20.501.237,99-
573100 Familienleistungsausgleich	10.367.100-	9.968.400-	9.720.000-	9.410.498,74-
575100 Grundsteuer A	170.000-	170.000-	175.000-	168.493,09-
575110 Grundsteuer A intern				17.691,45-
575200 Grundsteuer B	54.788.000-	54.600.000-	53.305.000-	52.495.486,27-
575210 Grundsteuer intern			398.700-	372.238,51-
575300 Gewerbesteuer	257.744.000-	254.855.000-	243.570.000-	235.351.671,15-
575912 Sons Vergungsst.einschl.Spielappsteuer	4.000.000-	4.000.000-	3.937.000-	4.049.094,14-
575920 Hundesteuer	1.390.000-	1.390.000-	713.000-	752.946,26-
575960 Zweitwohnungsteuer	700.000-	700.000-		
577120 Abgaben von Spielbanken	4.000.000-	4.000.000-	3.740.000-	4.102.256,80-
577130 Spielbank Troncmittel	140.000-	140.000-	140.000-	131.018,01-
577140 Spielbank weitere Leistungen	280.000-	280.000-	200.000-	200.000,00-
K13-160 Steuern und steuerähnliche Erträge	525.865.000-	509.465.300-	473.716.400-	459.083.901,19-
5 Steuern und steuerähnliche Erträge	525.865.000-	509.465.300-	473.716.400-	459.083.901,19-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	154.623.000-	163.277.000-	153.500.000-	109.251.052,08-
597001 Erträge aus der Auflösung von Sopo	1.758.252-	1.857.051-		3.375.778,67-
597100 Erträge a.d.Auflösung v.Sopo(Bereich01)	3.358.686-	3.360.513-	8.203.007-	4.298.588,00-
597101 Erträge a.d.Auflösung v.Sopo(Bereich01)	4.602.294-	4.704.992-		3.727.923,48-
597201 Erträge a.d.Auflösung v.Sopo(Bereich51)	2.373.339-	2.435.761-		1.936.415,78-
K13-190 Erträge aus der Auflösung von SoPos	12.092.571-	12.358.317-	8.203.007-	13.338.705,93-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	12.092.571-	12.358.317-	8.203.007-	13.338.705,93-
530930 Erträge aus Fehlbelegungsabgabe				1.387.010,01-
531000 betriebl.periodenfremde Erträge				10.136.741,02-
538000 Erträge a Herabstzg/Auflösg v Rückstell				489.377,00-
539000 andere sonstige betriebl Erträge				153.696,77-
539400 Erträge a.d. Auflösung von Wertberichtig				15.892.247,11-
539500 Erträge a.d. Aufhebung von Niederschlagu				331.271,15-
569210 Ertr a Zahlgsdiff Kleinbetr z Jahresend				6,18-
K13-150 sonstige ordentliche Erträge				28.390.349,24-
9 sonstige ordentliche Erträge				28.390.349,24-
10 ordentliche Erträge	696.507.981-	688.996.277-	639.597.107-	612.650.232,63-
630000 Entgelte+tarif,vertrg,arbbedZulagBeschäf				100.597,37
630098 Personalaufwendungen D-Plan			9.603.000	
631300 Pausch.Besteuerung auf ZVK-Umlage				53,18
647200 Zusatzversorgung Gehaltsbereich				8.386,80
K13-211 davon: Beschäftigte			9.603.000	109.037,35
636000 Dienst/Amtsbezug mit tarif,vertrag Zulag				288.849,65
K13-212 davon: Beamte				288.849,65
641000 Arb.geberanteil z Sozversich Gehaltsber				18.968,06
K13-213 Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvorsorge				18.968,06
K13-210 Personalaufwendungen			9.603.000	416.855,06
11 Personalaufwendungen			9.603.000	416.855,06
648300 Zuführung zu Pensionsrückstell	20.500.000	20.500.000	20.500.000	13.830.362,00

K13-220	Versorgungsaufwendungen	20.500.000	20.500.000	20.500.000	13.830.362,00
12	Versorgungsaufwendungen	20.500.000	20.500.000	20.500.000	13.830.362,00
616100	Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg				32.050,66
K13-232	Aufwendungen für bezogene Leistungen				32.050,66
676000	Provisionen				2.034,64
K13-233	Auf.f. Inanspruchn. von Rechten/Diensten				2.034,64
694100	betriebliche periodenfr. Aufwendg				1.420,41
694198	sonstiger betrieblicher Aufwand, D-Plan	15.400.000	13.500.000	13.440.000	
694300	übrige sons betriebl Aufwendungen				51.994,15
790098	Konsolid.beitr.DP			4.600.000-	
K13-235	Aufw. f. Beiträge und sonstiges	15.400.000	13.500.000	8.840.000	53.414,56
K13-230	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.400.000	13.500.000	8.840.000	87.499,86
13	Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	15.400.000	13.500.000	8.840.000	87.499,86
651500	AfA auf aktivierte Investitionszuschüsse	410.920	410.920	410.920	410.919,00
K13-241	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst	410.920	410.920	410.920	410.919,00
695100	AfA auf Ford weg Erlass				70.741,26
695110	Afa auf Forderungen wegen Restschuldbefr				221.050,03
695150	(Afa auf Ford) unbefristete Niederschl.				3.058.901,05
695160	(Afa Ford) unbefrist.Niederschl.wg.Insol				1.442.161,15
695250	AfA Pauschale Einzelwertberichtigung	17.250.000	17.250.000	12.750.000	5.970.650,36
695400	(Afa) befristete Niederschlagungen				616.041,00-
695410	Afa a.Ford.f.Befrist.Niederschl.ab 2010				9.547.360,01
K13-243	Abschreibung auf Forderungen u. sonst VG	17.250.000	17.250.000	12.750.000	19.694.822,86
K13-240	Abschreibungen	17.660.920	17.660.920	13.160.920	20.105.741,86
14	Abschreibungen	17.660.920	17.660.920	13.160.920	20.105.741,86
785110	Zuweis.f.lfd.Zwecke ans Land				
K13-271	davon Zuschüsse gemäß Zuschussliste				
790498	Sonderprojekte D-Plan			10.916.290	
791170	allgFinanzzuweis öff.wirtschaftl Untern	7.464.880	7.464.880	7.614.880	7.614.880,00
K13-250	Zuweisungen,Zuschüsse Finanzaufwendungen	7.464.880	7.464.880	18.531.170	7.614.880,00
15	Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	7.464.880	7.464.880	18.531.170	7.614.880,00
755310	Krankenhausumlage	5.914.000	6.068.700	5.400.000	5.351.821,20
755430	LWV-Umlage	66.605.000	66.429.900	56.309.400	52.785.431,89
758010	Gewerbesteuerumlage	39.172.560	38.733.490	38.196.210	37.279.468,92
K13-260	Steueraufw. u. Aufw. gesetzl. Umlageverp	111.691.560	111.232.090	99.905.610	95.416.722,01
16	Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	111.691.560	111.232.090	99.905.610	95.416.722,01
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.500.000-	27.500.000-	25.000.000-	26.970.700,07-
19	ordentlicher Aufwand	145.217.360	142.857.890	145.540.700	110.501.360,72
20	Verwaltungsergebnis	551.290.621-	546.138.387-	494.056.407-	502.148.871,91-
540000	Ertrr Anteil an verbUntern,Vertr ü Gewgem	15.000.000-	15.000.000-	25.000.000-	25.000.000,00-
547500	Zinsen aus Darlehen an verbd. UN	255.000-	267.000-	250.000-	324.454,10-
548500	Zinsen aus Darlehen an Beteilig.	19.000-	20.000-	8.000-	26.931,40-
548600	Zinsen aus Darlehen an sonst. Öff. SR	34.000-	35.000-	30.000-	52.946,94-
548710	Zinsen festverz.WP von priv.UN	3.500.000-	2.800.000-	3.925.000-	2.149.140,00-
548800	Zinsen aus Darlehen an Übrige Bereiche	70.000-	71.000-	80.000-	116.685,60-
550500	Zinsen aus Betriebsmittelkred. verb. UN			450.000-	11.656,40-
551120	Bankzinsen Termingeld	20.000-	20.000-	800.000-	744.678,52-
551260	Zinsen von Sparkassen Tagesgeld	5.000-	5.000-		166,12-
552800	Zinsen aus Betriebsmittelkred. Übr. Ber.				650,00-
556150	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer				12.835,00-
556310	Nachzahlungszinsen	5.000.000-	5.000.000-	10.000.000-	2.917.426,16-
K13-310	Finanzerträge	23.903.000-	23.218.000-	40.543.000-	31.357.570,24-
21	Finanzerträge	23.903.000-	23.218.000-	40.543.000-	31.357.570,24-
720000	Zinsen uä Aufwendung an verb Unternehmen				1.858,03
721700	Bankzinsen	14.080.000	12.848.000	12.500.000	10.571.770,73
721710	Bankzinsen Tagesgeld	184.000	91.000	30.000	12.422,87
721720	Bankzinsen Kassenkredite	50.000	50.000		
721744	Bankzinsen Sonderkonjunkturprogramm	1.550.000	1.617.000	1.850.000	1.841.079,72
728100	Zinsen uä Aufwendungen f Kredite	29.000	30.000	150.000	31.065,56
728110	Anspar-u.Sonderbeiträge an Land	300.000	300.000	450.000	709.330,01
729300	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.500.000	3.500.000	4.900.000	6.680.723,56
K13-320	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.693.000	18.436.000	19.880.000	19.848.250,48

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.693.000	18.436.000	19.880.000	19.848.250,48
23 Finanzergebnis	4.210.000-	4.782.000-	20.663.000-	11.509.319,76-
24 ordentliches Ergebnis	555.500.621-	550.920.387-	514.719.407-	513.658.191,67-
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	555.500.621-	550.920.387-	514.719.407-	513.658.191,67-
912001 dLV Personalstunden				
912006 dLV 1-Euro-Verrechnung				
30 Entlastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV				
34 Ergebnis aus Umlagen				
35 Ergebnis nach internen Leistungen	555.500.621-	550.920.387-	514.719.407-	513.658.191,67-

Kostenstellen zu 1099 - Allgemeine Finanzwirtschaft Wiesbaden

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001001	09 VerrKST pauschalierte Abschreibungen	n.n.
01300216	09 Zinsen Kredite, Geldgeschäfte	Zey, Markus

Produkte zu 1099 - Allgemeine Finanzwirtschaft Wiesbaden

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.07.05.001	09 Krankenhausumlage	Scheffler, Jürgen
1.16.01.001	09 Steuern allg Zuweisungen + Umlagen WI	n.n.
1.16.01.002	09 Anteil Ertrag Spielbank	Schäfer, Rainer
1.16.01.003	09 Verwaltungskostenbeiträge	Emmel, Rainer
1.16.01.004	09 Zinsen, Kredite, Geldgeschäfte	Zey, Markus
1.16.01.005	09 allgemeine Haushaltsverbesserungen	Scheffler, Jürgen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl	5.914.000	6.068.700	5.400.000	5.351.821,20
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.914.000	6.068.700	5.400.000	5.351.821,20
20	Verwaltungsergebnis	5.914.000	6.068.700	5.400.000	5.351.821,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.914.000	6.068.700	5.400.000	5.351.821,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.914.000	6.068.700	5.400.000	5.351.821,20
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	5.914.000	6.068.700	5.400.000	5.351.821,20

Produktinformation für 1.07.05.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.07	Gesundheitsdienste Wi
Produkt	1.07.05	Krankenhäuser
Teilprodukt	1.07.05.001	09 Krankenhausumlage

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101109	09 Krankenhausumlage

Produktbeschreibung

- Abwicklung Krankenhausumlage
- Die Krankenhausumlage ist eine Zahlung der Landeshauptstadt Wiesbaden an das Land Hessen, mit der Investitionen der Krankenhäuser im Wege der öffentlichen Förderung finanziert werden. Das Hessische Sozialministerium ist die verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit für die Verwendung der Finanzierungsmittel.
- Die Krankenhausumlage errechnet sich aus der Krankenhausumlagegrundlage und einem Umlagehebesatz. Dessen Höhe richtet sich wiederum nach dem Gesamtbetrag der jährlichen Fördermittel.
- Die Krankenhausumlage wird von der Schlüsselzuweisung, die die Landeshauptstadt Wiesbaden erhält, abgezogen.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), Hessisches Krankenhausgesetz 2011 (HKHG 2011),
Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Zielgruppe(n)

alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften

Produktziel(e)

Die Kämmererei unterstützt die städtischen Mitarbeiter/innen und Entscheider in Gremien, Ämtern und Beteiligungen bei der Erfüllung der Aufgaben im kommunalen Unternehmensverbund Landeshauptstadt Wiesbaden.

Messgrößen / Kennzahl

Es handelt sich um ein Produkt zur Darstellung der Krankenhausumlage.
Klassische Produktziele und Messgrößen können hier nicht definiert werden.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.	1.250.000-	1.250.000-	1.630.000-	
5	Steuern und ähnliche Abgaben	521.445.000-	505.045.300-	469.636.400-	454650.626,38-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	153.623.000-	162.277.000-	121.500.000-	108113.052,08-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			6.370.503-	4.118.639,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				16.222.412,43-
10	ordentliche Erträge	676.318.000-	668.572.300-	599.136.903-	583104.729,89-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	17.250.000	17.250.000	12.750.000	19.694.822,86
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl	105.777.560	105.163.390	94.505.610	90.064.900,81
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				435,67
19	ordentlicher Aufwand	123.027.560	122.413.390	107.255.610	109760.159,34
20	Verwaltungsergebnis	553.290.440-	546.158.910-	491.881.293-	473344.570,55-
21	Finanzerträge	5.000.000-	5.000.000-	10.000.000-	2.930.261,16-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500.000	3.500.000	4.900.000	6.680.723,56
23	Finanzergebnis	1.500.000-	1.500.000-	5.100.000-	3.750.462,40
24	ordentliches Ergebnis	554.790.440-	547.658.910-	496.981.293-	469594.108,15-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	554.790.440-	547.658.910-	496.981.293-	469594.108,15-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	554.790.440-	547.658.910-	496.981.293-	469594.108,15-

Produktinformation für 1.16.01.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft Wi
Produkt	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilprodukt	1.16.01.001	09 Steuern allg Zuweisungen + Umlagen WI

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200041	09 Steuern, allg. Zuweisungen+Umlagen

Produktbeschreibung

Abbildung der Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen in Wiesbaden

- Eigene Steuern: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer
- Anteile an Steuern: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisung vom Land, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Weiterleitung der Wohngeldentlastung vom Land (Hartz IV)
- Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Verbandsumlage Landeswohlfahrtsverband Hessen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Gründerwerbsteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, FAG, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz, Hessische Ausführungsverordnung zum Gemeindefinanzreformgesetz, Satzungen, Haushaltsatzung

Zielgruppe(n)

alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften

Produktziel(e)

Die Kämmerei unterstützt die städtischen Mitarbeiter/innen und Entscheider in Gremien, Ämtern und Beteiligungen bei der Erfüllung der Aufgaben im kommunalen Unternehmensverbund Landeshauptstadt Wiesbaden.

Messgrößen / Kennzahl

Es handelt sich um ein Produkt zur Steuerung und Verwaltung der Steuern und Umlagen. Klassische Produktziele und Messgrößen können hier nicht definiert werden.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben	4.420.000-	4.420.000-	4.080.000-	4.433.274,81-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.138.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	5.420.000-	5.420.000-	5.080.000-	5.571.274,81-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	5.420.000-	5.420.000-	5.080.000-	5.571.274,81-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.420.000-	5.420.000-	5.080.000-	5.571.274,81-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.420.000-	5.420.000-	5.080.000-	5.571.274,81-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	5.420.000-	5.420.000-	5.080.000-	5.571.274,81-

Produktinformation für 1.16.01.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft Wi
Produkt	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilprodukt	1.16.01.002	09 Anteil Ertrag Spielbank

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101110	09 Anteil am Ertrag der Spielbank

Produktbeschreibung

- Abwicklung Anteil Spielbankertrag
- Der städtische Anteil an den Troncmittel wird für gemeinnützige Zwecke in den Bereichen Kultur, Sport, Soziales, Frauen und Umwelt verwendet.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessisches Spielbankgesetz und Verordnung über den Anteil der Spielbankgemeinden an der Spielbankabgabe und die Verwendung der Troncmittel der öffentlichen Spielbanken in Hessen

Zielgruppe(n)

alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften

Produktziel(e)

Die Kämmerei unterstützt die städtischen Mitarbeiter/innen und Entscheider in Gremien, Ämtern und Beteiligungen bei der Erfüllung der Aufgaben im kommunalen Unternehmensverbund Landeshauptstadt Wiesbaden.

Messgrößen / Kennzahl

Es handelt sich um ein Produkt zur Darstellung der Spielbankerträge.
Klassische Produktziele und Messgrößen können hier nicht definiert werden.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677.410-	2.645.660-	2.547.700-	2.585.863,08-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.677.410-	2.645.660-	2.547.700-	2.585.863,08-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.500.000-	27.500.000-	25.000.000-	26.971.135,74-
19	ordentlicher Aufwand	27.500.000-	27.500.000-	25.000.000-	26.971.135,74-
20	Verwaltungsergebnis	30.177.410-	30.145.660-	27.547.700-	29.556.998,82-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	30.177.410-	30.145.660-	27.547.700-	29.556.998,82-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	30.177.410-	30.145.660-	27.547.700-	29.556.998,82-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	30.177.410-	30.145.660-	27.547.700-	29.556.998,82-

Produktinformation für 1.16.01.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft Wi
Produkt	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilprodukt	1.16.01.003	09 Verwaltungskostenbeiträge

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101102	09 Verwaltungskostenbeiträge

Produktbeschreibung

Abwicklung der Verwaltungskostenbeiträge Wiesbaden
Die LHW erhält Verwaltungskostenbeiträge von AKK und städtischen Eigenbetrieben.
- Der Verwaltungskostenbeitrag AKK wird erhoben für Leistungen die die städtischen Ämtern flächen-
deckend, d.h. auch für AKK erbringen, da AKK keine eigenen Verwaltungsämter hat.
- Den Verwaltungskostenbeitrag städtischer Unternehmen erhält die LHW für Leistungen, die sie für die
Eigenbetriebe (Entsorgungsbetriebe, mattiaqua, TriWiCon) erbringt.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe(n)

alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften

Produktziel(e)

Die Kämmerei unterstützt die städtischen Mitarbeiter/innen und Entscheider in Gremien, Ämtern und Beteiligungen bei der Erfüllung der Aufgaben im kommunalen Unternehmensverbund Landeshauptstadt Wiesbaden.

Messgrößen / Kennzahl

Es handelt sich um ein Produkt zur Darstellung der Verwaltungskostenbeiträge.
Klassische Produktziele und Messgrößen können hier nicht definiert werden.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				361,11-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			1.832.504-	179.949,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				62.424,37-
10	ordentliche Erträge			1.832.504-	242.734,48-
11	Personalaufwendungen				128.005,41
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				437,71
14	Abschreibungen	410.920	410.920	410.920	410.919,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	410.920	410.920	410.920	539.362,12
20	Verwaltungsergebnis	410.920	410.920	1.421.584-	296.627,64
21	Finanzerträge	3.903.000-	3.218.000-	5.543.000-	3.427.309,08-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.193.000	14.936.000	14.980.000	13.167.526,92
23	Finanzergebnis	12.290.000	11.718.000	9.437.000	9.740.217,84
24	ordentliches Ergebnis	12.700.920	12.128.920	8.015.416	10.036.845,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.700.920	12.128.920	8.015.416	10.036.845,48
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	12.700.920	12.128.920	8.015.416	10.036.845,48

Produktinformation für 1.16.01.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft Wi
Produkt	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilprodukt	1.16.01.004	09 Zinsen, Kredite, Geldgeschäfte

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101101	09 Zinsen Kredite und Geldgeschäfte

Produktbeschreibung

- Abbildung von Zinsen u. a. für Kredite und Geldgeschäfte

Rechts-/Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, GemKVO, BGB

Zielgruppe(n)

alle Ämter, Gremien, Beteiligungen (Wohnungsbaugesellschaften), "fremde Dritte" (Kreditnehmer), Banken

Produktziel(e)

Die Kämmerei unterstützt die städtischen Mitarbeiter/innen und Entscheider in Gremien, Ämtern und Beteiligungen bei der Erfüllung der Aufgaben im kommunalen Unternehmensverbund Landeshauptstadt Wiesbaden.

Messgrößen / Kennzahl

- Jederzeitige Gewährleistung der vertragsgemäßen Abwicklung der Schuldendienstleistungen bei Aktiv- und Passivdarlehen
- Geldbeschaffung und Geldanlagen (kurz und lang) zu möglichst günstigen Zinssätzen und Zeitpunkten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			31.000.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	12.092.571-	12.358.317-		9.040.117,93-
9	sonstige ordentliche Erträge				12.105.512,44-
10	ordentliche Erträge	12.092.571-	12.358.317-	31.000.000-	21.145.630,37-
11	Personalaufwendungen			9.603.000	288.849,65
12	Versorgungsaufwendungen	20.500.000	20.500.000	20.500.000	13.830.362,00
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.400.000	13.500.000	8.840.000	87.062,15
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	7.464.880	7.464.880	18.531.170	7.614.880,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	43.364.880	41.464.880	57.474.170	21.821.153,80
20	Verwaltungsergebnis	31.272.309	29.106.563	26.474.170	675.523,43
21	Finanzerträge	15.000.000-	15.000.000-	25.000.000-	25.000.000,00-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis	15.000.000-	15.000.000-	25.000.000-	25.000.000,00-
24	ordentliches Ergebnis	16.272.309	14.106.563	1.474.170	24.324.476,57-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	16.272.309	14.106.563	1.474.170	24.324.476,57-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	16.272.309	14.106.563	1.474.170	24.324.476,57-

Produktinformation für 1.16.01.005

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft Wi
Produkt	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilprodukt	1.16.01.005	09 allgemeine Haushaltsverbesserungen

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101122	09 allgemeine Haushaltsverbesserung
200281	09 Konzernabschlussbuchungen

Produktbeschreibung

Die "Allgemeine Haushaltsverbesserung" setzt sich wie folgt zusammen:

- Zentrale Zuführung zur Pensionsrückstellung und Lebensarbeitszeitkonto
- Sonstiger betrieblicher Aufwand, "Risikovorsorge" für die Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie Leistungsentgelte Kitas

Zielgruppe(n)

alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften

Produktziel(e)

Die Kämmerei unterstützt die städtischen Mitarbeiter/innen und Entscheider in Gremien, Ämtern und Beteiligungen bei der Erfüllung der Aufgaben im kommunalen Unternehmensverbund Landeshauptstadt Wiesbaden.

Messgrößen / Kennzahl

Es handelt sich um ein Produkt zur Darstellung der Allgemeinen Haushaltsverbesserungen. Klassische Produktziele und Messgrößen können hier nicht definiert werden.

LANDESHAUPTSTADT



Erläuterungstexte CO Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden

Haushalt Wiesbaden

www.wiesbaden.de

Profit-Center 1009 - 64 Hochbauamt

Kostenstelle 1100208 - 64 Energiemanagement refinanziert

Die Refinanzierung erfolgt aus Energieeinsparungen im Rahmen des Jahresabschlusses bei den Ämtern.

Profit-Center 1099 - Allgemeine Finanzwirtschaft Wiesbaden

Kostenstelle 1300216 - 09 Zinsen Kredite, Geldgeschäfte

Kostenart "Bankzinsen" (721700):

Einsparungen beim Schuldendienst sollen zur Deckung von Mehraufwendungen bei der Tilgung von Darlehen/ Krediten herangezogen werden.

Profit-Center 1030 - 33 Amt für Zuwanderung und Integration

Produkt 1.02.06.002 - 33 Integration und Staatsangehörigkeit

Innenauftrag 102582 - 33 Gesundheit:

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung vom 18.11.2015

Zusetzung für Amt 33 für das WIF (Wiesbadener Internationales Frauen- und Mädchen-Begegnungs- und Beratungszentrum) gemäß Einzelantrag der Fraktionen von CDU und SPD (lfd. Nr. EA der Antragsliste)

Es wird der nachfolgende Sperrvermerk beschlossen:

Es werden 20.000,- Euro pro Jahr zugewetzt, die für den Bereich Flüchtlinge zu verwenden sind. Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung entscheidet nach Vorlage einer Leistungsvereinbarung über die Freigabe der Mittel.

Profit-Center 1016 - 36 Umweltamt

Produkt 1.14.01.007 - 36 Erneuerbare Energien-Klimaschutz

Innenauftrag 100611 - 36 Klimaschutz:

Die Abwicklung des Programmes Förderung des Klimaschutzes (I.03732) beinhaltet Zuschüsse unterschiedlicher Art und Höhe. Die Finanzierung von Zuschüssen des Programms, die aus dem Ergebnishaushalt ausgezahlt werden müssen können aus Projekt I.03732 36 Förderprogramm Klimaschutz finanziert werden.

Profit-Center 1005 - 37 Feuerwehr

Produkt 1.02.10.001 - 37 Zivil- und Katastrophenschutz

Die Ansätze können bei angeordneten Einsätzen und Übungen im Rahmen des Katastrophenschutzes um bis zu 16.360 Euro überschritten werden (Deckung durch Allg. Finanzwirtschaft).

Profit-Center 1036 - 41 Kulturamt

Produkt 1.04.02.002 - 41 Hessisches Staatstheater

Innenauftrag 100478 - 41 Hessisches Staatstheater:

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung vom 18.11.2015
Zusetzung für das Hessische Staatstheater Wiesbaden gemäß Antrag der Fraktionen von CDU und SPD (EA)

Zusetzung Ergebnishaushalt 2016 1.700.000 EURO
Konsolidierungsvorgabe 2016 -700.000 EURO

Zusetzung Ergebnishaushalt 2017 1.700.000 EURO
Konsolidierungsvorgabe 2017 -2.700.000 EURO

Die Buchung der Zusetzung erfolgte bei IA 100478; KA 785110. Die Buchung der Konsolidierungsvorgabe bei IA 100478; KA 790098.

Sperrvermerk: haushaltsneutrale Zusetzung Staatstheater

Der Magistrat wird beauftragt, mit dem Staatstheater/ Land Hessen in 2016 ein Maßnahmenpaket mit realistischen Konsolidierungsvorschlägen zu erarbeiten. Erste Wirkungen müssen bereits in der Spielzeit 2016/17 eintreten.

Die Konsolidierungsvorschläge sind den städtischen Gremien zur Genehmigung vorzulegen. Bei der Betrachtung der Einsparungen gilt zunächst der städtische Doppelhaushalt.

Eine Überschreitung in 2016 wird als Verlustvortrag nach 2017 übernommen. Bei fehlendem Maßnahmenpaket sind die Auszahlungen 2017 um den Konsolidierungsbetrag zu reduzieren.

Über den aktuellen Status der Konsolidierungsumsetzung ist regelmäßig den Gremien zu berichten.

Profit-Center 1006 - 52 Sportamt

Produkt 1.08.02.001 - 52 Sportförderung

Kostenart "Sonst.Zusch.lfd.Zw.soz.o.ähnl.Einricht." (785990):

Die Inanspruchnahme der Mittel erfolgt im Rahmen der Sportförderungsrichtlinien der Landeshauptstadt Wiesbaden. Für Ausfallgarantien sind in der Allg. Finanzwirtschaft die folgenden Beträge enthalten:

Internationales Pfingstturnier	15.340 Euro
Sonstige Sportveranstaltungen	40.910 Euro

Profit-Center 1020 - 66 Tiefbauamt und Vermessungsamt

Produkt 1.12.02.002 - 66 Lokale Nahverkehrsgesellschaft

Innenauftrag 101112 - 66 Lokale Nahverkehrsgesellschaft:

Kostenart 791170 (500.000 Euro/Jahr)

Mittel zur Verbesserung des ÖPNV

Sperrvermerk:

Freigabe bei Vorlage konkreter Maßnahmen durch den Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr

Profit-Center 1010 - 80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Produkt 1.15.02.001 - 80 1. Arbeitsmarkt

Innenauftrag 102845 - 80 Spielplatzbetreuer:

Sperrvermerk:

Zusetzung 350.000 Euro in 2015 für das Beschäftigungsprogramm Spielplatzwarte.

Sperrvermerk: nur für dieses Programm, soweit es nicht von Dez III fortgeführt werden kann.

Profit-Center 1099 - Allgemeine Finanzwirtschaft Wiesbaden

Produkt 1.07.05.001 - 09 Krankenhausumlage

Kostenart "Krankenhausumlage" (755310):
Die Aufteilung zwischen Wiesbaden und AKK erfolgt nach dem Einwohnerschlüssel.

Produkt 1.16.01.001 - 09 Steuern allg Zuweisungen + Umlagen WI

Kostenart "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer" (570010):
Die Aufteilung zwischen Wiesbaden und AKK erfolgt nach dem Einwohnerschlüssel.

Kostenart "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer" (570020):
Die Aufteilung zwischen Wiesbaden und AKK erfolgt nach dem Einwohnerschlüssel.

Kostenart "Familienleistungsausgleich" (573100):
Die Aufteilung zwischen Wiesbaden und AKK erfolgt nach dem Einwohnerschlüssel.

Kostenart "Grundsteuer A" (575100):
Ab 2016 wird auf die Festsetzung einer Grundsteuer A bei einem Grundsteuerjahresbetrag von weniger als 10,00 Euro verzichtet.

Kostenart "Grundsteuer B" (575200):
Ab 2016 wird auf die Festsetzung einer Grundsteuer B bei einem Grundsteuerjahresbetrag von weniger als 10,00 Euro verzichtet.

Kostenart "Schlüsselzuweisungen" (591131):
Die Aufteilung zwischen Wiesbaden und AKK erfolgt nach dem Einwohnerschlüssel.

Kostenart "LWV-Umlage" (755430):
Die Aufteilung zwischen Wiesbaden und AKK erfolgt auf Grundlage des Steuerkraftschlüssels. .

Kostenart "Gewerbsteuerumlage" (758010):
Mehraufwendungen bei der Gewerbsteuerumlage können durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (575300) gedeckt werden.

Profit-Center 1050 - SEG Wohnraumförderung/Stadterneuerung

Produkt 1.09.02.001.05 - SEG Soziale Stadt Westend

Das Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt Westend" wird über Kontierungsobjekte im Ergebnishaushalt und Investitionshaushalt abgewickelt. Im Rahmen des Programms Soziale Stadt Westend sind die Ausgaben des PSP 1.09.02.001.05 "SEG Soziale Stadt Westend" und des Projektes I.02599 "SEG Soziale Stadt Westend" sowie die entsprechenden Ausführungsprojekte gegenseitig deckungsfähig. Die anteiligen Zuwendungen des Bundes/Landes (ca. 2/3 Anteil Bund-Land, ca. 1/3 Stadt Wiesbaden) werden analog betrachtet.

Produkt 1.09.02.001.08 - SEG Soziale Stadt Biebrich Südost

Das Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt Biebrich SüdOst" wird über Kontierungsobjekte im Ergebnishaushalt und Investitionshaushalt abgewickelt. Im Rahmen des Programms Soziale Stadt Biebrich SüdOst sind die Ausgaben des PSP 1.09.02.001.08 "SEG Soziale Stadt Biebrich SüdOst" und des Projektes I.02598 "SEG Soziale Stadt Biebrich SüdOst" sowie die entsprechenden Ausführungsprojekte gegenseitig deckungsfähig. Die anteiligen Zuwendungen des Bundes/Landes (ca. 2/3 Anteil Bund-Land, ca. 1/3 Stadt Wiesbaden) werden analog betrachtet.

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
*	Gesamtsumme	3.250.162,55	2.136.385,30	9.153.145,13	5.503.535,12
1	Produktrahmen Wiesbaden	3.250.162,55	2.136.385,30	9.153.145,13	5.503.535,12
1.01	Innere Verwaltung Wi	13.644.462,89	13.274.786,98	12.473.172,74	14.790.687,44
1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service	201.510,76	197.902,52	96.593,00	0,57-
1.01.01.001	10 Querschnittssammler Amt 10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.003	12 Querschnittssammler Amt 12, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.004	14 Querschnittssammler Amt 14, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.005	16 Querschnittssammler Amt 16, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.007	21 Querschnittssammler Amt 21, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.008	33 Querschnittss. Ausländerbeirat stadtw	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.009	30 Querschnittssammler Amt 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.010	31 Querschnittssammler Amt 31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.011	30 Querschnittssammler Amt 30, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.012	33 Querschnittssammler Amt 33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.014	36 Querschnittssammler Amt 36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.015	37 Querschnittssammler Amt 37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.016	39 Querschnittssammler Amt 39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.017	40 Querschnittssammler Amt 40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.018	41 Querschnittssammler Amt 41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.019	80 Querschnittssammler Amt 80, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.020	51 Querschnittssammler Amt 51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.021	52 Querschnittssammler Amt 52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.022	53 Querschnittssammler Amt 53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.024	61 Querschnittssammler Amt 61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.026	63 Querschnittssammler Amt 63	0,00	0,00	96.593,00	0,57-
1.01.01.027	64 Querschnittssammler Amt 64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.028	66 Querschnittssammler Amt 66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.029	67 Querschnittssammler Amt 67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.031	80 Querschnittssammler Amt 80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.032	91 Querschnittssammler Dezernat I	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.033	92 Querschnittssammler Dezernat II	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.035	94 Querschnittssammler Dezernat IV	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.036	93 Querschnittssammler Dezernat III	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.037	96 Querschnittssammler Dezernat VI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.038	97 Querschnittssammler Dezernat VII	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.039	95 Querschnittssammler Dezernat V	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.040	11 Querschnittssammler Amt 11, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.041	10 Querschnittssammler Amt 10, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.042	10 Querschnittss. Ortsbeiräte, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.046	16 Querschnittssammler Fraktionen stadtw	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.047	16 Querschnittssammler StVV, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.048	91 Stadtw. QS Dezernat I	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.049	11 Querschnittssammler Personalräte stad	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.050	37 Querschnittssammler Amt 37, stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.051	95 Querschnittssammler Dezernat V	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.052	51 KT Querschnittssamm Verwaltungskosten	201.510,76	197.902,52	0,00	0,00
1.01.01.053	51 KT Querschnittssamm Qualimanagement	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.054	34 Querschnittssammler Amt 34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.055	Querschnittssammler Amt 20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.055.01	20 QS Amt 20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.055.03	20 Konzernkonsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.056	91 Komm. Frauenreferat QS stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	Rechnungsprüfung	22.517,95	22.402,47	21.017,00	67.763,62
1.01.02.002	14 BgA Revision Dritter	22.517,95	22.402,47	21.017,00	67.763,62
1.01.04	Personalmanagement	1.595.990,43	1.584.851,57	1.481.302,94	1.660.737,73
1.01.04.001	Fortbildung	762.528,71	755.644,45	786.661,31	668.322,41
1.01.04.001.01	11 Interne Fortbildung	355.796,25	352.399,24	388.612,73	266.797,23
1.01.04.001.02	11 Externe Fortbildung	406.732,46	403.245,21	398.048,58	401.525,18
1.01.04.002	11 Personalleistungen für Externe	680.989,92	676.095,63	600.061,51	830.769,59
1.01.04.004	30 Ausbildung Referendare 30	35.772,69	35.431,93	30.110,13	37.579,16
1.01.04.006	66 05 Ausbildung Amt 66	116.699,11	117.679,56	64.469,99	124.066,57
1.01.05	Organgelegenheiten u Inforearbeitung	111.198,42	109.763,96	99.959,91	101.232,01
1.01.05.002	30 Versicherungen	111.198,42	109.763,96	99.959,91	101.232,01
1.01.06	Recht	1.740.605,16	1.711.081,71	1.563.237,08	1.717.134,01
1.01.06.001	30 Service "Recht"	1.569.725,67	1.554.734,37	1.319.721,26	1.574.987,41
1.01.06.002	30 Standesamtsaufsicht	17.886,69	17.715,95	52.692,82	37.529,09
1.01.06.003	30 Widerspruchsausschuss	46.060,35	45.626,26	61.446,75	55.286,41
1.01.06.004	30 Ortsgerichte/Schiedsämter	106.932,45	93.005,13	129.376,25	49.331,10
1.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	901.870,98-	873.096,23-	590.230,02	465.031,89
1.01.07.001	zu 64 Nutzermanagement	0,00	0,00	2.899.810,19	2.759.546,67
1.01.07.002	80 Grundstücksverkehr	917.533,00	909.654,54	892.725,00	1.366.520,06
1.01.07.003	Grundstücksverwaltung	1.282.275,56-	1.242.262,67-	1.226.459,97-	2.825.832,58-
1.01.07.003.01	80 Bestandspflege Grundvermögen	22.141,74	21.229,62	26.455,39	5.192,40
1.01.07.003.02	80 Projekte, Entwicklungen	365.003,28	364.747,05	475.798,48	1.340.477,04
1.01.07.003.03	80 Bewirtschaftung Grundvermögen	1.601.004,35-	1.559.737,35-	1.728.713,84-	4.171.546,81-
1.01.07.003.04	80 Ratskeller	68.416,23-	68.501,99-	0,00	44,79
1.01.07.007	zu 80 Parkhäuser	0,00	0,00	926.154,20-	0,00
1.01.07.008	80 Erbbaurechte	978.468,51-	978.279,43-	968.121,40-	970.189,91-
1.01.07.009	80 Mobilfunk	114.801,42-	116.104,04-	81.569,60-	124.659,21-
1.01.07.010	80 Parkhäuser	133.515,97	126.717,44	0,00	180.203,29
1.01.07.011	52 Gewerbekomplex Platz der dt. Einheit	144.779,61-	144.236,47-	0,00	77.387,61
1.01.07.012	64 Nutzermanagement	49.357,06	52.757,98	0,00	0,00
1.01.07.013	80 Parkplätze	277.443,36	277.980,59	0,00	158.524,00-
1.01.07.014	52 Tiefgarage Platz d. Dt. Einheit	240.604,73	240.675,83	0,00	160.579,96
1.01.08	Technisches Immobilienmanagement	5.730.729,16	5.395.189,77	1.709.688,88	1.037.493,64

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1.01.08.001	64 Strategie und Entwicklung - Hochbau	5.730.729,16	5.395.189,77	1.709.688,88	1.037.493,64
1.01.09	Bürgerservice	2.219.465,54	2.220.686,19	2.560.474,92	3.610.596,13
1.01.09.001	Sonstige DL OV Wi	865.001,65	822.836,08	343.029,31	885.103,10
1.01.09.001.12	10 Sonstige DL OV West	221.531,24	213.409,25	42.542,16	257.348,51
1.01.09.001.13	10 Sonstige DL OV Nord	175.239,09	172.080,94	53.363,74	176.330,47
1.01.09.001.14	10 Sonstige DL OV Ost	468.231,32	437.345,89	247.123,41	451.424,12
1.01.09.002	10 Sonstige Dienstleistungen Hauptamt	128.252,79	125.834,48	87.612,91	160.722,79
1.01.09.003	zu 10 Kommunalen Grundsatz	0,00	0,00	121.266,26	827,49
1.01.09.004	zu 10 Städtepartnerschaften	0,00	0,00	651.955,32	523.913,02
1.01.09.005	zu 10 Repräsentationen	0,00	0,00	1.356.611,12	2.037.119,91
1.01.09.007	91 Städtepartnerschaften	291.133,70	334.476,01	0,00	0,00
1.01.09.008	91 Repräsentationen	935.077,40	937.539,62	0,00	2.909,82
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	2.924.316,45	2.906.005,02	4.350.668,99	6.130.698,98
1.01.10.002	20 IT-M/CCC	2.924.316,45	2.906.005,02	4.350.668,99	6.130.698,98
1.01.10.002.01	20 CCC	513.245,19	524.482,65	1.815.605,72	1.365.042,46
1.01.10.002.02	20 papierlose Rechnungsgenehmigung	70.435,80	70.578,29	110.000,00	142.774,15
1.01.10.002.03	20 Rollen- u. Berechtigungspflege	0,00	0,00	0,00	54.983,62
1.01.10.002.04	20 Releasewechsel	0,00	0,00	0,00	9.481,84
1.01.10.002.05	20 Enhancement Packages	27.462,35	27.518,23	25.000,00	134.693,85
1.01.10.002.06	20 IT-M	1.461.517,47	1.452.945,69	1.976.962,92	2.887.492,30
1.01.10.002.07	20 Wiesbaden digital	27.407,55	27.463,20	37.500,00	81.415,01
1.01.10.002.08	20 e-Akte	824.248,09	803.016,96	385.600,35	1.454.815,75
1.02	Sicherheit und Ordnung Wi	44.877.317,29	44.456.820,14	45.242.942,32	41.640.669,90
1.02.01	Ordnungsangelegenheiten	6.941.282,90	6.831.374,35	5.205.635,93	5.975.348,88
1.02.01.001	Gefahrenabwehr	2.206.518,30	2.293.963,75	1.335.414,00	1.160.961,18
1.02.01.001.01	31 Angelegenheiten der GefahrenabwehrVO	1.527.426,34	1.602.338,06	4.792,49	770.206,98
1.02.01.001.02	31 Sonderdienste	679.091,96	691.625,69	1.330.621,51	390.754,20
1.02.01.002	66 Betrieb von Bedürfnisanstalten	48.859,82	49.270,26	32.518,33	91.753,84
1.02.01.003	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.067.487,42	852.289,79	600.737,34	750.038,38
1.02.01.003.01	31 HSOG, HFEG, Hundeverordnung	548.575,30	440.635,07	755.048,48	413.022,38
1.02.01.003.02	31 Waffen-, Jagd- u Fischereiangegenh.	35.692,91-	39.524,76-	415.163,50	465.236,04
1.02.01.003.04	97 Prävention	533.917,60	461.537,91	0,00	175.689,66
1.02.01.003.05	31 Stadtpolizei Sicherheit u. Sauberkeit	20.687,43	10.358,43-	569.474,64-	303.909,70-
1.02.01.006	33 Zuwanderungsrecht	3.798.417,29	3.786.582,17	3.287.953,27	3.304.319,38
1.02.01.008	34 Fahrerlaubnis- und Zulassungswesen	712.111,69-	688.525,23-	512.680,28-	467.363,12
1.02.01.008.01	34 Fahrerlaubnisse	474.077,37	434.485,22	414.525,74	407.650,83
1.02.01.008.02	34 KFZ-Zulassungen	1.186.189,06-	1.123.010,45-	927.206,02-	59.712,29
1.02.01.009	34 Fundbüro	532.111,76	537.793,61	461.693,27	200.912,98
1.02.02	Gewerbewesen	1.744.195,07	1.620.611,14	1.793.910,83	1.167.531,33
1.02.02.003	31 Gewerberecht	1.744.195,07	1.620.611,14	1.793.910,83	1.167.531,33
1.02.03	Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständeüberw	86.268,27	83.755,22	110.031,83	114.713,02
1.02.03.001	39 Lebensmittelüberwachung und Verbrauch	84.376,45	82.047,73	76.960,01	87.613,75
1.02.03.002	39 LMÜ Probenentnahmen	0,00	0,00	19.429,11	10.053,67
1.02.03.003	39 LMÜ Beratung und Schulung	0,00	0,00	1.767,31	0,00
1.02.03.004	39 LMÜ Ausstellen von Zertifikaten	0,00	0,00	4.734,51	1.438,60-
1.02.03.005	39 Schlachttier- und Fleischuntersuchung	1.891,82	1.707,49	7.140,89	18.484,20
1.02.04	Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung	38.846,51	35.882,96	22.092,65	31.285,65
1.02.04.001	39 Tierschutz	30.728,96	28.505,21	5.293,13	2.598,69
1.02.04.002	39 TS Private Tierhaltung	0,00	0,00	11.267,21	20.579,23
1.02.04.003	39 TS Überwachung von Veranstaltungen	0,00	0,00	140,77	0,00
1.02.04.004	39 TS Ausstellen von Zertifikaten	0,00	0,00	567,14	468,72
1.02.04.005	39 Tierseuchenbekämpfung	8.117,55	7.377,75	784,85	6.876,95
1.02.04.006	39 TS Maßnahmen z. Tierseuchenbekämpfung	0,00	0,00	4.039,55	762,06
1.02.05	Verkehrsangelegenheiten	1.381.803,39	1.369.773,87	3.488.353,82	2.338.430,34
1.02.05.001	Verkehrsüberwachung	116.675,25-	52.078,44-	360.257,60	566.843,55
1.02.05.001.01	31 Überwachung ruhender Verkehr	401.656,89	502.166,84	1.125.522,25	426.802,01
1.02.05.001.02	31 Radar und Rotlicht	518.332,14-	554.245,28-	765.264,65-	140.041,54
1.02.05.002	Buß-/Verwarngeldverf; ÜberwSchwarzarbeit	702.854,88	665.225,24	2.078.377,72	1.892.027,62
1.02.05.002.01	31 Zentrale Bußgeldaufgaben u. Amtshilfe	702.854,88	665.225,24	2.078.377,72	1.892.027,62
1.02.05.003	Sondernutzung/Verkehrssicherheit	795.623,76	756.627,07	1.049.718,50	120.440,83-
1.02.05.003.01	66 Sondernutzung Wi	154.569,68-	150.937,59-	61.575,78-	78.845,20-
1.02.05.003.03	31 Verkehrssicherheit	950.193,44	907.564,66	1.111.294,28	41.595,63-
1.02.06	Einwohnerangelegenheiten	6.158.464,65	6.089.507,24	5.931.955,02	5.603.483,37
1.02.06.002	33 Integration und Staatsangehörigkeit	2.015.239,56	2.008.848,07	1.850.273,01	2.242.447,28
1.02.06.003	Einwohnerangelegenheiten OV Wi	1.511.900,70	1.451.716,07	584.726,07	1.315.842,05
1.02.06.003.12	10 Einwohnerangelegenheiten OV West	594.728,95	575.330,50	155.550,79	527.988,71
1.02.06.003.13	10 Einwohnerangelegenheiten OV Nord	382.085,38	375.287,43	214.292,56	348.276,33
1.02.06.003.14	10 Einwohnerangelegenheiten OV Ost	535.086,37	501.098,14	214.882,72	439.577,01
1.02.06.004	34 Ausweiswesen	1.242.914,12	1.239.325,81	1.822.417,26	365.504,64
1.02.06.004.01	34 (Neuer) Personalausweis	665.284,84	665.910,79	888.625,49	269.900,11
1.02.06.004.02	34 Reisepass	348.102,63	346.191,26	556.289,06	63.030,92
1.02.06.004.03	34 Kinderreisepass	229.526,65	227.223,76	377.502,71	32.573,61
1.02.06.005	34 Meldewesen	1.388.410,27	1.389.617,29	1.674.538,68	1.679.689,40
1.02.06.005.01	34 Online Dienstleistungen	69.904,55-	66.876,64-	41.503,19-	15.693,00-
1.02.06.005.02	34 Meldewesen und sonstige DL	1.458.314,82	1.456.493,93	1.716.041,87	1.695.382,40
1.02.07	Personenstandswesen	2.641.398,67	2.596.724,27	2.369.798,94	1.191.940,67
1.02.07.006	Personenstandswesen OV Wi	1.193.447,90	1.134.098,06	655.887,14	1.215.817,66
1.02.07.006.02	10 Personenstandswesen OV Bierstadt	5.513,41	5.399,11	46.189,55	57.739,70
1.02.07.006.08	10 Personenstandswesen OV West	745.600,97	717.285,33	348.931,15	791.691,82
1.02.07.006.09	10 Personenstandswesen OV Ost	442.333,52	411.413,62	260.766,44	366.386,14
1.02.07.008	34 Personenstandswesen	1.447.950,77	1.462.626,21	1.713.911,80	23.876,99-
1.02.07.008.01	34 Geburten und Urkundenservice	702.368,67	613.721,63	807.105,52	29.556,24-
1.02.07.008.02	34 Eheschließungen / Begründungen LPart	147.520,48	138.608,88	354.161,65	28.407,68-
1.02.07.008.03	34 Sterbefälle und Namensänderungen	397.204,23	511.060,16	415.052,23	13.801,17-
1.02.07.008.04	34 Ordnungsbehörde für das Leichenwesen	200.857,39	199.235,54	137.592,40	47.888,10

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1.02.08	Statistik und Wahlen	191.650,13	195.768,02	251.742,31	262.217,05
1.02.08.001	Wahlen	191.650,13	195.768,02	251.742,31	262.217,05
1.02.08.001.19	34 Bundestagswahl	145.835,79	0,00	0,00	51.508,65-
1.02.08.001.20	34 Landtagswahl	0,00	0,00	0,00	506,51-
1.02.08.001.21	34 Europawahl	0,00	0,00	0,00	283.315,73
1.02.08.001.24	34 Seniorenbeiratswahl	0,00	51.572,16	0,00	30.442,03
1.02.08.001.25	34 Ausländerbeiratswahl	0,00	0,00	164.828,37	474,45
1.02.08.001.26	34 Stadtverordneten- und Ortsbeiratswahl	0,00	144.195,86	0,00	0,00
1.02.08.001.27	34 Wahl des Jugendparlamentes	45.814,34	0,00	86.913,94	0,00
1.02.09	Brandschutz	25.100.534,75	25.031.159,59	19.894.045,90	11.264.740,43
1.02.09.001	37 Abwehrender Brandschutz allg. Hilfen	23.398.759,66	23.338.226,08	19.290.369,04	8.660.853,21
1.02.09.002	37 Brandsicherheitsdienst	80.788,34	78.427,51	138.336,18	885.619,16
1.02.09.003	37 Vorbeugender Brandschutz	1.150.649,75	1.145.099,56	43.191,73	550.135,99
1.02.09.004	37 Ausbildung für Externe Feuerwehr	70.402,66	70.643,33	298.888,86	1.025.161,71
1.02.09.005	37 Jugendfeuerwehr	63.933,03	64.257,56	119.110,11	41.814,24
1.02.09.007	37 Werkstattdienste	338.761,31	337.265,55	4.149,98	100.285,20
1.02.09.008	37 Dienstleistungen für Beteiligungen	2.760,00-	2.760,00-	0,00	870,92
1.02.10	Katastrophenschutz	617.028,65	621.609,09	1.792.613,25	561.310,20
1.02.10.001	37 Zivil- und Katastrophenschutz	617.028,65	621.609,09	1.792.613,25	561.310,20
1.02.11	Rettungsdienst	24.155,70-	19.345,61-	4.382.761,84	13.129.668,96
1.02.11.001	37 Steuerung Rettungsdienst	64.470,53-	59.042,69-	4.305.341,81	13.059.724,56
1.02.11.002	53 Planung Rettungsdienst	40.314,83	39.697,08	77.420,03	69.944,40
1.03	Schulträgeraufgaben Wi	49.885.612,89	48.633.763,27	38.640.915,60	45.578.816,46
1.03.01	Grundschulen	24.864.293,83	21.870.169,14	13.549.125,85	18.852.234,05
1.03.01.001	40 Plätze in Grundschulen	24.864.293,83	21.870.169,14	13.549.125,85	18.852.234,05
1.03.02	Hauptschulen	197.230,24	197.969,65	327.301,15	355.726,16
1.03.02.001	40 Plätze in Hauptschulen	197.230,24	197.969,65	327.301,15	355.726,16
1.03.03	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	12.145,40	12.987,94	332.762,29	2.462,04
1.03.03.001	40 Plätze in Grund- und Hauptschule	12.145,40	12.987,94	332.762,29	2.462,04
1.03.04	Realschulen	1.617.914,89	1.615.601,00	2.109.333,37	1.991.391,97
1.03.04.001	40 Plätze in Realschulen	1.617.914,89	1.615.601,00	2.109.333,37	1.991.391,97
1.03.05	Kombinierte Haupt- und Realschulen	1.125.349,69	1.166.534,33	1.372.957,05	1.373.080,37
1.03.05.001	40 Plätze in verb Haupt-u Realschulen	1.125.349,69	1.166.534,33	1.372.957,05	1.373.080,37
1.03.06	Gymnasien	6.403.976,17	6.184.995,08	8.194.473,56	6.925.040,40
1.03.06.001	40 Plätze in Gymnasien	6.403.976,17	6.184.995,08	8.194.473,56	6.925.040,40
1.03.07	Gesamtschulen	3.253.772,36	3.318.323,41	4.275.399,84	4.499.788,31
1.03.07.001	40 Plätze in Gesamtschulen	3.253.772,36	3.318.323,41	4.275.399,84	4.499.788,31
1.03.08	Sonderschulen	1.797.779,34	2.013.000,49	1.629.333,00	2.261.150,90
1.03.08.001	40 Plätze in Sonderschulen	1.797.779,34	2.013.000,49	1.629.333,00	2.261.150,90
1.03.09	Bodelschwingh-Schule	370.816,75	373.335,69	319.804,20	487.042,86
1.03.09.001	40 Plätze in d Bodelschwingh-Schule	370.816,75	373.335,69	319.804,20	487.042,86
1.03.10	Berufliche Schulen	3.664.030,29	5.042.857,03	2.974.652,62	4.292.387,71
1.03.10.001	40 Plätze berufliche Schulen	3.664.030,29	5.042.857,03	2.974.652,62	4.292.387,71
1.03.11	Sonstige Schulen	8.330,00	8.330,00	0,00	10.536,56
1.03.11.001	40 Plätze in sonstigen Schulen	8.330,00	8.330,00	0,00	10.536,56
1.03.12	Jugendverkehrsschule	17.244,58	20.465,38	49.925,74	29.707,77
1.03.12.001	40 Plätze in d Jugendverkehrsschule	17.244,58	20.465,38	49.925,74	29.707,77
1.03.13	Schülerbeförderung	5.260.839,81	5.414.862,52	2.540.469,90	3.354.266,28
1.03.13.001	40 Schülerbeförderung	5.260.839,81	5.414.862,52	2.540.469,90	3.354.266,28
1.03.14	Fördermaßnahmen für Schüler	524.204,84	555.968,77	321.318,95	397.919,65
1.03.14.001	40 Bafög	524.204,84	555.968,77	321.318,95	397.919,65
1.03.15	Sonstige schulische Aufgaben	404.304,80	436.370,64	271.900,81	187.121,03
1.03.15.001	40 Sonstige Dienstleistungen Schulamt	404.304,80	436.370,64	271.900,81	187.121,03
1.03.16	Verpflegung an Schulen	363.379,90	401.992,20	372.157,27	558.960,40
1.03.16.001	40 Mittagessen in Grundschulen	136.529,98	158.065,49	159.547,25	217.416,76
1.03.16.002	40 Mittagessen in Hauptschulen	14.758,47	14.940,47	36.327,29	80.756,84
1.03.16.003	40 Mittagessen in Grund-u Hauptschulen	1.032,73-	245,14-	19.923,35	27.284,60
1.03.16.004	40 Mittagessen in Haupt-u Realschulen	2.036,71-	472,45-	3.464,39	18.689,70
1.03.16.005	40 Mittagessen in Gesamtschulen	73.523,23	80.233,85	78.455,40	161.529,09
1.03.16.006	40 Mittagessen in Sonderschulen	94.439,64	99.743,57	21.650,19	37.839,96
1.03.16.007	40 Mittagessen in Gymnasien	2.174,31	2.187,59	12.145,59	6.718,76
1.03.16.008	40 Mittagessen Bodelschwingh Schule	45.022,03	47.537,14	40.643,81	7.665,74
1.03.16.009	40 Mittagessen in Realschulen	1,68	1,68	0,00	1.058,95
1.04	Kultur und Wissenschaft Wi	38.383.544,66	40.776.773,74	44.188.407,44	40.541.030,96
1.04.01	Museen, Sammlungen	1.226.780,09	1.096.524,82	1.257.858,97	1.224.142,31
1.04.01.001	41 Aufbau / Veranstaltungen Stadtmuseum	788.256,19	800.083,06	791.891,73	623.293,93
1.04.01.002	41 Ausstellungen/Veranstalt. Bildende K.	438.523,90	296.441,76	465.967,24	600.848,38
1.04.02	Theater	15.102.585,92	17.488.846,21	16.448.031,97	18.106.011,26
1.04.02.001	41 Schultheaterzentrum	11.858,68	11.835,79	18.971,82	9.139,54
1.04.02.002	41 Hessisches Staatstheater	14.374.053,63	16.755.716,75	15.755.924,90	16.880.619,45
1.04.02.003	41 sonstige Veranstaltungen Kulturamt	679.051,04	677.735,31	654.339,19	1.160.605,02
1.04.02.004	41 BgA Verpachtung Gastronomie	37.622,57	43.558,36	18.796,06	55.647,25
1.04.03	Musikpflege	163.719,42	163.821,85	205.803,19	246.537,75
1.04.03.001	41 Studienangebot / Konzerte Musikakad.	163.719,42	163.821,85	205.803,19	246.537,75
1.04.04	Musikschulen	2.949.040,36	2.950.789,81	2.839.388,96	2.990.199,98
1.04.04.001	41 Musik- und Kunstschule	2.949.040,36	2.950.789,81	2.839.388,96	2.990.199,98
1.04.05	Volkshochschulen	2.021.401,38	2.017.146,93	2.180.584,29	2.185.308,33
1.04.05.001	41 Volkshochschule	2.021.401,38	2.017.146,93	2.180.584,29	2.185.308,33
1.04.06	Stadtbibliotheken Wi	4.472.662,14	4.601.845,91	3.562.131,55	3.846.248,86
1.04.06.001	41 Vermittlung von Büchern, Medien Wi	4.472.662,14	4.601.845,91	3.562.131,55	3.846.248,86
1.04.07	Heimat- und sonst. Kulturpflege	8.488.029,04	8.631.795,20	10.107.441,72	8.889.294,96
1.04.07.001	41 Stadtarchiv / Stadtgeschichte	823.831,74	824.346,78	970.018,68	1.158.006,87
1.04.07.002	41 Circuskultur	272.191,51	377.804,21	283.103,20	344.948,50
1.04.07.003	Literaturhaus	326.357,78	274.893,01	327.118,94	260.366,66
1.04.07.003.01	41 Veranstaltungen Literaturhaus	291.821,72	240.399,70	278.928,91	222.370,21

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1.13.03.001.03	67 Legatgrabpflege	2.935,96	2.894,64	6.303,93	21.944,34
1.13.03.001.04	67 Baumpflege Friedhöfe	392.257,67	396.694,65	410.004,13	227.237,79
1.13.03.001.05	67 Bestattungen	2.441.636,64-	2.415.068,39-	970.003,74-	2.079.187,16-
1.13.03.001.06	67 Grabmale	42.723,34-	42.232,85-	28.912,63-	45.645,55-
1.13.03.001.07	67 Vermietung/Verpachtung Friedhof	35.039,11-	34.547,38-	31.654,22-	37.174,36-
1.13.03.001.08	67 Friedhofswesen - Stadtanteil	644.579,64	644.570,28	644.380,00	644.647,79
1.13.03.002	67 Jüdische Friedhöfe	7.677,73	8.025,04	207.976,72	41.724,03
1.13.03.003	67 Kriegsgräber	2.056,51	1.719,42	15.521,86-	55.373,53
1.13.03.004	67 Reichsmarkgräber	1.091,12	1.078,38	706,01	937,88
1.13.03.005	Friedhofs- u. Bestattungswesen OV Wi	234.959,68	223.939,13	113.798,11	175.044,09
1.13.03.005.02	10 Friedhofs- Bestattungsw. OV Bierstadt	85.807,26	84.280,88	70.325,03	77.072,09
1.13.03.005.11	10 Friedhofswesen OV West	0,00	0,00	0,00	854,26
1.13.03.005.12	10 Friedhofswesen OV Ost	149.152,42	139.658,25	43.473,08	97.117,74
1.13.04	Naturschutz und Landschaftspflege	3.445.299,05	3.482.202,60	3.735.206,54	3.878.522,53
1.13.04.001	36 Landschaftsplanung	910.200,11	935.392,64	823.059,38	833.610,53
1.13.04.002	36 Natur und Landschaft	2.533.067,36	2.545.852,86	2.911.377,06	2.855.694,01
1.13.04.003	36 Biotop-Ausgleich	2.031,58	957,10	770,10	189.217,99
1.13.05	Land- und Forstwirtschaft	1.150.196,98	1.161.200,97	1.419.838,76	1.366.867,42
1.13.05.001	Forstwirtschaft und Ökologie	977.297,81	993.670,58	1.174.696,49	1.195.688,39
1.13.05.001.01	67 Forsten Erwerbsbetrieb	65.588,98	63.679,24	41.717,47	40.126,62
1.13.05.001.02	67 Vermietung Forst	41.609,52	105.237,11	56.424,44-	100.035,75
1.13.05.001.03	67 Forsten Gemeinwirtschaft	870.099,31	824.754,23	1.189.403,46	1.055.526,02
1.13.05.002	67 Förderung der Landwirtschaft	172.899,17	167.530,39	245.142,27	171.179,03
1.14	Umweltschutz Wi	3.768.807,22	3.620.552,34	3.370.063,50	3.770.830,78
1.14.01	Umweltschutzmaßnahmen	3.768.807,22	3.620.552,34	3.370.063,50	3.770.830,78
1.14.01.001	36 Umweltberatung und -information	853.787,35	655.180,17	543.103,75	578.092,24
1.14.01.002	36 Umweltmanagement	158.891,67	164.665,16	135.867,91	122.480,78
1.14.01.003	36 Umweltprüfung und -koordination	341.490,31	349.730,07	382.499,83	436.086,10
1.14.01.005	36 Luft/Lärm	927.160,02	957.029,45	711.172,57	777.585,72
1.14.01.006	36 Abfall und Altlasten	727.730,59	746.186,10	800.667,08	623.631,85
1.14.01.007	36 Erneuerbare Energien-Klimaschutz	759.747,28	747.761,39	796.752,36	1.232.954,09
1.15	Wirtschaft und Tourismus Wi	5.081.391,74	5.113.488,00	6.312.519,65	5.026.465,34
1.15.01	Wirtschaftsförderung	1.616.286,73	1.608.458,67	1.480.471,74	1.116.880,38
1.15.01.001	80 Unternehmensservice	682.574,65	676.655,99	605.212,58	242.757,50
1.15.01.003	80 Standortprofilierung	704.394,08	703.158,32	875.259,16	874.122,88
1.15.01.004	80 Expo-Real	229.318,00	228.644,36	0,00	0,00
1.15.02	Beschäftigungsförderung	3.465.105,01	3.505.029,33	4.832.047,91	3.909.584,96
1.15.02.001	80 1. Arbeitsmarkt	2.356.205,08	2.393.137,89	3.209.418,93	3.267.320,76
1.15.02.002	80 Übergang Schule in den Beruf	640.650,16	640.386,44	1.124.817,03	337.525,69
1.15.02.004	80 Existenzgründungsförderung	468.249,77	471.505,00	497.811,95	304.738,51
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft Wi	561.414.621,00-	556.989.087,00-	520.119.407,00-	519.010.012,87-
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	561.414.621,00-	556.989.087,00-	520.119.407,00-	519.010.012,87-
1.16.01.001	09 Steuern allg Zuweisungen + Umlagen WI	554.790.440,00-	547.658.910,00-	496.981.293,00-	469.594.108,15-
1.16.01.002	09 Anteil Ertrag Spielbank	5.420.000,00-	5.420.000,00-	5.080.000,00-	5.571.274,81-
1.16.01.003	09 Verwaltungskostenbeiträge	30.177.410,00-	30.145.660,00-	27.547.700,00-	29.556.998,82-
1.16.01.004	09 Zinsen, Kredite, Geldgeschäfte	12.700.920,00	12.128.920,00	8.015.416,00	10.036.845,48
1.16.01.005	09 allgemeine Haushaltsverbesserungen	16.272.309,00	14.106.563,00	1.474.170,00	24.324.476,57-
1.16.01.006	20 Nachlässe	0,00	0,00	0,00	0,00

LANDESHAUPTSTADT



Mitgliedsbeiträge 2016 / 2017

Wiesbaden

MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle/ PSP- Element Kostenart	PLANANSATZE			ERGEBNIS
			2017	2016	2015	2014
			EURO	EURO	EURO	EURO
DEZERNAT I						
DEZERNATSBÜRO I		1100072				
I PPP HESSEN		692000	100	100	100	0,00
SUMME:			100	100	100	0,00
I DEZERNAT I (QUERSCHNITTSAMMLER STADTWEIT)		1.01.01.048				
GESELLSCHAFT BÜRGER UND POLIZEI E.V.	300881	692000	80	80	0	0,00
DEUTSCHER STÄDTETAG	300881	692000	100.600	98.440	0	0,00
HESSISCHER STÄDTETAG	300881	692000	142.440	142.180	0	0,00
DEUTSCHER STÄDTETAG (DIFU)	300881	692000	21.040	21.000	0	0,00
SUMME:			264.160	261.700	0	0,00
I/F FRAUENREFERAT		1100073				
WIF WIESBADENER INTERNATIONALES FRAUEN- UND MÄDCHEN-BEGEGNUNGS- UND BERATUNGSZENTRUM		692000	30	30	30	30,00
LAG HESSISCHER FRAUENBÜROS		692000	70	70	0	70,00
SUMME:			100	100	30	100,00
I PROTOKOLL		1.01.09.004				
DEUTSCHES POLEN - INSTITUT DARMSTADT E.V.	200442	692000	500	500	0	0,00
SUMME:			500	500	0	0,00
SUMME DEZERNATSBÜRO I			264.860	262.400	130	100,00
10 PROTOKOLL		1100033				
DEUTSCH - ISRAELISCHE GESELLSCHAFT E.V.		692000	0	0	170	0,00
SUMME:			0	0	170	0,00
10 STÄDTEPARTNERSCHAFTEN		1.01.09.004				
DEUTSCHES POLEN - INSTITUT DARMSTADT E.V.	100270	692000	0	0	0	500,00
SUMME:			0	0	0	500,00
10 MAGISTRAT UND ORTSBEIRÄTE INNENSTADT		1100057				
GESELLSCHAFT BÜRGER UND POLIZEI E.V.		692000	0	0	80	75,00
DEUTSCHER STÄDTETAG		692000	0	0	93.500	93.078,00
HESSISCHER STÄDTETAG		692000	0	0	137.500	135.466,03
FÖRDERVEREIN FREIWILLIGENZENTRUM		692000	0	0	2.560	0,00
DEUTSCHER STÄDTETAG (DIFU)		692000	0	0	0	20.556,75
SUMME:			0	0	233.640	249.175,78
SUMME AMT 10			0	0	233.810	249.675,78
12 AMT FÜR STRATEGISCHE STEUERUNG, STADTFORSCHUNG UND STATISTIK - ZENTRALE DIENSTE		1100058				
VERBAND DEUTSCHER STÄDTESTATISTIKER		692000	60	60	60	60,00
DAS DEMOGRAPHIENETZWERK (DDN)		692000	200	200	200	200,00
SUMME:			260	260	260	260,00
12 AMT FÜR STRATEGISCHE STEUERUNG, STADTFORSCHUNG UND STATISTIK (QUERSCHNITTSAMMLER STADTWEIT)		1.01.01.003				
WELTKULTURERBE - GREAT SPAS OF EUROPE	300581	692000	14.500	14.500	0	14.500,00
SUMME:			14.500	14.500	0	14.500,00
SUMME AMT 12			14.760	14.760	260	14.760,00

MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle/ PSP- Element Kostenart	PLANANSATZE			ERGEBNIS
			2017	2016	2015	2014
			EURO	EURO	EURO	EURO
14 REVISIONSAMT		1100059				
INSTITUT DER RECHNUNGSPRÜFER UND RECHNUNGSPRÜFERINNEN IN DEUTSCHLAND E.V. (IDR)		692000	50	50	0	50,00
SUMME:			50	50	0	50,00
SUMME AMT 14			50	50	0	50,00
16 STADTVERORNETENVERSAMMLUNG		1100071				
FÖRDERVEREIN FREIWILLIGENZENTRUM		692000	200	200	200	566,00
SUMME:			200	200	200	566,00
SUMME AMT 16			200	200	200	566,00
37 ABW. BRANDSCHUTZ ALLG. HILFEN		1.02.09.001				
KREISFEUERWEHRVERBAND WIESBADEN		692000	3.600	3.600	3.600	0,00
LANDESFEUERWEHRVERBAND HESSEN		692000	250	250	250	205,00
VEREINIGUNG ZUR FÖRDERUNG DES DEUTSCHEN BRANDSCHUTZES DEUTSCHLAND (VFDB)		692000	140	140	140	140,00
ARBEITSGEMEINSCHAFT DER LEITER DER BERUFS- FEUERWEHREN IN DER BUNDESREPUBLIK (AGBF)		692000	30	30	30	25,00
SPORTFÖDERATION DER BERUFSFEUERWEHREN		692000	180	180	180	164,45
FACHVERBAND LEITSTELLEN E.V.		692000	0	0	0	65,00
STERBEKASSE DER FREIWILLIGEN FEUERWEHREN		692000	9.000	9.000	9.000	2.297,70
SUMME:			13.200	13.200	13.200	2.897,15
37 AUSBILDUNG FÜR EXTERNE FEUERWEHR		1.02.09.004				
LANDESVERBAND DER HESS. FAHRLEHRER	100345	692000	150	150	150	138,00
SUMME:			150	150	150	138,00
37 ZIVIL- UND KATASTROPHENSCHUTZ		1.02.10.001				
INTERNATIONALE RETTUNGSHUNDEORGANISATION	100350	692000	100	100	100	100,00
SUMME:			100	100	100	100,00
SUMME AMT 37			13.450	13.450	13.450	3.135,15
52 SPORTAMT - ZENTRALE DIENSTE		1100018				
DEUTSCHE OLYMPISCHE GESELLSCHAFT		692000	150	150	155	154,00
ARBEITSGEMEINSCHAFT DEUTSCHER SPORTÄMTER		692000	60	60	55	0,00
SUMME:			210	210	210	154,00
SUMME AMT 52			210	210	210	154,00
DEZERNAT I						
SUMME DEZERNATSBÜRO I			264.860	262.400	130	100,00
SUMME AMT 10			0	0	233.810	249.675,78
SUMME AMT 12			14.760	14.760	260	14.760,00
SUMME AMT 14			50	50	0	50,00
SUMME AMT 16			200	200	200	566,00
SUMME AMT 37			13.450	13.450	13.450	3.135,15
SUMME AMT 52			210	210	210	154,00
SUMME DEZERNAT I GESAMT			293.530	291.070	248.060	268.440,93

MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle/ PSP- Element Kostenart	PLANANSATZE			ERGEBNIS
			2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
DEZERNAT II						
30 SCHIEDSÄMTER UND ORTSGERICHTE		1.01.06.004				
BUND DEUTSCHER SCHIEDSMÄNNER E.V.		692000	2.570	2.570	2.580	2.572,00
SUMME:			2.570	2.570	2.580	2.572,00
SUMME AMT 30			2.570	2.570	2.580	2.572,00
36 UMWELTAMT - ZENTRALE DIENSTE		1100066				
FÖRDERVEREIN UVP-ZENTRUM		692000	300	300	300	300,00
KLIMABÜNDNIS DER EUROPÄISCHEN STÄDTE MIT DEN INDIGENEN VÖLKERN DER REGENWÄLDER / ALIANCA DEL CLIMA E.V.		692000	1.820	1.820	1.820	1.840,87
KOMMUNALE AKTIONSGEMEINSCHAFT ZUR BEKÄMPFUNG DER SCHNAKEN E.V. (KABS)		692000	93.000	93.000	75.000	84.623,90
KOMMUNALE ARBEITSGEMEINSCHAFT "FLUGHAFEN FRANKFURT AM MAIN" (KAG)		692000	1.600	1.600	1.600	1.533,88
KLIMA-SCHUTZAGENTUR (KSA) WIESBADEN		692000	100	100	100	100,00
RHEINSTEIG®-BÜRO		692000	7.980	7.980	7.980	7.980,74
INITIATIVE ZRM GEGEN FLUGHAFENAUSBAU		692000	7.500	7.500	7.500	7.500,00
FLUGLÄRMSCHUTZVEREIN RHEIN-MAIN E.V.		692000	2.000	2.000	2.000	4.000,00
DEUTSCHER FLUGLÄRMDIENST E.V. (SV im Geschäftsgang)		692000	1.500	1.500	1.000	2.250,00
SUMME:			115.800	115.800	97.300	110.129,39
36 UMWELT-ÖFFENTLICHKEITSARBEIT		1.14.01.001				
KÜNSTLERSOZIALKASSE	100607	692000	2.500	2.500	1.100	2.461,96
SUMME:			2.500	2.500	1.100	2.461,96
SUMME AMT 36			118.300	118.300	98.400	112.591,35
51 ZENTRALE DIENSTE		1100196				
DEUTSCHER VEREIN FÜR ÖFFENTLICHE UND PRIVATE FÜRSORGE		692000	1.010	1.010	1.010	995,29
SUMME:			1.010	1.010	1.010	995,29
51 ABT. KINDERTAGESSTÄTTEN		1100201/ ab 2016 unter 1300264				
DEUTSCHES JUGENDHERBERGSWERK		692000	0	0	30	25,00
DEUTSCHE MONTESSORI GESELLSCHAFT E.V.		692000	0	0	0	150,00
MONTESSORI-ARBEITSGEMEINSCHAFT, LANDESVERBAND HESSEN		692000	0	0	150	160,00
SUMME:			0	0	180	335,00
51 ABT. KINDERTAGESSTÄTTEN		1300264				
DEUTSCHES JUGENDHERBERGSWERK		692000	30	30	0	0,00
DEUTSCHE MONTESSORI GESELLSCHAFT E.V.		692000	150	150	0	0,00
MONTESSORI-ARBEITSGEMEINSCHAFT, LANDESVERBAND HESSEN		692000	80	80	0	0,00
SUMME:			260	260	0	0,00

MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle/ PSP- Element Kostenart	PLANANSATZE			ERGBNIS
			2017	2016	2015	2014
			EURO	EURO	EURO	EURO
51 SOZ. UND KULTUR. ANGEBOTE IM ALTER - ANGEBOTE FREIER TRÄGER		1.05.04.003.02				
ALZHEIMER GESELLSCHAFT	100821	692000	80	80	80	80,00
AKADEMIE FÜR ÄLTERE	100821	692000	80	80	80	80,00
FREIWILLIGENZENTRUM (BIS 2014 BEI DEZERNAT I)	100821	692000	2.560	2.560	0,00	0,00
SENIORENKOMPETENZZENTRUM						
SUMME:			2.720	2.720	160	160,00
51 BEHINDERTENKOORDINATION		1.05.05.001				
NASSAUISCHE BLINDENFÜRSORGE E.V.	100824/1007	692000	260	260	260	255,65
BLINDENBUND IN HESSEN E.V.	100824/1007	692000	100	100	100	102,26
DEUTSCHE MULTIPLE SKLEROSE GESELLSCHAFT E.V.	100824/1007	692000	260	260	260	255,65
SUMME:			620	620	620	613,56
51 UNTERSTÜTZUNG DER OFFENEN ARBEIT MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN BEI FREIEN TRÄGERN		1.06.02.001.02				
LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT (LAG) STREETWORKER MOBILE JUGENDARBEIT	100627/1015	692000	160	160	0	160,00
SUMME:			160	160	0	160,00
51 FERIE- UND KULTURANGEBOTE FÜR JUNGE MENSCHEN		1.06.02.002				
DEUTSCHES JUGENDHERBERGSWERK, LANDESVERBAND HESSEN	100647/1016	692000	260	260	260	260,00
DEUTSCHES JUGENDHERBERGSWERK, ORTSVERBAND WIESBADEN	100647/1016	692000	0	0	0	413,00
SUMME:			260	260	260	673,00
51 BILDUNG UND FÖRDERUNG GESELLSCHAFTLICHER TEILNAHME VON KINDERN UND JUGENDLICHEN		1.06.02.003				
LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT MÄDCHENPOLITIK E.V.	102103/1017	692000	50	50	50	0,00
DEUTSCHES KINDERHILFSWERK E.V.	100687/1017	692000	360	360	360	357,90
BUNDESVERBAND JUGEND UND FILM	102108/1017	692000	190	190	190	185,00
UNTERNEHMEN: PARTNER DER JUGEND (UPJ) E.V.	100694/1017	692000	100	100	100	100,00
SUMME:			700	700	700	642,90
51 FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE		1.06.04.001				
DEUTSCHES INSTITUT FÜR VORMUNDSCHAFTSWESSEN / DEUTSCHES INSTITUT FÜR JUGENDHILFE	100700/1020	692000	2.720	2.720	2.720	2.722,00
BUNDESVERBAND FÜR ERZIEHUNGS- HILFE	100700/1020	692000	60	60	60	60,00
WEISSER RING E.V.	100700/1020	692000	510	510	510	511,29
FLIEDNER VEREIN E.V.	100700/1020	692000	50	50	0	51,13
DEUTSCHE VEREINIGUNG FÜR JUGENDGERICHTE UND JUGENDGERICHTSHILFE E. V. (DVJJ)	100700/1020	692000	70	70	70	0,00
SUMME:			3.410	3.410	3.360	3.344,42
SUMME AMT 51			9.140	9.140	6.290	6.924
DEZERNAT II						
SUMME AMT 30			2.570	2.570	2.580	2.572,00
SUMME AMT 36			118.300	118.300	98.400	112.591,35
SUMME AMT 51			9.140	9.140	6.290	6.924,17
SUMME DEZERNAT II GESAMT			130.010	130.010	107.270	122.087,52

MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle/ PSP- Element Kostenart	PLANANSATZE			ERGEBNIS
			2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
DEZERNAT III						
11 PERSONALWIRTSCHAFT. AUFGABEN DER DIENSTSTELLE		1100080				
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR PERSONALFÜHRUNG E. V.		692000	0	0	750	750,00
SUMME:			0	0	750	750,00
11 PERSONALBETREUUNG, PERSONALABRECHNUNG		1100079				
HESSISCHER ARBEITGEBERVERBAND DER GEMEINDEN UND KOMMUNALVERBÄNDE		692000	21.180	21.180	22.120	22.336,00
SUMME:			21.180	21.180	22.120	22.336,00
11 ORGANISATION		1100083				
KOMMUNALE GEMEINSCHAFTSSTELLE FÜR VERWALTUNGSVEREINFACHUNG		692000	13.870	13.870	14.490	14.553,19
SUMME:			13.870	13.870	14.490	14.553,19
11 NACHWUCHSKRÄFTE		1100085				
HESSISCHER VERWALTUNGSSCHULVERBAND		692000	28.050	28.050	29.300	34.281,76
SUMME:			28.050	28.050	29.300	34.281,76
SUMME AMT 11			63.100	63.100	66.660	71.920,95
80 UNTERNEHMENSSERVICE		1.15.01.001				
WIRTSCHAFTS- UND MARKETINGVERBAND WIESBADEN E.V.	101014	692000	2.500	2.500	2.500	2.500,00
DEUTSCH-ASIATISCHER WIRTSCHAFTSKREIS E.V.	101016	692000	400	400	400	400,00
HOUSE OF LOGISTICS AND MOBILITY E.V. (HOLM)	101016	692000	250	250	250	250,00
SUMME:			3.150	3.150	3.150	3.150,00
80 STANDORTPROFILIERUNG		1.15.01.003				
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE GESELLSCHAFT WIESBADEN	101023	692000	150	150	150	150,00
SUMME:			150	150	150	150,00
80 AUSBILDUNGSFÖRDERUNG		1.15.02.002				
BARRIEREFREISTARTEN E.V.	101027	692000	120	120	120	120,00
SUMME:			120	120	120	120,00
80 EXISTENZGRÜNDUNGSFÖRDERUNG		1.15.02.004				
EXISTENZGRÜNDUNGS- UND INNOVATIONSAGENTUR WIESBADEN E.V. (EXINA)	101029	692000	100	100	100	100,00
SUMME:			100	100	100	100,00
SUMME AMT 80			3.520	3.520	3.520	3.520,00
DEZERNAT III						
Summe Amt 11			63.100	63.100	66.660	71.920,95
Summe Amt 80			3.520	3.520	3.520	3.520,00
Summe Dezernat III GESAMT			67.340	67.340	70.180	75.440,95

MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle/ PSP- Element Kostenart	PLANANSATZE			ERGEBNIS
			2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
DEZERNAT IV						
61 STADTENTWICKLUNGSPLANUNG MITGLIEDSCHAFT REGIONALPARK	100541	1.09.01.001 692000	75.000	75.000	75.000	75.000,00
SUMME:			75.000	75.000	75.000	75.000,00
SUMME AMT 61			75.000	75.000	75.000	75.000,00
63 PRÜFAMT STATIK DEUTSCHER BETON-VEREIN E.V.		1300032 692000	0	0	0	40,00
SUMME:			0	0	0	40,00
SUMME AMT 63			0	0	0	40,00
64 HOCHBAUAMT VERBAND FÜR FACILITY MANAGEMENT (GEFMA)		1.01.01.027 692000	300	300	250	166,67
SUMME:			300	300	250	166,67
SUMME AMT 64			300	300	250	166,67
66 TIEFBAUAMT FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR STRASSEN - UND VERKEHRSWESEN E.V.		1100031 692000	170	170	170	169,00
SUMME:			170	170	170	169,00
66 LOKALE NAHVERKEHRSGESELL- SCHAFTEN ZIELGESELLSCHAFT FÜR DAS INTEGRIERTE VERKEHRS- MANAGEMENT REGION FRANKFURT RHEINMAIN (IVM) MBH UMLAGE AN DEN RHEIN-MAIN- VERKEHRSVERBUND		1.12.02.002 IA 101112 692000 692000	35.155 188.125	35.155 188.125	40.650 176.000	35.154,99 188.121,35
SUMME:			223.280	223.280	216.650	223.276,34
66 GEOINFORMATIONEN INSTITUT FÜR KOMMUNALE GEOINFORMATIONSSYSTEME		1300258 692000	750	750	750	750,00
SUMME:			750	750	750	750,00
SUMME AMT 66			224.200	224.200	217.570	224.195,34
DEZERNAT IV						
SUMME AMT 61			75.000	75.000	75.000	75.000,00
SUMME AMT 63			0	0	0	40,00
SUMME AMT 64			300	300	250	166,67
SUMME AMT 66			224.200	224.200	217.570	224.195,34
SUMME DEZERNAT IV GESAMT			299.500	299.500	292.820	299.402,01

MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle/ PSP- Element Kostenart	PLANANSATZE			ERGEBNIS
			2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
DEZERNAT V						
33 AUSLÄNDERBEIRAT		1.01.01.008				
ARBEITSGEMEINSCHAFT DER AUSLÄNDERBEIRÄTE HESSEN	300028	692000	210	210	210	204,52
GESELLSCHAFT BÜRGER UND POLIZEI E.V.	300028	692000	80	80	80	0,00
WIF	300028	692000	60	60	60	0,00
SUMME:			350	350	350	204,52
SUMME AMT 33			350	350	350	204,52
40 BUDGET FLUXUSSCHULE		1300076				
ARBEITSGEMEINSCHAFT BIEBRICHER VEREINE		692000	0	0	0	12,30
SUMME:			0	0	0	12,30
40 BUDGET FLUXUSSCHULE		1300076				
FIRST FÖRDERVEREIN INTEGRATIVES REITEN		692000	0	0	0	120,00
SUMME:			0	0	0	120,00
40 BUDGET FLUXUSSCHULE		1300076				
VSF VERLAGSSERVICE		692000	0	0	0	54,00
SUMME:			0	0	0	54,00
40 BUDGET FLUXUSSCHULE		1300076				
ISAAC Gesellschaft		692000	0	0	0	115,00
SUMME:			0	0	0	115,00
40 BUDGET GOETHESCHULE		1300090				
ARBEITSGEMEINSCHAFT BIEBRICHER VEREINE		692000	0	0	0	12,30
SUMME:			0	0	0	12,30
40 BUDGET ABENDGYMNASIUM		1300124				
RING DER ABENDGYMNASIEN IN DER BRD E.V.		692000	0	0	0	80,00
SUMME:			0	0	0	80,00
40 BUDGET Freiherr-von-Stein		1300085				
ARBEITSGEMEINSCHAFT BIEBRICHER VEREINE		692000	0	0	0	12,30
SUMME:			0	0	0	12,30
40 BUDGET Gymnasium Mosbacher Berg		1300129				
VEREINIGUNG SCHNEESPORT AN SCHULEN		692000	0	0	0	80,00
SUMME:			0	0	0	80,00
40 BUDGET IGS KASTELLSTRASSE		1300143				
FRIEDRICH-BÖDECKER-KREIS HESSEN		692000	0	0	0	25,00
SUMME:			0	0	0	25,00
SUMME AMT 40			0	0	0	510,90

MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle/ PSP- Element Kostenart	PLANANSATZE			ERGEBNIS
			2017	2016	2015	2014
			EURO	EURO	EURO	EURO
41 KULTURFÖRDERUNG		1300065				
GESELLSCHAFT FÜR DEUTSCHE SPRACHE E.V.		692000	80	80	80	80,00
DANTE-ALIGHIERI-GESELLSCHAFT DEUTSCH-FRANZÖSISCHE GESELLSCHAFT E.V.		692000	150	150	150	150,00
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFT E.V.		692000	250	250	250	250,00
CARL-ZUCKMAYER-GESELLSCHAFT KULTURINITIATIVE RHEIN-MAIN		692000	500	500	500	500,00
		692000	60	60	60	55,00
		692000	500	500	500	500,00
SUMME:			1.540	1.540	1.540	1.535,00
41 MUSIKAKADEMIE		1300067				
ARBEITSGEMEINSCHAFT DEUTSCHER MUSIKAKADEMIEN		692000	90	90	90	0,00
SUMME:			90	90	90	0,00
41 STADTBIBLIOTHEKEN		1300068				
DEUTSCHER BIBLIOTHEKSVERBAND E.V.		692000	1.020	1.020	850	1.024,87
SUMME:			1.020	1.020	850	1.024,87
41 FILMARBEIT		1300069				
BUNDESVERBAND KOMMUNALE FILMARBEIT E.V.		692000	340	340	340	0,00
FILM- UND KINOBÜRO HESSEN		692000	80	80	80	77,00
SUMME:			420	420	420	77,00
41 STADTMUSEUM		1300073				
DEUTSCHER MUSEUMSBUND		692000	110	110	110	110,00
HESSISCHER MUSEUMSVERBAND		692000	690	690	690	690,00
SUMME:			800	800	800	800,00
41 AUFBAU / VERANST. STADTMUSEUM		1.04.07.008				
Fehlbuchung falsches Sachkonto	100467	692000	0	0	0	21,00
SUMME:			0	0	0	21,00
41 HESS. STAATSTHEATER		1.04.02.002				
DEUTSCHER BÜHNENVEREIN	100478	692000	1.050	1.050	1.050	1.050,00
HESSISCHE THEATERKOMMISSION	100478	692000	12.340	12.340	11.280	12.336,60
SUMME:			13.390	13.390	12.330	13.386,60
41 STUDIENANGEBOT / VERANST MUSIKAKADEMIE		1.04.03.001				
ARBEITSGEMEINSCHAFT DEUTSCHER MUSIKAKADEMIEN	100482	692000	0	0	0	90,00
SUMME:			0	0	0	90,00
41 CIRCUSKULTUR		1.04.07.002				
CLUB DER CIRCUS-, VARIETE' UND ARTISTENFREUNDE DER SCHWEIZ		692000	30	30	0	0,00
GESELLSCHAFT DER CIRCUSFREUNDE DEUTSCHLAND E.V.		692000	50	50	50	0,00
EUROPEAN CIRCUS ASSOCIATION	100496	692000	450	450	450	450,00
DEUTSCHE VEREINIGUNG DER EUROPÄISCHEN KULTURSTIFTUNG FÜR KULTURELLE ZUSAMMENARBEIT IN EUROPA		692000	0	0	20	0,00
SUMME:			530	530	520	450,00
41 MITGLIEDSCHAFT KULTURFONDS		1.04.07.008				
KULTURFONDS RHEIN-MAIN	100523	692000	557.840	557.840	557.840	557.838,00
SUMME:			557.840	557.840	557.840	557.838,00
41 GEDENKSTÄTTENARBEIT		1.04.07.009				
FRITZ-BAUER-INSTITUT	100523	692000	1.530	1.530	1.530	1.530,00
LAG GEDENKSTÄTTEN ZUR NS-ZEIT IN HESSEN	100524	692000	30	30	0	125,00
SUMME:			1.560	1.560	1.530	1.655,00
41 BGA FILMANGEBOTE KULTURAMT		1.04.07.010.01				
BUNDESVERBAND KOMMUNALE FILMARBEIT E.V.	100525	692000	0	0	0	340,00
SUMME:			0	0	0	340,00
SUMME AMT 41			577.190	577.190	575.920	577.217,47
DEZERNAT V						
SUMME AMT 33			350	350	350	204,52
SUMME AMT 40			0	0	0	510,90
SUMME AMT 41			577.190	577.190	575.920	577.217,47
SUMME DEZERNAT V GESAMT			577.540	577.540	576.270	577.932,89

MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle/ PSP- Element Kostenart	PLANANSATZE			ERGEBNIS
			2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
DEZERNAT VI						
20 INTEGRIERTES RECHNUNGSWESEN DER LANDESHAUPTSTADT WIESBADEN		1.01.10.002.01				
DEUTSCHE SAP-ANWENDERGRUPPE E.V.	200241	692000	500	500	500	500,00
SUMME:			500	500	500	500,00
SUMME AMT 20			500	500	500	500,00
53 SONSTIGE MAßNAHMEN GESUNDHEITSPFLEGE						
HESSISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR GESUNDHEITSERZIEHUNG	100379	692000	520	520	520	511,29
GESUNDHEITSAMT - AMTSÄRZTLICHER DIENST	100379	692000	100	100	100	100,00
SUMME:			620	620	620	611,29
SUMME AMT 53			620	620	620	611,29
DEZERNAT VI						
SUMME AMT 20			500	500	500	500,00
SUMME AMT 53			620	620	620	611,29
SUMME DEZERNAT VI			1.120	1.120	1.120	1.111,29

MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle/ PSP- Element Kostenart	PLANANSATZE			ERGEBNIS
			2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
DEZERNAT VII						
21 STADTKASSE - ZENTRALE DIENSTE		1100001				
FACHVERBAND DER KOMMUNALKASSENVERWALTER E.V.		692000	50	50	50	50,00
SUMME:			50	50	50	50,00
SUMME AMT 21			50	50	50	50,00
34 BÜRGERAMT		1300255				
FACHVERBAND DER HESSISCHEN STANDESBEAMTINNEN UND STANDESBEAMTEN E.V.		692000	400	400	400	400,00
SUMME:			400	400	400	400,00
34 FUNDBÜRO		1.02.01.009				
TIERSCHUTZVEREIN FÜR WIESBADEN UND UMGEBUNG E.V.	102442	692000	200.000	200.000	122.500	123.397,52
SUMME:			200.000	200.000	122.500	123.397,52
SUMME AMT 34			200.400	200.400	122.900	123.797,52
67 ZENTRALE DIENSTE		1100088				
STERNENGARTEN		692000	2.500	2.500	2.500	0,00
SUMME:			2.500	2.500	2.500	0,00
67 GRÜNFLÄCHEN		1300211				
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR GARTENKUNST UND LANDSCHAFTSKULTUR		692000	150	150	150	130,00
SUMME:			150	150	150	130,00
67 FORSTEN		1300213				
SCHUTZGEMEINSCHAFT DEUTSCHER WALD		692000	30	30	30	30,00
NATURLAND ZERTIFIZIERUNG		692000	710	710	710	0,00
MITGLIEDSCHAFT BEIM FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC)		692000	4.000	4.000	4.000	0,00
SUMME:			4.740	4.740	4.740	30,00
67 FORSTEN		1.13.05.002				
DEUTSCHE LANDWIRTSCHAFTSGESELLSCHAFT	100934	692000	230	230	230	236,00
WASSER-BODEN- LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND HESSEN	100934	692000	170	170	170	155,00
SUMME:			400	400	400	391,00
67 FASANERIE		1300214				
ARBEITSGEMEINSCHAFT NATUR- UND UMWELTBILDUNG, LANDESVERBAND HESSEN (ANU HESSEN)		692000	150	150	150	80,00
HESSISCHE TIERSEUCHENKASSE		692000	100	100	100	69,36
BUNDESVERBAND FÜR FACHGERECHTEN ARTENSCHUTZ		692000	100	100	100	40,00
SUMME:			350	350	350	189,36
67 FASANERIE		1.04.09.001				
VEREIN ZUR ERHALTUNG DES BUNTEN BENTHEIMER SCHWEINES	100832	692000	130	130	130	0,00
SUMME:			130	130	130	0,00
SUMME AMT 67			8.270	8.270	8.270	740,36
DEZERNAT VII						
SUMME AMT 21			50	50	50	50,00
SUMME AMT 34			200.400	200.400	122.900	123.797,52
SUMME AMT 67			8.270	8.270	8.270	740,36
SUMME DEZERNAT VII			208.720	208.720	131.220	124.587,88

MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle/ PSP- Element Kostenart	PLANANSATZE			ERGEBNIS
			2017	2016	2015	2014
			EURO	EURO	EURO	EURO
DEZERNAT I						
SUMME DEZERNATSBÜRO I			264.860	262.400	130	100,00
SUMME AMT 10			0	0	233.810	249.675,78
SUMME AMT 12			14.760	14.760	260	14.760,00
SUMME AMT 14			50	50	0	50,00
SUMME AMT 16			200	200	200	566,00
SUMME AMT 37			13.450	13.450	13.450	3.135,15
SUMME AMT 52			210	210	210	154,00
SUMME DEZERNAT I GESAMT			293.530	291.070	248.060	268.440,93
DEZERNAT II						
SUMME AMT 30			2.570	2.570	2.580	2.572,00
SUMME AMT 36			118.300	118.300	98.400	112.591,35
SUMME AMT 51			9.140	9.140	6.290	6.924,17
SUMME DEZERNAT II GESAMT			130.010	130.010	107.270	122.087,52
DEZERNAT III						
Summe Amt 11			63.100	63.100	66.660	71.920,95
Summe Amt 80			3.520	3.520	3.520	3.520,00
Summe Dezernat III GESAMT			66.620	66.620	70.180	75.440,95
DEZERNAT IV						
SUMME AMT 61			75.000	75.000	75.000	75.000,00
SUMME AMT 63			0	0	0	40,00
SUMME AMT 64			300	300	250	166,67
SUMME AMT 66			224.200	224.200	217.570	224.195,34
SUMME DEZERNAT IV GESAMT			299.500	299.500	292.820	299.402,01
DEZERNAT V						
SUMME AMT 33			350	350	350	204,52
SUMME AMT 40			0	0	0	510,90
SUMME AMT 41			577.190	577.190	575.920	577.217,47
SUMME DEZERNAT V GESAMT			577.540	577.540	576.270	577.932,89
DEZERNAT VI						
SUMME AMT 20			500	500	500	500,00
SUMME AMT 53			620	620	620	611,29
SUMME DEZERNAT VI			1.120	1.120	1.120	1.111,29
DEZERNAT VII						
SUMME AMT 21			50	50	50	50,00
SUMME AMT 34			200.400	200.400	122.900	123.797,52
SUMME AMT 67			8.270	8.270	8.270	740,36
SUMME DEZERNAT VII			208.720	208.720	131.220	124.587,88
SUMME WI GESAMT			1.577.040	1.574.580	1.426.940	1.469.003

LANDESHAUPTSTADT



Zuweisungen und Zuschüsse 2016 / 2017

Wiesbaden

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS 2014 EURO
			2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	
DEZERNAT I						
I DEZERNATSBÜRO I (QUERSCHNITTSAMMLER STADTWEIT)		1.01.01.048				
BÜRGERKOLLEG	300107	785810	25.000	25.000	25.000	25.000,00
ZUSCHUSS AN DIE JÜDISCHE GEMEINDE (STADTVERTRAG)	300881	785810	242.000	242.000	0	0
MARTIN-NIEMÖLLER-STIFTUNG E.V.	300881	785990	7.670	7.670	- bis 2015 siehe Amt 10 -	
EHRENAMT FÜR KULTUR WIESBADEN E.V.	300881	785990	2.500	2.500	- bis 2015 siehe Amt 10 -	
SUMME:			277.170	277.170	25.000	25.000,00
I FRAUENREFERAT		1100073				
WIESBADENER FRAUENKOMMUNIKAZIONSZENTRUM		785810	8.550	8.550	8.550	8.550,00
SUMME:			8.550	8.550	8.550	8.550,00
I STÄDTEPARTNERSCHAFTEN		1.01.09.007				
ZUSCHÜSSE AN PARTNERSCHAFTSVEREINE	200441 u.a.	785810	48.600	48.600	0	0,00
FREIWILLIGENSTELLE BRESLAU (EV DEKANAT)	200442	785810	7.000	7.000	0	0,00
SUMME:			55.600	55.600	0	0,00
SUMME DEZERNATSBÜRO I			341.320	341.320	33.550	33.550,00
10 MAGISTRAT U. ORTSBEIRÄTE INNENSTADT		1100057				
MARTIN-NIEMÖLLER-STIFTUNG E.V.		785990	0	0	7.670	7.670,00
FREIWILLIGENZENTRUM WIESBADEN E.V. (Auszahlung ab 2014 über Amt 51)		785990	0	0	13.000	0,00
FREIWILLIGENZENTRUM WIESBADEN E.V. - SENIORENKOMPETENZENTRUM		785990	0	0	3.500	0,00
EHRENAMT FÜR KULTUR WIESBADEN E.V.		785990	0	0	2.500	2.500,00
ZUSCHUSS AN DIE JÜDISCHE GEMEINDE (STADTVERTRAG)		785810	- ab 2016 siehe Dezernat I -	0	242.000	242.000,00
SUMME:			0	0	268.670	252.170,00
10 STÄDTEPARTNERSCHAFTEN		1.01.09.004				
ZUSCHÜSSE AN PARTNERSCHAFTSVEREINE		785810	0	0	48.560	48.560,00
FREIWILLIGENSTELLE BRESLAU (EV DEKANAT)		785810	0	0	7.000	7.000,00
SUMME:			0	0	55.560	55.560,00
10 ORTSVERWALTUNGEN OST		1300046				
APPELBLÜTEFEST WIESBADEN-NAUROD		785990	3.580	3.580	3.580	3.580,00
SUMME:			3.580	3.580	3.580	3.580,00
10 ORTSVERWALTUNGEN NORD		1300045				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR BÜRGERHAUSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN NORD		785990	1.020	1.020	1.020	792,00
SUMME:			1.020	1.020	1.020	792,00
10 ORTSVERWALTUNGEN WEST		1300047				
KOHLHECKER BÜRGERVEREINIGUNG		785810	48.320	48.320	48.320	48.316,00
SUMME:			48.320	48.320	48.320	48.316,00
10 ORTSBEIRÄTE (QUERSCHNITTSAMMLER STADTWEIT)		1.01.01.042				
ZUSCHÜSSE IM RAHMEN DER VERWENDUNG DER VERFÜGUNGSMITTEL	300261 u.a.	785810 u.a.	0	0	0	547.047,75
SUMME:			0	0	0	547.047,75
SUMME AMT 10			52.920	52.920	377.150	907.465,75
12 AMT FÜR STRATEGISCHE STEUERUNG, STADTFORSCHUNG UND STATISTIK - ZENTRALE DIENSTE		1.01.01.003				
WEGE ZUR BERUFSBILDUNG FÜR FRAUEN	300582	785810	0	0	0	20.500,00
DEUTSCHLANDSTIPENDIUM	300582	785810	0	0	0	9.000,00
LAZARUS STIFTUNG	300581	785810	0	0	0	4.000,00
SUMME:			0	0	0	33.500,00
SUMME AMT 12			0	0	0	33.500,00
37 ABWEHRENDER BRANDSCHUTZ ALLG. HILFEN		1.02.09.001				
ZUSCHÜSSE KFV FLORIANSGEMEINSCHAFT DER FREIWEHREN	100335	785810	500	500	1.000	0,00
ZUSCHÜSSE JUBILÄEN FREIWILLIGEN FEUERWEHREN	100335	785810	500	500	300	0,00
SUMME:			1.000	1.000	1.300	0,00
37 JUGENDFEUERWEHR		1.02.09.005				
JUGENDFÖRDERUNG WIESBADEN UND AKK	200081	785810	6.500	6.500	6.500	0,00
STADTJUGENDFEUERWEHRVERBAND WIESBADEN	200081	785810	500	500	500	0,00
SUMME:			7.000	7.000	7.000	0,00
37 KATASTROPHENSCHUTZ		1.02.10.001				
ZUSCHUSS ZU DEN AUFWENDUNGEN DER IM KATASTROPHEN-SCHUTZ MITWIRKENDEN PRIVATEN EINHEITEN UND EINRICHTUNGEN	100350	785810	9.500	9.500	9.500	6.856,00
ZUWENDUNGEN FÜR KATS-EINRICHTUNGEN	100350	785810	40.210	40.210	40.200	38.253,00
SUMME:			49.710	49.710	49.700	45.109,00
SUMME AMT 37			57.710	57.710	58.000	45.109,00

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS 2014 EURO
			2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	
52 SPORTFÖRDERUNG		1.08.02.001				
ZUSCHUSS FÜR IRONMAN GERMANY 70.3	100361	785710	357.000	357.000	300.000	357.000,00
ZUSCHUSS OLYMPIASTÜTZPUNKT WIESBADEN LSB	100361	785810	20.000	20.000	0	24.080,00
ZUSCHUSS MÄDCHEN- UND FRAUENFUßBALL-CUP	100361	785990	2.500	2.500	0	0,00
ZUSCHUSS BUNDESLIGAFINALE BOGENSCHIEßEN	100361	785990	0	2.500	0	0,00
DLRG-RETTUNGSSTATION WIESBADEN-SCHIERSTEIN	100361	785990	4.600	4.600	4.600	4.600,00
DLRG-RETTUNGSSTATION WIESBADEN-BIEBRICH	100361	785990	4.600	4.600	4.600	4.600,00
ZUSCHÜSSE FÜR TURN- UND SPORTVEREINE	100361	785990	11.610	11.610	4.800	17.241,60
ZUSCHÜSSE FÜR DIE JUGENDFÖRDERUNG	100361	785990	232.500	232.500	230.000	232.298,00
ZUSCHÜSSE FÜR DIE UNTERHALTUNG VON VEREINSEIGENEN SPORTANLAGEN	100361	785990	266.000	266.000	270.100	265.728,00
ZUSCHÜSSE FÜR DIE BESCHÄFTIGUNG ÜBUNGSLEITERN	100361	785990	66.000	66.000	68.000	65.619,65
ZUSCHÜSSE FÜR SPORTVERANSTALTUNGEN UND SPORTLEHRGÄNGE	100361	785990	156.580	154.080	163.000	154.900,00
SPORTPROJEKTE (Die Rechnungsabwicklung in 2014 erfolgte über andere Kostenarten; RE = 18.779 Euro)	102743	785990	10.000	10.000	10.000	0,00
ZUSCHUSS INTERNATIONALER WERFER-CUP	101882	785990	10.000	10.000	10.000	10.000,00
WIESBADENER SPORTFESTIVAL DER VEREINE	100361	785990	0	0	10.000	0,00
RADSPORT	101884	785990	12.000	12.000	20.000	12.193,44
JUGENDFÖRDERUNG RADSPORT	101884	785990	3.000	3.000	10.000	6.050,00
ENERGIEKOSTENZUSCHUSS AN VEREINE	100361	785990	62.000	62.000	62.100	61.080,00
INTEGRATIONSARBEIT IN SPORTVEREINEN	100361	785990	22.500	22.500	22.500	23.751,00
ZUSCHUSS FÜR FUßBALLTURNIER IN SONNENBERG	100361	785990	2.500	2.500	2.500	2.500,00
SPORT, SPIEL UND FREIZEIT FÜR SENIOREN	100361	785990	10.230	10.230	10.230	10.230,00
ZUSCHÜSSE FÜR TANZSPORT- UND BOWLINGVEREINE	100361	785990	1.150	1.150	2.100	1.145,00
SUMME:			1.254.770	1.254.770	1.204.530	1.253.016,69
52 ZENTRALE DIENSTE (abgerechnete Zuschüsse aus IM)		1100018				
INSTANDHALTUNGSZUSCHÜSSE		785810	0	0	10.000	11.990,00
ENERGIESPARRMASSNAHMEN						
INSTANDHALTUNGSZUSCHÜSSE FÜR SPORTANLAGEN WIESBADEN		785810	50.000	50.000	135.000	67.642,00
SUMME:			50.000	50.000	145.000	79.632,00
SUMME AMT 52			1.304.770	1.304.770	1.349.530	1.332.648,69
DEZERNAT I						
SUMME DEZERNATSBÜRO I			341.320	341.320	33.550	33.550,00
SUMME AMT 10			52.920	52.920	377.150	907.465,75
SUMME AMT 12			0	0	0	33.500,00
SUMME AMT 37			57.710	57.710	58.000	45.109,00
SUMME AMT 52			1.304.770	1.304.770	1.349.530	1.332.648,69
SUMME DEZERNAT I			1.756.720	1.756.720	1.818.230	2.352.273,44

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS 2014 EURO
			2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	
DEZERNAT II						
36 NATUR UND LANDSCHAFT		1.13.04.002				
ARTENSCHUTZMASSNAHMEN	100606	785810	5.000	5.000	5.000	800,00
STREUOBSTWIESEN	101887	785810	20.000	20.000	20.000	12.606,00
HINTERHOFBEGRÜNUNGSPROGRAMM		785810	0	0	0	
TRONCMITTEL UMWELT (IA 100606) <i>(Bereitstellung erfolgt in Abhängigkeit des Jahresergebnisses der Spielbank)</i>	100606	785810	0	0	0	15.276
FLEDERMAUSPROJEKT 2014	100606	785310	0	0	0	30.000,00
NATURPARK RHEIN-TAUNUS	100606	785310	67.500	67.500	67.500	67.500,00
SUMME:			92.500	92.500	92.500	126.182
36 ERNEUERBARE ENERGIEN-KLIMASCHUTZ		1.14.01.007				
KLIMASCHUTZAGENTUR	100611	785810	52.000	52.000	52.000	52.000,00
SUMME:			52.000	52.000	52.000	52.000,00
36 FÖRDERPROGRAMM KLIMASCHUTZ		1.03732				
ZUSCHÜSSE FÜR LFD, ZWECKE AN ÜBRIGE BER. Einseitig Deckungsfähig mit dem Innenauftrag 100611 36 Klimaschutz		785810	44.000	44.000	200.000	231.576,00
SUMME:			44.000	44.000	200.000	231.576
SUMME AMT 36			188.500	188.500	344.500	409.757,87
51 FALLMANAGEMENT 100% BUND		1300173				
FALLMANAGEMENT DURCH DRITTE		785611	1.369.660	1.369.660	1.300.000	1.252.735,31
SUMME:			1.369.660	1.369.660	1.300.000	1.252.735,31
51 SGB II		1.05.01.001				
EINMALIGER ZUSCHUSS (FRAUEN-TRONC) AN AWO KREISVERBAND WIESBADEN E.V. FRAUENHAUS UND BERATUNGSSTELLE	100791	785990	0	0	0	1.000,00
SUMME:			0	0	0	1.000,00
51 LEISTUNGEN DER WOHLFAHRTSPFLEGE		1.05.02.009				
DIE HEILSARMEE (MÄNNERHEIM/FRAUENWOHNHEIM)	100802	785990	655.150	639.170	566.810	573.279,63
ZUSCHUSS AN ESWE FÜR BUS-VERGÜNSTIGUNG FÜR SGB II UND SGB XII-EMPFÄNGER	100802	785510	690.430	690.430	611.170	665.512,57
SUMME:			1.345.580	1.329.600	1.177.980	1.238.792,20
51 SOZ. UND KULTUR. ANGEBOTE IM ALTER - ANGEBOTE FREIER TRÄGER		1.05.04.003.02				
SENIORENTREFFS	100821	785990	61.080	61.080	77.000	61.084,05
BIS 2010/2011 BEI PSP 1.05.04.003.02 SK 785910						
HÄUSLICHE HILFEN FÜR ALTE MENSCHEN	100821	785990	2.145.690	2.093.360	2.298.140	1.824.184,36
HÄUSLICHE HILFEN FÜR ALTE MENSCHEN (EVANG. ALTENPFLEGESCHULE)	100821	785990	5.990	5.990	5.990	4.488,00
LEBENSABENDBEWEGUNG E.V., GEMEINSCHAFT WIESBADEN (PERSONALKOSTENZUSCHUSS SOZIALPÄDAGOGIN)	100821	785990	61.500	60.000	59.520	58.543,65
CARITASVERBAND, PACTH GRUNDSTÜCK AN DER KUPFERLACHE	100821	785990	7.600	7.600	7.600	7.600,00
HOSPIZVEREIN WIESBADEN AUXILIUM	100821	785990	10.000	10.000	10.000	10.000,00
NACHBARSCHAFTSHAUS	100821	785990	172.190	167.990	160.470	163.891,04
NACHBARSCHAFTSHAUS MEHRGENERATIONENHAUS	100821	785990	10.000	10.000	0	10.000,00
ALZHEIMER GESELLSCHAFT, BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS ANGEHÖRIGENBERATUNG	100821	785990	112.000	112.000	112.000	112.000,00
NIEDRIGSCHWELIGE BETREUUNGSANGEBOTE FÜR DEMENTE	100821	785990	109.730	109.730	50.090	109.730,00
51 NOCH SOZ. UND KULTUR. ANGEBOTE IM ALTER - ANGEBOTE FREIER TRÄGER		1.05.04.003.02				
VOLKSBILDUNGSWERK KLARENTHAL	100821	785990	21.000	21.000	27.000	21.000,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS FREIWILLIGENZENTRUM E. V.	100821	785990	88.530	85.480	62.420	82.500,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS SEELSORGE IN NOTFÄLLEN	100821	785990	4.000	4.000	4.000	4.000,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS JOHANNITER-UNFALLHILFE MITTAGSTISCH	100821	785990	109.250	109.250	62.000	109.250,00
EVIM FSJ IN DER ALTENPFLEGE	100821	785990	14.580	14.580	0	14.575,24
SUMME:			2.933.140	2.872.060	2.936.230	2.592.846,34
51 BEHINDERTENKOORDINATION		1.05.05.001				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR DEN BEFÖRDERUNGSDIENST SCHWERBESCHÄDIGTER WIESBADENER BÜRGER	100824	785990	424.470	414.120	416.140	404.020,00
ZUSCHÜSSE FÜR DIE FREIZEITGESTALTUNG BEHINDERTER	100824	785990	11.050	11.050	11.060	11.050,00
SUMME:			435.520	425.170	427.200	415.070,00
51 STADTTEILARBEIT		1.05.08.002				
CARITASVERBAND WIESBADEN E.V. BKZ	102906	785990	105.000	105.000	54.600	0,00
MIETE STADTTEILBÜRO BIEBRICH						
KUBIS BKZ/MIETE STADTTEILBÜRO WESTEND	102906	785990	67.400	67.400	0	0,00
VOLKSBILDUNGSWERK KLARENTHAL ZUSCHUSS FÜR STADTTEILBÜRO	102906	785990	16.500	16.500	16.500	15.428,87
SUMME:			188.900	188.900	71.100	15.428,87
51 TAGESBETREUUNG		1100201				
ZUSCHÜSSE AN EINRICHTUNGEN FÜR FREIWILLIGES SOZIALES JAHR		785990	0	0	0	0,00
SUMME:			0	0	0	0,00

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS 2014 EURO
			2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	
51 TAGESBETREUUNG LOKALE NETZWERKE VORHER 1.01.01.053 ZUWEIS. F. LFD. ZWECKE AN GEMEINDEN/GV VORHER 1.06.01.002.08	103331 103326/103327	1.01.01.052 785990 785210	28.420 173.790	28.420 173.790	0 0	0,00 0,00
SUMME:			202.210	202.210	0	0,00
51 TAGESBETREUUNG LOKALE NETZWERKE		1.01.01.053 ZUKÜNFTIG 1.01.01.052 300562 785990	0	0	23.960	28.417,00
SUMME:			0	0	23.960	28.417,00
51 ALTENARBEIT INSTANDHALTUNG AN LAB RENOVIERUNG		1300179 785410	0	0	0	12.500,00
SUMME:			0	0	0	12.500,00
51 BEHINDERTENKOORDINATION IFB BARRIEREFREIER UMBAU		1300180 785410	0	0	0	26.051,00
SUMME:			0	0	0	26.051,00
51 TAGESBETREUUNG ZUSCHÜSSE AN EINRICHTUNGEN FÜR FREIWILLIGES SOZIALES JAHR		1300186 ZUKÜNFTIG 1300264 785990	0	0	2.520	2.700,00
SUMME:			0	0	2.520	2.700,00
51 TAGESBETREUUNG ZUSCHÜSSE AN EINRICHTUNGEN FÜR FREIWILLIGES SOZIALES JAHR		1300264 VORHER 1300186, 1300193 785990	8.100	8.100	0	0,00
SUMME:			8.100	8.100	0	0,00
51 TAGESBETREUUNG ZUSCHÜSSE AN EINRICHTUNGEN FÜR FREIWILLIGES SOZIALES JAHR		1300193 ZUKÜNFTIG 1300264 785990	0	0	5.040	5.400,00
SUMME:			0	0	5.040	5.400,00
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (ARBEITERWOHLFAHRT WIESBADEN E.V.)		1300238 ZUKÜNFTIG 1.06.01.001.14, 1.06.01.001.15, 1.06.01.001.16 785910	0	0	2.808.470	2.520.879,99
SUMME:			0	0	2.808.470	2.520.879,99
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN KRIPPE WI ARBEITERWOHLFAHRT WIESBADEN	103318	1.06.01.001.14 VORHER 1300238 785910	799.210	778.390	0	0,00
SUMME:			799.210	778.390	0	0,00
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN ELEMENTAR WI ARBEITERWOHLFAHRT WIESBADEN	1068	1.06.01.001.15 VORHER 1300238 785910	1.404.760	1.368.880	0	0,00
SUMME:			1.404.760	1.368.880	0	0,00
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN HORT WI ARBEITERWOHLFAHRT WIESBADEN	103321	1.06.01.001.16 VORHER 1300238 785910	430.410	419.910	0	0,00
SUMME:			430.410	419.910	0	0,00
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS FREIE TRÄGER BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (SONSTIGE TRÄGER) PAUSCHALZUSCHÜSSE BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (SONSTIGE TRÄGER) PAUSCHALZUSCHÜSSE BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (SONSTIGE TRÄGER) PAUSCHALZUSCHÜSSE		1300239 ZUKÜNFTIG 1.06.01.001.11, 1.06.01.001.12, 1.06.01.001.13 785410 785710 785910 785990	0 0 0 0	0 0 0 0	240.000 0 0 9.101.230	58.410,21 112.413,81 33.780,00 7.381.329,05
SUMME:			0	0	9.341.230	7.585.933,07
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN KRIPPE WI ELTERNINITIATIVEN WIESBADEN	103314	1.06.01.001.11 VORHER 1300239 785990	4.542.230	4.411.930	0	0,00
SUMME:			4.542.230	4.411.930	0	0,00
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN ELEMENTAR WI ELTERNINITIATIVEN WIESBADEN	1066	1.06.01.001.12 VORHER 1300239 785990	2.448.110	2.388.160	0	0,00
SUMME:			2.448.110	2.388.160	0	0,00
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN HORT WI ELTERNINITIATIVEN WIESBADEN	103317	1.06.01.001.13 VORHER 1300239 785990	841.910	821.380	0	0,00
SUMME:			841.910	821.380	0	0,00
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (SONDERVERTRÄGE)		1300240 785910	0	0	596.160	490.914,80
SUMME:			0	0	596.160	490.914,80
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS FREIER TRÄGER ZUSCHUSS ST. KLARA ZUSCHUSS PROVVISORIUM ST. GABRIEL BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (CARITASVERBAND WIESBADEN E.V.) BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (CARITASVERBAND WIESBADEN E.V.)		1300241 ZUKÜNFTIG 1.06.01.001.05, 1.06.01.001.06, 1.06.01.001.07 785410 785410 785810 785810 785910	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	200.000 0 0 0 7.281.708	45.091,53 35.637,00 100.000,00 34.010,11 6.879.802,99
SUMME:			0	0	7.481.708	7.094.541,63
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN KRIPPE WI KATH. KIRCHE CARITASVERBAND WIESBADEN	103306	1.06.01.001.05 VORHER 1300241 785910	1.616.080	1.558.580	0	0,00
SUMME:			1.616.080	1.558.580	0	0,00

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS 2014 EURO
			2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN ELEMENTAR WI KATH. KIRCHE CARITASVERBAND WIESBADEN	1.06.01.001.06 VORHER 1062	1300241 785910	4.688.180	4.549.780	0	0,00
SUMME:			4.688.180	4.549.780	0	0,00
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN HORT WI KATH. KIRCHE CARITASVERBAND WIESBADEN	1.06.01.001.07 VORHER 103309	1300241 785910	479.660	467.130	0	0,00
SUMME:			479.660	467.130	0	0,00
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS FREI TRÄGER EV. KIRCHE		1300242 ZUKÜNFTIG 785410	0	0	50.000	50.000,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (DIAKONISCHES WERK IN HESSEN UND NASSAU E.V.)		785710	0	0	0	13.764,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (DIAKONISCHES WERK IN HESSEN UND NASSAU E.V.)		785810	0	0	0	3.150.653,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (DIAKONISCHES WERK IN HESSEN UND NASSAU E.V.)		785910	0	0	13.436.490	8.716.547,85
SUMME:			0	0	13.486.490	11.930.964,85
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN KRIPPE WI EVANG. KIRCHE DIAKONISCHES WERK	1.06.01.001.08 VORHER 103310	1300242 785910	2.782.340	2.701.430	0	0,00
SUMME:			2.782.340	2.701.430	0	0,00
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN ELEMENTAR WI EVANG. KIRCHE DIAKONISCHES WERK	1.06.01.001.09 VORHER 1064	1300242 785910	8.171.390	7.966.790	0	0,00
ELEMENTAR WI EVANG. KIRCHE DIAKONISCHES WERK	1064	785410	305.000	300.000	0	0,00
SUMME:			8.476.390	8.266.790	0	0,00
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN HORT WI EVANG. KIRCHE DIAKONISCHES WERK	1.06.01.001.10 VORHER 103313	1300242 785910	1.314.790	1.282.490	0	0,00
SUMME:			1.314.790	1.282.490	0	0,00
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN KINDERHEIM ELSÄSSER PLATZ, SANIERUNG INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS FREIE TRÄGER SONST. LEISTUNGSVERTRÄGE		1300243 ZUKÜNFTIG 785410	0	0	35.000	0,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (SONSTIGE LEISTUNGSVERTRÄGE)		785710	0	0	0	78.914,42
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (SONSTIGE LEISTUNGSVERTRÄGE)		785810	0	0	0	10.000,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (SONSTIGE LEISTUNGSVERTRÄGE)		785910	0	0	8.374.952	7.859.134,01
SUMME:			0	0	8.409.952	7.967.218,43
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN KRIPPE WI KLEINE TRÄGER WIESBADEN	1.06.01.001.17 VORHER 103322	1300243 785910	3.950.300	3.830.130	0	0,00
SUMME:			3.950.300	3.830.130	0	0,00
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN ELEMENTAR WI KLEINE TRÄGER WIESBADEN	1.06.01.001.18 VORHER 1070	1300243 785910	4.597.090	4.464.570	0	0,00
SUMME:			4.597.090	4.464.570	0	0,00
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN HORT WI KLEINE TRÄGER WIESBADEN	1.06.01.001.19 VORHER 103325	1300243 785910	250.230	241.450	0	0,00
SUMME:			250.230	241.450	0	0,00
51 KINDERBAUERNHOF BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS KINDERBAUERNHOF	1.06.01.002.04 100618	785910	273.640	266.970	283.720	260.456,00
SUMME:			273.640	266.970	283.720	260.456,00
51 KOSTENERSTATTUNG AUSW. KINDER ZUWEIS. F. LFD. ZWECKE AN GEMEINDEN/GV	1.06.01.002.08 ZUKÜNFTIG 101704	1.01.01.052 785210	0	0	95.890	173.791,73
SUMME:			0	0	95.890	173.791,73
51 TAGESPFLEGE WIESBADEN ZUSCHÜSSE AUSBAU KINDERTAGESPFLEGE (KIFÖG)	1.06.01.003 101321	785990	168.090	163.990	171.190	159.988,09
SUMME:			168.090	163.990	171.190	159.988,09
51 OFFENE ARBEIT MIT KINDER UND JUGENDL. IN STÄDT. REGIE		1.06.02.001.01				
EINMALIGER ZUSCHUSS AN DIE KUNSTWERKER, PROJEKT WAS MACHT DICH REICH?	101241	785990	0	0	0	5.090,00
EINMALIGER ZUSCHUSS AN FÖRDERVEREIN IGS WILHELM-HEINRICH-VON-RIEHL-SCHULE	101241	785990	0	0	0	3.500,00
EINMALIGER ZUSCHUSS AN AKTIVES MUSEUM SPIEGELGASSE	101241	785990	0	0	0	9.800,00
EINMALIGER ZUSCHUSS VIELFALT UND TOLERANZ	101241	785990	0	0	0	14.312,40
SUMME:			0	0	0	32.702,40

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS 2014 EURO
			2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	
51 UNTERSTÜTZUNG DER OFF. ARBEIT MIT KINDER UND JUGENDL. BEI FREIEN TRÄGERN		1.06.02.001.02				
VEREIN ZUR FÖRDERUNG AMBULANTER JUGENDARBEIT MOJA E.V.	100627/1015	785910	35.360	33.920	28.990	27.325,00
KULTURZENTRUM SCHLACHTHOF, KULTUR IM PARK	100627/1015	785990	130.000	130.000	130.000	130.000,00
ZUSCHÜSSE FÜR FAHRTEN UND LAGER, STADTJUGENDRING	100626/1015	785990	154.490	150.720	155.430	149.090,00
ZUSCHÜSSE FÜR JUGENDFREIZEITEN, STADTJUGENDRING	100626/1015	785990	3.380	3.300	3.220	3.220,00
ZUSCHÜSSE JUGENDBEGEGNUNGEN MIT KEFAR SAVA, STADTJUGENDRING	100626/1015	785990	480	470	460	460,00
ZUSCHÜSSE FÜR INTERNATIONALE BEGEGNUNGEN, STADTJUGENDRING	100626/1015	785990	13.710	13.380	13.050	13.050,00
ZUSCHÜSSE SEMINARE/KULTURELLE VERANSTALTUNGEN, STADTJUGENDRING	100626/1015	785990	16.890	16.480	16.080	16.080,00
ZUSCHÜSSE FÜR GRUPPEN-ARBEITSMATERIAL, STADTJUGENDRING	100626/1015	785990	30.060	29.330	28.610	28.610,00
ZUSCHÜSSE FÜR INDIVIDUALBEIHILFEN, STADTJUGENDRING	100626/1015	785990	28.950	28.240	27.550	27.550,00
JUGENDARBEIT SCHIERSTEIN NORD; ZUSCHUSS AN EVANG. REGIONALVERWALTUNG, OFFENE JUGENDARBEIT AUFERSTEHUNGSGEMEINDE	100627/1015	785990	8.660	8.450	6.970	8.241,27
ZUSCHUSS AN DIE KLEINGARTENGEMEINSCHAFT SCHELMENGRABEN	100627/1015	785990	300	300	300	300,00
FREIES KULTURZENTRUM TATTERSALL E.V.	100627/1015	785990	49.290	48.090	52.290	46.920,00
KINDERHAUS ELSÄSSER PLATZ	100627/1015	785990	345.310	336.890	334.710	306.328,00
KINDER- UND BERATUNGSZENTRUM SAUERLAND (TRAFUHAUS)	100627/1015	785990	168.990	164.870	165.970	160.850,60
SKATE KOLOSSEUM WIESBADEN (MIETKOSTENZUSCHUSS)	100627/1015	785990	26.270	25.630	26.520	24.999,96
51 NOCH UNTERSTÜTZUNG DER OFF. ARBEIT MIT KINDER UND JUGENDL. BEI FREIEN TRÄGERN		1.06.02.001.02				
PROJEKTFÖRDERUNG FREIE TRÄGER, VEREINE, STIFTUNGEN	100627/1015	785990	75.000	75.000	75.000	0,00
MÄDCHENARBEIT SCHIERSTEIN	100627/1015	785990	5.000	5.000	5.000	5.000,00
MÄDCHENTREFF WIESBADEN E.V.	100627/1015	785990	66.000	64.390	64.700	62.820,00
OFFENES JUGENDZENTRUM ERBENHEIM (PERSONAL- UND SACHKOSTENZUSCHUSS)	100627/1015	785990	92.720	90.460	101.810	88.249,00
(KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE ERBENHEIM)						
OFFENER JUGENDTREFF MARIA AUFNAHME						
PERSONALKOSTENZUSCHUSS SOZIALARBEITER NAUROD (EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE) CJVM E.V.	100627/1015	785990	0	0	22.700	16.400,00
VEREIN ZUR FÖRDERUNG AMBULANTER JUGENDARBEIT MOJA E.V.	100627/1015	785990	0	0	90.400	0,00
ARCO ERLEBNISPÄDAGOGIK, TEENIERAUM DOTZHEIM	100627/1015	785990	28.710	28.010	14.140	23.107,00
KUNSTRAUM WESTEND E. V. KUNSTKOFFER	100627/1015	785990	0	0	0	3.100,00
KUNSTRAUM WESTEND E. V. KUNSTCONTAINER	100627/1015	785990	35.670	34.800	33.950	23.000,00
STADTJUGENDRING WIESBADEN (PERSONAL- UND SACHKOSTENZUSCHUSS)	100627/1015	785990	149.240	145.600	115.340	142.047,76
NACHBARSCHAFTSHAUS WIESBADEN E.V. (DEFIZITÜBERNAHME)	100627/1015	785990	152.190	148.480	152.240	144.856,95
ARBEITSGEMEINSCHAFT SCHELMENGRABEN E.V. KINDERKULTURARBEIT	100627/1015	785990	17.870	17.430	18.960	17.000,00
ARBEITERWOHLFAHRT WIESBADEN E.V. SCHÜLERHILFE	100627/1015	785990	0	0	42.440	21.537,00
SOZIALER BRENNPUNKT BRESLAUER STRASSE (CARITASVERBAND WIESBADEN E.V.) OFFENE ARBEIT MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN	100627/1015	785990	33.340	32.530	35.310	31.742,00
STIFTUNG FÜR KINDERHILFE BIBERBAU	100627/1015	785990	20.000	20.000	20.000	20.000,00
CASA E.V. PRESBERGER STRASSE	100627/1015	785990	46.500	45.370	48.050	44.260,00
HAUSAUFGABENHILFE						
FRÜHER ARBEITSGEMEINSCHAFT SOZIALER BRENNPUNKT E.V.						
STADTJUGENDRING FÖRDERRICHTLINIE	100626/1015	785990	0	0	38.990	0,00
STADTJUGENDRING FERIE-REISE-BROSCHÜRE	100626/1015	785990	0	0	0	0,00
ERHOLUNGSKUREN AUS STIFTUNGEN UND SPENDEN	101401/1015	785810	23.330	23.330	8.050	23.333,61
ZUSCHUSS KINDERTREFF KOSTHEIM E.V.	1015	785810	2.000	2.000	2.000	0,00
AKTION FARBENFROH - MEETING OF STYLES	100627/1015	785990	10.510	10.250	10.610	8.000,00
FÖRDERVEREIN DER HERMANN-EHLERS-SCHULE	-	785990	0	0	2.000	0,00
DIE KUNSTWERKER E.V. KUNSTMOBIL	-	785990	0	0	10.000	0,00
TURNVEREIN 1846 ERBENHEIM E.V.	101401/1015	785990	2.000	2.000	2.000	4.520,00
UNTERNEHMEN PARTNER DER JUGEND E.V. (UPJ)	100627/1015	785990	1.470	26.990	21.220	61.220,00
GOLDENE LILIE						
UNTERNEHMEN PARTNER DER JUGEND E.V. (UPJ)	100627/1015	785990	24.750	24.750	25.000	24.753,13
AKTIV IM SCHELMENGRABEN						
FÖRDERVEREIN FÜR KULTUR IM BERGKIRCHENVIERTEL, MIET- UND NEBENKOSTEN	100627/1015	785990	37.060	37.060	6.180	37.056,00
HONORARKRAFT MEDENBACH	100627/1015	785990	3.410	3.330	3.450	3.250,00
JUGENDARBEIT BIERSTADT	100627/1015	785990	10.510	10.250	10.610	10.000,00
JUGENDARBEIT KLOPPENHEIM	100627/1015	785990	1.340	1.310	1.360	1.280,00
MIETKOSTENZUSCHUSS PFADFINDERSTAMM SEEDLER	100627/1015	785990	6.950	6.950	8.400	6.948,00
CARITASVERBAND FERIEPROJEKT FREIE TRÄGER	100627/1015	785990	0	0	0	35,00
CASA FERIEPROJEKT FREIE TRÄGER	100627/1015	785990	0	0	0	40,00
KUBIS FERIEPROJEKT FREIE TRÄGER	100627/1015	785990	0	0	0	220,00
KBS SCHÖNE FERIE	100627/1015	785990	0	0	0	295,00
EVANG. ERLÖSERGEMEINDE SCHÖNE FERIE	100627/1015	785990	0	0	0	370,00
KINDERTREFF KOSTHEIM ERNEUERUNG RAMPE	100627/1015	785990	0	0	0	650,00

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS 2014 EURO
			2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	
KINDERTREFF KOSTHEIM TRINKWASSERPRÜFUNG	100627/1015	785990	0	0	0	733,29
CASA E.V. BIKEHÜGEL KÜNSTLERVIERTEL	100627/1015	785990	1.320	1.320	0	1.318,59
PFADFINDERSTAMM GREUTUNGEN	100627/1015	785990	1.450	1.450	0	1.452,00
CVJM FUSSBALLCAMP	100627/1015	785990	0	0	0	1.500,00
MÄDCHENTREFF WIESBADEN E.V. INTERNATIONALE JUGENDBEGEGUNG	100627/1015	785990	0	0	0	1.623,90
XENIA FERIEPROJEKT FREIE TRÄGER	100627/1015	785990	0	0	0	1.906,00
BILDUNGSWERK DER HESSISCHEN WIRTSCHAFT INTERNATIONALE JUGENDBEGEGUNG	100627/1015	785990	10.000	10.000	0	12.000,00
KOMMUNE GOES INTERNATIONAL PARIS	100627/1015	785990	0	0	0	2.386,09
BAUHAUS INTERNATIONALE JUGENDBEGEGUNG	100627/1015	785990	0	0	0	2.750,00
KINDER- UND JUGENDZENTRUM BIEBRICH	100627/1015	785990	0	0	0	3.467,70
INTERNATIONALE JUGENDBEGEGUNG						
KUNST-BRÜCKE DER KULTUREN INTERNATIONALE JUGENDBEGEGUNG	100627/1015	785990	0	0	0	4.152,00
ARCO INTERNATIONALE JUGENDBEGEGUNG	100627/1015	785990	0	0	0	4.418,47
UNTERNEHMEN PARTNER DER JUGEND E.V. (UPJ)	100627/1015	785990	0	0	0	4.714,69
EUROPÄISCHER UNTERNEHMENSFÖRDERPREIS UND DEUTSCHER BÜRGERPREIS						
ARCO INTERNATIONALE JUGENDBEGEGUNG	100627/1015	785990	0	0	0	5.000,00
METROPOLIS						
SOMMER IN DER REDUIT	100627/1015	785990	0	0	0	5.000,00
51 NOCH UNTERSTÜTZUNG DER OFF. ARBEIT MIT KINDER UND JUGENDL. BEI FREIEN TRÄGERN		1.06.02.001.02				
EVIM INTERNATIONALE JUGENDBEGEGUNG	100627/1015	785990	0	0	0	7.635,18
AG SCHELMENGRABEN KUNSTKOFFER	100627/1015	785990	8.000	8.000	0	8.000,00
VEREIN ZUR FÖRDERUNG AMBULANTER JUGENDARBEIT	100627/1015	785990	0	0	0	9.400,00
MOJA E.V.						
ARCO INTERNATIONALE JUGENDBEGEGUNG	100627/1015	785990	0	0	0	11.419,00
CYBERSTYLER INTERNATIONAL						
ARCO INTERNATIONALE JUGENDBEGEGUNG	100627/1015	785990	0	0	0	14.485,00
FÖRDERVEREIN DER BLÜCHERSCHULE KOOPERATION	100627/1015	785990	21.000	21.000	0	21.000,00
JUGENDHILFE SCHULE						
UNTERNEHMEN PARTNER DER JUGEND E.V. (UPJ) CSR	100627/1015	785990	2.130	2.130	0	49.500,00
SUMME:			1.901.610	1.889.260	1.994.380	1.955.477,19
51 BILDUNGSANGEBOTE UND FÖRDERUNG GESELLSCHAFTL. TEILNAHME VON KINDERN UND JUGENDLICHEN		1.06.02.003				
NEUER ZIRKUS E.V.	102110/1017	785990	2.560	2.560	2.560	2.560,00
VEREIN KUNSTWERKER	102110/1017	785990	2.000	2.000	2.000	2.000,00
ZUSCHUSS FÜR VERANSTALTUNGEN FOLKLORE IM GARTEN	102108/1017	785990	0	0	121.900	121.900,00
SUMME:			4.560	4.560	126.460	126.460,00
51 SCHULSOZIALARBEIT AN HAUPT- UND GESAMTSCHULEN		1.06.03.001				
PERSONALKOSTENZUSCHUSS SOZIALARBEITER SCHELMENGRABEN (EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE)	100696/1018	785990	61.490	59.990	60.290	58.530,00
SUMME:			61.490	59.990	60.290	58.530,00
51 FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE		1.06.04.001				
ZUSCHÜSSE FÜR FAMILIENFREIZEITEN	101121/1020	785990	670	670	670	704,00
FRAUEN HELFEN FRAUEN E.V. (PERSONAL- UND SACHKOSTENZUSCHUSS)	100700/1020	785990	167.240	163.160	159.180	154.540,00
NACHBARSCHAFTSHAUS WIESBADEN E.V. (ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE)	100702/1020	785990	468.450	457.020	445.870	440.263,52
INSTITUT FÜR ERZIEHUNGSHILFE E.V.	100702/1020	785990	492.880	480.860	469.141	436.819,81
ZUSCHÜSSE AN FAMILIENBILDUNGSSTÄTTEN	100701	785990	0	0	31.830	30.000,00
ZUKÜNFTIG 1.06.04.005						
NACHBARSCHAFTSHAUS FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE ZUKÜNFTIG 1.06.04.005	100701	785990	0	0	155.490	146.219,96
CARITASVERBAND WIESBADEN E.V. (ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE)	100702/1020	785990	421.740	411.450	370.640	363.410,00
HILFE FÜR KINDER UND JUGENDLICHE E.V.	100700/1020	785990	29.750	28.950	28.270	26.000,00
KINDER- UND JUGENDTELEFON						
WILDWASSER WIESBADEN E.V.	100700/1020	785990	224.130	218.660	213.330	209.559,00
INSTITUT FÜR ERZIEHUNGSHILFE - MÄNNERBERATUNG	100700/1020	785990	57.230	55.830	54.460	50.865,12
BERATUNGSSTELLE DES DIAKONISCHEN WERKES (MIET- UND PERSONALKOSTENZUSCHUSS)	100702/1020	785990	401.770	391.970	342.410	311.682,15
KINDER- UND BERATUNGSZENTRUM SAUERLAND (BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS ARBEIT MIT FAMILIEN EINSCHL. BISHERIGER LWV-ZUSCHUSS)	100700/1020	785990	192.410	187.720	183.140	177.099,32
ARBEITSKREIS "HILFE STATT GEWALT" VEREIN FÜR INDIVIDUELLE ERZIEHUNGSHILFEN E.V.	100700/1020	785990	2.560	2.560	2.560	2.560,00
ARBEIT MIT JUGENDLICHEN UND ERWACHSENEN IM WESTEND (ARBEITERWOHLFAHRT WIESBADEN E.V.) FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE ZUKÜNFTIG 1.06.04.005	100700	785990	0	0	49.310	45.349,92
WIESBADENER HILFE TÄTER-OPFER-AUSGLEICH	100700/1020	785990	1.290	1.290	0	0,00
SOZIALER BRENNPUNKT BRESLAUER STRASSE (CARITASVERBAND WIESBADEN E.V.) ARBEIT MIT FAMILIEN (EINSCHL. EHEMALIGER LWV-ZUSCHUSS)	100700/1020	785990	33.600	33.600	33.600	31.675,00
ARBEITSGEMEINSCHAFT SOZIALER BRENNPUNKT E.V.						
PRESBERGER STRASSE ARBEIT MIT FAMILIEN (EINSCHL. EHEMALIGER LWV-ZUSCHUSS) CASA E.V.	100700/1020	785990	103.480	100.960	135.100	127.234,65
ZUKÜNFTIG AUCH 1.06.04.005						
ARBEITSGEMEINSCHAFT SCHELMENGRABEN E.V. ARBEIT MIT FAMILIEN	100700/1020	785990	17.330	16.910	18.380	16.500,00
MÜTTERZENTRUM UND SOZIALE INITIATIVEN WIESBADEN E.V. (SACHKOSTENZUSCHUSS)	100701	785990	0	0	17.400	16.400,00
ZUKÜNFTIG 1.06.04.005						

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS 2014 EURO
			2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	
ZUSCHUSS AN ZORA	100700/1020	785990	50.400	49.050	47.740	45.000,00
KINDERSCHUTZBUND WIESBADEN	100700/1020	785990	32.830	32.030	31.250	29.460,00
FLIEDNER VEREIN E.V.		785990	0	0	0	0,00
ZUSCHUSS KINDER-ELTERN-ZENTREN	100701	785990	0	0	339.780	272.536,35
ZUKÜNFTIG 1.06.04.005						
BUNDESINITIATIVE FRÜHE HILFEN		785990	0	0	90.000	33.176,76
ZUKÜNFTIG 1.06.04.006						
EINMALIGER FRAUEN-TRONC-ZUSCHUSS AN AWO	100700	785990	0	0	0	2.706,98
BILDUNGSSTÄTTE HEDI-KONRAD						
EINMALIGER FRAUEN-TRONC-ZUSCHUSS AN		785990	0	0	0	2.192,00
WILDWASSER WIESBADEN E.V.						
51 NOCH FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE		1.06.04.001				
EINMALIGER FRAUEN-TRONC-ZUSCHUSS AN FRAUEN	100700	785990	0	0	0	1.642,09
HELFFEN FRAUEN E.V.						
EINMALIGER ZUSCHUSS AN BAUHAUS WERKSTÄTTEN	100700	785990	0	0	0	15.000,00
FÜR CAFE WELLRITZ						
EINMALIGER FRAUEN-TRONC-ZUSCHUSS AN INTAKT	100700	785990	0	0	0	1.300,00
MÄDCHENZUFLUCHT						
EINMALIGER FRAUEN-TRONC-ZUSCHUSS AN	100700	785990	0	0	0	742,10
SOZIALDIENST KATHOLISCHER FRAUEN						
SUMME:			2.697.760	2.632.690	3.219.551	2.990.638,73
51 ANDERE INDIVIDUALLEISTUNGEN FÜR JUNGE MENSCHEN UND FAMILIEN		1.06.04.004				
WOHNGEMEINSCHAFT FÜR MUTTER UND KIND	100736/1022	785990	0	0	129.070	127.350,00
(DIAKONISCHES WERK IN HESSEN UND NASSAU E.V.)						
PRO FAMILIA E.V. (BERATUNGSSTELLE UND ABGABE	100736/1022	785990	155.430	151.030	171.740	162.588,66
VON KONTRAZEPTIVA)						
EINMALIGER FRAUEN-TRONC-ZUSCHUSS AN PRO	100736/1022	785990	0	0	0	277,45
FAMILIA E.V.						
DONUM VITAE	100736/1022	785990	15.030	14.660	14.730	14.300,00
ARBEITSGEMEINSCHAFT SCHELMENGRABEN E.V.	100735/1022	785990	115.390	112.580	109.830	101.000,00
FÖRDERUNG VON SCHULDNERBERATUNGSSTELLEN	100735/1022	785990	94.140	91.840	89.600	84.000,00
SUMME:			379.990	370.110	514.970	489.516,11
51 ELTERNBILDUNG		1.06.04.005				
ARBEITSGEMEINSCHAFT SOZIALER BRENNPUNKT E.V.	103261/1041	785990	38.460	37.520	0	0,00
PRESBERGER STRASSE ARBEIT MIT FAMILIEN (EINSCHL.						
EHEMALIGER LWV-ZUSCHUSS) CASA E. V.	103261/1041	785990	18.290	17.840	0	0,00
MÜTTERZENTRUM UND SOZIALE INITIATIVEN						
WIESBADEN E.V. (SACHKOSTENZUSCHUSS)	103262/1041	785990	33.450	32.630	0	0,00
VORHER 1.06.04.001						
ZUSCHÜSSE AN FAMILIENBILDUNGSSTÄTTEN	103262/1041	785990	33.450	32.630	0	0,00
VORHER 1.06.04.001						
NACHBARSCHAFTSHAUS FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE	103262/1041	785990	163.360	159.380	0	0,00
VORHER 1.06.04.001						
ARBEIT MIT JUGENDLICHEN UND ERWACHSENEN IM	103262/1041	785990	47.640	46.480	0	0,00
WESTEND (ARBEITERWOHLFAHRT WIESBADEN E.V.)						
FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE	103263/1041	785990	312.840	349.440	0	0,00
VORHER 1.06.04.001						
ZUSCHUSS KINDER-ELTERN-ZENTREN	103263/1041	785990	312.840	349.440	0	0,00
VORHER 1.06.04.001						
SUMME:			614.040	643.290	0	0,00
51 BUNDESINITIATIVE FRÜHE HILFEN		1.06.04.006				
BUNDESINITIATIVE FRÜHE HILFEN	103264	785990	36.500	36.500	0	0,00
VORHER 1.06.04.001						
SUMME:			36.500	36.500	0	0,00
51 SEG TREUHAND SOZIALE STADT BIEBRICH-SÜDOST		1.09.02.001.08				
SEG SOZIALE STADT BIEBRICH-SÜDOST	102054	785810	0	0	0	948.995,84
SUMME:			0	0	0	948.995,84
51 SEG SOZIALE STADT SCHELMENGRABEN		1.09.02.001.11				
BAUHAUS WERKSTÄTTEN	-	785810	0	0	0	20.818,20
SUMME:			0	0	0	20.818,20
51 HILFE IN WOHNUNGSNOTFÄLLEN		1.10.06.004				
BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS SEELSORGE IN NOT E.V.	102306	785810	2.000	2.000	2.060	2.000,00
SUMME:			2.000	2.000	2.060	2.000,00
51 ERHALTUNG/ BESCHAFFUNG VON WOHNRAUM		1300244				
CARITASVERBAND WIESBADEN E.V. BKZ		785990	0	0	0	0,00
MIETE STADTTEILBÜRO BIEBRICH						
(ZUKÜNFTIG BEI 1.05.08.002)						
CARITAS RÜCKZAHLUNG QUARTIERSMANAGEMENT		785990	0	0	0	-1.624,53
SUMME:			0	0	0	-1.624,53
SUMME AMT 51			51.244.480	50.016.060	54.536.551	50.399.143,25
DEZERNAT II						
SUMME AMT 36			188.500	188.500	344.500	409.757,87
SUMME AMT 51			51.244.480	50.016.060	54.536.551	50.399.143,25
SUMME DEZERNAT II			51.432.980	50.204.560	54.881.051	50.808.901,12

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	PLANANSATZE			ERGEBNIS 2014 EURO
			2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	
DEZERNAT III						
III DEZERNATSBÜRO III		1100075				
INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS RMH		785510	0	0	0	1.663,48
SUMME:			0	0	0	1.663,48
SUMME DEZERNATSBÜRO III			0	0	0	1.663,48
80 NEUE WEGE IN DEN BERUF		1100198				
ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN PRIV. UNTERN		785710	0	0	0	0,00
SUMME:			0	0	0	0,00
80 ABTL. WIRTSCHAFTS- UND BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG		1300033				
ALLGEMEINE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		785898	64.000	64.000	64.000	0,00
SUMME:			64.000	64.000	64.000	0,00
80 UNTERNEHMENSSERVICE		1.15.01.001				
ALLGEMEINE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG (101014)	101014	785898	5.500	5.500	5.500	0,00
ALLGEMEINE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG (101016)	101016	785898	33.650	33.650	33.650	0,00
KREISHANDWERKERSCHAFT		785810	0	0	0	0,00
VERBRAUCHERZENTRALE HESSEN E.V.	102542	785913	16.970	16.970	16.790	16.790,00
ZUSCHUSS AN MIETSCHLACHTSTÄTTE MECHTILDSHAUSEN	102542	785812	147.760	147.760	147.760	147.763,00
ZUSCHUSS LFDZV: ÜBRIGE BEREICHE		785810	0	0	0	702,00
ZUSCHUSS AN NASS. TOURISTIKBAHN (AB 2014 BEI DEZERNAT IV)		785811	0	0	9.010	0,00
SUMME:			203.880	203.880	212.710	165.255,00
80 STANDORTPROFILIERUNG		1.15.01.003				
ALLGEMEINE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG (101023)	101023	785898	31.350	31.350	31.350	0,00
ALLGEMEINE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG (101020)		785898			160.000	0,00
ZUSCHUSS AN FRANKFURT-RHEIN-MAIN GMBH (MARKETING)	101020	785815	160.000	160.000	0	160.000,00
SUMME:			191.350	191.350	191.350	160.000,00
80 MASSNAHMEN 1. ARBEITSMARKT		1.15.02.001				
BERUFSWEGE FÜR FRAUEN E.V. (BERATUNGSSTELLE)	101025	785911	75.220	75.220	75.220	0,00
ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN PRIV. UNTERN		785710	0	0	0	472.195,00
ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN ÜBRIGE		785810	0	0	0	0,00
SONST. ZUSCH. LFD. ZW. SOZ. O. ÄHNL. EINRICHTUNGEN		785990	0	0	0	1.490,00
ZUSCHUSS BERUFSWEGE F. EXIS.		785912	0	0	0	110.220,00
ALLGEMEINE BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	101025	785798	1.605.149	1.628.065	2.180.000	0,00
SUMME:			1.680.369	1.703.285	2.255.220	583.905,00
80 AUSBILDUNGSFÖRDERUNG		1.15.02.002				
ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN PRIV. UNTERN		785710	0	0	0	40.570,00
ALLGEMEINE BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG (101027)	101027	785798	210.490	210.490	610.490	0,00
SONST. ZUSCH. LFD. ZW. SOZ. O. ÄHNL. EINRICHTUNGEN		785990	0	0	0	0,00
SUMME:			210.490	210.490	610.490	40.570,00
80 EXISTENZGRÜNDUNGSFÖRDERUNG		1.15.02.004				
ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN PRIV. UNTERN	101029	785710	0	0	5.950	5.950,00
ZUSCHUSS AN EXINA GMBH	101029	785711	74.550	74.550	78.550	74.550,00
BERUFSWEGE FÜR FRAUEN E.V. (PROJEKT "EXISTENZ- GRÜNDERINNEN")	101029	785912	81.000	81.000	81.000	81.000,00
ZUSCHUSS AN EXINA E.V.	101029	785813	42.500	42.500	38.500	42.500,00
SOZUSCH.L.ZW.SOZ/ÄH. E.	101029	785990			0	512,00
ALLGEMEINE BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	101029	785798	75.460	75.460	75.460	0,00
SUMME:			273.510	273.510	279.460	204.512,00
SUMME AMT 80			2.623.599	2.646.515	3.613.230	1.154.242,00
DEZERNAT III			0	0	0	1.663,48
SUMME DEZERNATSBÜRO III			2.623.599	2.646.515	3.613.230	1.154.242,00
SUMME DEZERNAT III			2.623.599	2.646.515	3.613.230	1.155.905,48

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle PSP- Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS 2014 EURO
			2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	
IV DEZERNAT IV						
DEZERNATSBÜRO IV						
ZUSCHUSS NASSAUISCHE TOURISTIKBAHN		1100027 / 785710	162.000	162.000	0	8.000,00
INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS Projekt I.04241						
ZUSCHUSS NASSAUISCHE TOURISTIKBAHN (AB 2014 ABWICKLUNG ALS INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS)	300062	1.01.01.035/ 785811	0	0	12.000	0,00
ZUSCHUSS NASSAUISCHE TOURISTIKBAHN, MIETE BAHNHOF DOTZHEIM (BIS 2013 BEI AMT 80 / ANSATZ 2015 BEI AMT 80)	300062	1.01.01.035/ 785811	9.050	9.050	0	9.010,00
SUMME:			171.050	171.050	12.000	17.010,00
SUMME DEZERNATSBÜRO IV			171.050	171.050	12.000	17.010,00
63 DENKMALSCHUTZ		1300259				
ZUSCHÜSSE AN PRIVATEN DENKMALSCHUTZ, WELTKULTUR- ERBE		785810	45.000	45.000	45.000	41.000,00
SUMME:			45.000	45.000	45.000	41.000,00
SUMME AMT 63			45.000	45.000	45.000	41.000,00
66 BETRIEB VON BEDÜRFNISANSTALTEN		1.02.01.002				
ZUSCHUSS ZUR ÖFFENTLICHEN NUTZUNG EINER PRIVATEN BEDÜRFNISANSTALT (KRIEGERDENKMAL)	100561	785810	2.100	2.100	5.100	2.100,00
ZUSCHUSS FÜR DEN BETREIBER DER ÖFFENTLICHEN TOILETTE FAULBRUNNENPLATZ	100561	785810	0	0	8.000	0,00
SUMME:			2.100	2.100	13.100	2.100,00
BETRIEB VON STRASSEN WI		1.12.01.002				
BETRIEBZUSCHUSS FAHRRADABSTELLANLAGE HBF.	101843	785810	45.000	45.000	45.000	45.000,00
66 SUMME:			45.000	45.000	45.000	45.000,00
SUMME AMT 66			47.100	47.100	58.100	47.100,00
DEZERNAT IV						
SUMME DEZERNATSBÜRO IV			171.050	171.050	12.000	17.010,00
SUMME AMT 63			45.000	45.000	45.000	41.000,00
SUMME AMT 66			47.100	47.100	58.100	47.100,00
SUMME DEZERNAT IV			263.150	263.150	115.100	105.110,00

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS 2014 EURO
			2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	
DEZERNAT V						
V QUERSCHNITTSAMMLER DEZERNAT V		1.01.01.051				
ZUSCHÜSSE		785990	0	0	0	317.758,61
SUMME:			0	0	0	317.758,61
SUMME DEZERNATSBÜRO V			0	0	0	317.758,61
33 AUSLÄNDERBEIRAT (QS-SAMMLER)		1.01.01.008				
ZUSCHÜSSE AN AUSLÄNDISCHE VEREINE	300028	785990	50.800	50.800	50.800	27.323,00
SUMME:			50.800	50.800	50.800	27.323,00
INTEGRATIONSFÖRDERUNG		1.02.06.002				
33 MIGRAMUNDI/INTEGRATIONSASSISTENTEN	102842	785990	30.000	30.000	30.000	30.000,00
TANDEM	102840	785990	9.750	9.750	9.750	9.650,00
PERSONALKOSTENZUSCHUSS CARITAS	100201	785990	36.000	36.000	36.000	32.000,00
VERWALTUNGSKOSTENPAUSCHALE FÜR MUSE,	100201	785990	44.000	44.000	44.000	43.425,00
ARBEITERWOHLFAHRT UND CARITAS						
WIF - WIESBADENER INTERNATIONES FRAUEN- UND	102582	785990	120.000	120.000	100.000	100.677,00
MÄDCHEN - BEGEGNUNGS- UND BERATUNGSZENTRUM						
SUMME:			239.750	239.750	219.750	215.752,00
SUMME AMT 33			290.550	290.550	270.550	243.075,00
40 VERR. SCHULLASTENAUSGLEICH		1010				
wissenschaftl. Begleitung Pad Projekte WI		785810	0	0	0	7.500,00
SUMME:			0	0	0	7.500,00
40 ZENTRALE DIENSTE		1100008				
Projekt Reinigung		785810	106.900	106.900	0	55.950,00
SUMME:			106.900	106.900	0	55.950,00
40 SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN SCHULAMT		1.03.15.001				
PROJEKTFÖRDERUNG FAHRRADTAGE		785810	15.000	15.000	15.000	15.000,00
ZUSCHÜSSE LFD. ZWECKE -ÜBRIGE BEREICHE-		785810	0	0	0	33.866,94
SUMME:			15.000	15.000	15.000	48.866,94
40 GRUNDSCHULEN		1.03.01.001				
ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE		785210	27.490	27.480	28.710	13.810,44
SUMME:			27.490	27.480	28.710	13.810,44
40 GRUNDSCHULEN		1.03.01.001				
ZUSCHUSS FÖRDERVEREIN GANZTAG		785810				
Ganztags Blücherschule	102504	785810	23.000	23.000	23.000	26.833,38
Ganztags Friedrich-von-Schiller-Schule	102608	785810	22.020	22.020	23.000	23.000,01
Ganztags Hafenschule	102886	785810	0	0	23.000	0,00
Ganztags Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule	102905	785810	22.020	22.020	23.000	23.000,04
SUMME:			67.040	67.040	92.000	72.833,43
40 GRUNDSCHULEN		1.03.01.001				
ZUSCHUSS ELTERN/FÖRDERVEREIN GS-BETREUUNG		785920				
Betreuung Grundschulen Allgemein	102864	785920	0	0	70.000	0,00
Betreuung Adalbert-Stifter-Schule	102802	785920	0	0	7.465	0,00
Betreuung Adolf-Reichwein-Schule	102803	785920	79.110	79.090	23.929	82.611,00
Betreuung Alfred-Delp-Schule	102804	785920	39.450	39.440	25.263	41.192,96
Betreuung Diesterwegschule	102807	785920	142.830	142.800	88.400	149.160,62
Betreuung Ernst-Göbel-Schule	102808	785920	95.610	95.690	50.896	99.847,82
Betreuung Freiherr-vom-Stein-Schule	102809	785920	60.720	60.710	20.227	63.409,38
Betreuung Fritz-Gansberg-Schule	102812	785920	132.670	132.640	61.414	138.554,09
Betreuung Grundschule Bierstadt	102821	785920	0	0	0	-29.481,74
Betreuung Grundschule Breckenheim	102815	785920	0	0	31.037	-6.118,63
Betreuung Grundschule Nordenstadt	102816	785920	308.280	308.210	104.965	321.954,17
Betreuung Hafenschule	102819	785920	153.300	153.270	86.205	160.097,11
Betreuung Hebbelschule	102820	785920	60.000	59.990	40.569	62.659,11
Betreuung Johannes-Maaß-Schule	102822	785920	166.730	166.690	81.537	174.124,21
Betreuung Joseph-von-Eichendorff-Schule	102823	785920	163.020	162.980	105.819	170.247,22
Betreuung Justus-von-Liebig-Schule	102824	785920	105.520	105.500	47.918	110.197,86
Betreuung Karl-Gärtner-Schule	102825	785920	118.720	118.690	53.563	123.979,63
Betreuung Kohlheckschule	102826	785920	90.420	90.400	75.463	94.430,48
Betreuung Konrad-Duden-Schule	102827	785920	187.920	187.880	78.618	196.254,68
Betreuung Otto-Stückrath-Schule	102829	785920	52.430	52.420	23.313	54.757,10
Betreuung Pestalozzischule	102830	785920	110.810	110.780	48.557	115.718,60
Betreuung Peter-Rosegger-Schule	102831	785920	0	0	52.137	0,00
Betreuung Philipp-Reis-Schule	102832	785920	106.410	106.390	66.587	111.126,12
Betreuung Riederbergschule	102833	785920	75.160	75.140	33.028	78.490,95
Betreuung Robert-Schumann-Schule	102834	785920	113.120	113.090	96.935	118.132,99
Betreuung Rudolf-Dietz-Schule	102835	785920	0	0	96.797	81.528,59
Betreuung Helen-Keller-Schule	102862	785920	0	0	5.831	3.331,55
SUMME:			2.362.230	2.361.800	1.476.473	2.516.205,87

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS 2014 EURO
			2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	
40 GRUNDSCHULEN		1.03.01.001				
ZUSCHUSS FREIE TRÄGER GS-BETREUUNG		785921				
Betreuung Diesterwegschule	102807	785921	121.980	121.950	59.255	127.387,29
Betreuung Fritz-Gansberg-Schule	102812	785921	36.470	36.460	11.040	38.085,94
Betreuung Geschwister-Scholl-Schule	102813	785921	234.930	234.880	131.130	245.349,16
Betreuung Goetheschule	102814	785921	57.680	57.670	10.230	60.234,38
Betreuung Grundschule Bierstadt	102821	785921	314.290	314.230	117.880	335.419,17
Betreuung Rudolf-Dietz-Schule	102835	785921	96.490	96.470	10.298	100.769,06
Betreuung Adalbert-Stifter-Schule	102802	785921	76.850	76.830	0	80.255,17
Betreuung Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule	102810	785921	49.680	49.670	0	51.884,96
Betreuung Friedrich-von-Schiller-Schule Außenstelle	102811	785921	29.430	29.420	0	26.730,84
Betreuung GS Breckenheim	102815	785921	112.920	112.600	0	117.614,37
Betreuung Peter-Rosegger-Schule	102831	785921	42.200	42.190	0	44.062,74
Betreuung Helen-Keller-Schule	102862	785921	31.350	31.340	0	32.735,94
SUMME:			1.204.270	1.203.710	339.833	1.260.529,02
40 GRUNDSCHULEN		1.03.01.001				
SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE FÜR SOZIALE ODER ÄHNLICHE EINRICHTUNGEN		785990				
Betreuung Diesterwegschule	102807	785990	0	0	10.000	0,00
Betreuung Goetheschule	102814	785990	0	0	3.750	0,00
Betreuung Konrad-Duden-Schule	102827	785990	0	0	10.000	0,00
Ganztags Blücherschule	102504	785990	0	0	26.000	0,00
Ganztags Blücherschule	102504	785916	68.950	68.940	0	72.010,00
Ganztags Friedrich-von-Schiller-Schule	102608	785990	0	0	23.000	17.565,01
Ganztags Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule	102905	785990	0	0	4.000	0,00
Ganztags Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule	102905	785916	2.680	2.680	0	2.800,00
Ganztags Hafenschule	102886	785916	3.100	3.100	0	3.240,00
Ganztags Geschwister-Scholl-Schule	103144	785916	6.840	6.840	0	7.140,00
Ganztags Schulen WI Allgemein	102887	785916	21.000	21.000	0	
SUMME:			102.570	102.560	76.750	102.755,01
40 HAUPTSCHULEN		1.03.02.001				
ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE		785210	800	800	840	629,76
SUMME:			800	800	840	629,76
40 HAUPTSCHULEN		1.03.02.001				
ZUSCHUSS FÖRDERVEREIN GANZTAG		785810			0	
Ganztags Wolfram-von-Eschenbach-Schule	102505	785810	44.050	44.040	46.000	46.000,02
SUMME:			44.050	44.040	46.000	46.000,02
40 VERBUNDENE GRUND- UND HAUPTSCHULEN		1.03.03.001				
ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE		785210	800	800	840	0,00
SUMME:			800	800	840	0,00
40 REALSCHULEN		1.03.04.001				
ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE		785210	3.240	3.240	3.380	3.534,20
SUMME:			3.240	3.240	3.380	3.534,20
40 REALSCHULEN		1.03.04.001				
ZUSCHUSS FÖRDERVEREIN GANZTAG		785810				
Ganztags Kellerskopfschule	102508	785810	21.770	21.760	23.000	22.732,00
Ganztags Albrecht-Dürer-Schule	102506	785810	17.250	17.240	23.000	18.013,33
Ganztags Gerhart-Hauptmann-Schule	102507	785810	22.020	22.020	23.000	23.000,01
Ganztags Werner-von-Siemens-Schule	102509	785810	21.890	21.890	23.000	22.861,66
SUMME:			82.930	82.910	92.000	86.607,00
40 VERBUNDENE HAUPT- UND REALSCHULEN		1.03.05.001				
ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE		785210	2.420	2.420	2.530	1.625,24
SUMME:			2.420	2.420	2.530	1.625,24
40 VERBUNDENE HAUPT- UND REALSCHULEN		1.03.05.001				
ZUSCHUSS FÖRDERVEREIN GANZTAG		785810				
Ganztags Heinrich-von-Kleist-Schule	102510	785810	23.000	23.000	23.000	26.000,01
SUMME:			23.000	23.000	23.000	26.000,01
40 GYMNASIEN		1.03.06.001				
ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE		785210	8.080	8.080	8.440	14.341,80
SUMME:			8.080	8.080	8.440	14.341,80
40 GYMNASIEN		1.03.06.001				
ZUSCHUSS FÖRDERVEREIN GANZTAG		785810				0,00
Ganztags Diltheyschule	102511	785810	44.050	44.040	11.500	45.999,90
Ganztags Elly-Heuss-Schule	102512	785810	33.920	33.910	96.600	0,00
Ganztags Theodor-Fliedner-Schule	102517	785810	35.240	35.230	36.800	36.800,01
Ganztags Gutenbergschule	102513	785810	22.020	22.020	11.500	23.000,01
Ganztags Gymnasium am Mosbacher Berg	102514	785810	11.010	11.010	11.500	15.280,00
Ganztags Leibnizschule	102515	785810	10.980	10.980	11.500	11.465,50
Ganztags Oranienerschule	102516	785810	11.010	11.010	11.500	13.416,69
Ganztags Allgemein	102887	785990	0	0	6.085	0,00
SUMME:			168.230	168.200	196.985	145.962,11
40 GESAMTSCHULEN		1.03.07.001				
ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE		785210	4.850	4.850	5.070	6.112,28
SUMME:			4.850	4.850	5.070	6.112,28
40 GESAMTSCHULEN		1.03.07.001				
ZUSCHUSS FÖRDERVEREIN GANZTAG		785810			0	
Ganztags Sophie-und-Hans-Scholl-Schule	102531	785810	44.050	44.040	46.000	46.000,02
Ganztags Hermann-Ehlers-Schule	102529	785810	44.050	44.040	46.000	46.000,02
Ganztags IGS Kastellstraße	102530	785810	57.260	57.250	59.800	59.800,02
Ganztags Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule	102532	785810	55.060	55.050	46.000	57.500,01
SUMME:			200.420	200.380	197.800	209.300,07

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS 2014 EURO
			2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	
40 GESAMTSCHULEN		1.03.07.001				
SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE FÜR SOZIALE ODER ÄHNLICHE EINRICHTUNGEN		785990			0	
Ganztags Hermann-Ehlers-Schule	102529	785990	0	0	3.138	0,00
Ganztags IGS Kastellstraße	102530	785990	0	0	2.445	0,00
Ganztags IGS Kastellstraße	102530	785916	4.680	4.680	0	4.890,00
Ganztags Helene-Lange-Schule	103061	785916	11.650	11.650	0	12.170,00
Ganztags Alexji-von-Jawlenski-Schule	102528	785990	0	0	4.500	0,00
Ganztags Alexji-von-Jawlenski-Schule	102528	785810	22.020	22.020	0	23.000,01
SUMME:			38.350	38.350	10.083	40.060,01
40 SONDERSCHULEN		1.03.08.001				
ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE		785210	4.040	4.040	4.220	1.136,52
SUMME:			4.040	4.040	4.220	1.136,52
40 BODELSCHWINGHSCHULE		1.03.09.001				
ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE		785210	800	800	840	244,36
SUMME:			800	800	840	244,36
40 BERUFLICHE SCHULEN		1.03.10.001				
ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE		785210	4.040	4.040	4.220	17.608,68
SUMME:			4.040	4.040	4.220	17.608,68
SUMME AMT 40			4.471.550	4.470.440	2.625.014	4.677.612,77
41 QUERSCHNITSSAMMLER AMT 41		1.04.01.002				
EINMALIGE ZUSCHÜSSE FÜR WERBEMASSNAHMEN	300090	785810	0	0	0	5.681,07
SUMME:			0	0	0	5.681,07
41 DENKMÄLER WIESBADEN		15000276				
INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS KIRCHTURM BIERSTADT		785810	0	0	0	18.412,40
SUMME:			0	0	0	18.412,40
LS Schlachthof		15000276				
INSTANDHALTUNG RÄUCHERKAMMER		785810	0	0	0	75.000,00
SUMME:			0	0	0	75.000,00
41 AUSSTELLUNGEN / VERANSTALTUNGEN BILDENDE KUNST		1.04.01.002				
JAWLENSKYPREIS	100473	785810	0	0	0	0,00
KUNSTSOMMER (FLUXUS 50)	100475	785810	0	0	0	200.000,00
AUSSTELLUNGEN KUNSTHAUS	100474	785810	0	0	0	25.000,00
SUMME:			0	0	0	225.000,00
41 HESS. STAATSTHEATER		1.04.02.002				
BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS HESS. STAATSTHEATER	100478	785110	17.042.160	16.888.960	15.046.130	15.873.147,98
BIENNALE	100478	785110	0	150.000	0	150.000,00
TARIFERHÖHUNG	100478	785110	0	0	498.240	0,00
SUMME:			17.042.160	17.038.960	15.544.370	16.023.147,98
41 MUSIK- UND KUNSTSCHULE		1.04.04.001				
WIESBADENER MUSIK- UND KUNSTSCHULE E.V.	100483	785810	2.164.890	2.164.460	2.156.540	2.156.540,00
WIESBADENER MUSIK- UND KUNSTSCHULE E.V. (VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG)	100483	785810	116.870	116.850	122.060	122.060,00
SUMME:			2.281.760	2.281.310	2.278.600	2.278.600,00
41 VOLKSHOCHSCHULE		1.04.05.001				
VOLKSHOCHSCHULE WIESBADEN E.V.	100484	785810	1.440.150	1.439.870	1.498.390	1.498.390,00
VOLKSBILDUNGSWERK BIERSTADT; NEBENKOSTENZUSCHUSS	100484	785810	6.890	6.890	8.400	7.200,00
AKADEMIE FÜR ÄLTERE	100484	785810	28.730	28.720	30.000	30.000,00
VOLKSHOCHSCHULE AKK	100484	785810	37.070	37.070	38.720	38.720,00
MIETKOSTENZUSCHUSS AN VHS FÜR NUTZUNG STÄDTISCHER LIEGENSCHAFTEN	100484	785810	166.710	166.710	276.430	166.711,98
HESSENCAMPUS	100484	785810	25.000	25.000	25.000	0,00
SUMME:			1.704.550	1.704.260	1.876.940	1.741.021,98
41 STADTTEILKULTURVERANSTALTUNGEN WIESBADEN		1.04.07.005				
ZUSCHÜSSE FÜR STADTTEILKULTURVERANSTALTUNGEN	100509	785810	0	0	0	88.904,00
SUMME:			0	0	0	88.904,00
41 ZENTRALE KULTURVERANSTALTUNGEN		1.04.07.006				
ZUSCHÜSSE FÜR KULTURELLE VERANSTALTUNGEN	100518	785810	0	0	0	3.500,00
SUMME:			0	0	0	3.500,00

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS 2014 EURO
			2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	
41 FÖRDERUNG DER KULTUR		1.04.07.008				
GESELLSCHAFT FÜR CHRISTLICH-JÜDISCHE ZUSAMMENARBEIT IN WIESBADEN E.V.	100523	785810	1.780	1.780	1.780	1.780,00
KULTURARBEIT DER JÜDISCHEN GEMEINDE	100523	785810	65.200	65.280	65.200	65.200,00
GESELLSCHAFT FÜR DEUTSCHE SPRACHE E.V.	100523	785810	1.370	1.370	1.370	1.370,00
DEUTSCH-ISRAELISCHE GESELLSCHAFT E.V.	100523	785810	920	920	920	920,00
RING POLITISCHER JUGEND	100523	785810	4.500	4.500	4.500	4.500,00
DACHORGANISATION WIESBADENER KARNEVAL 1950 E.V.	100523	785810	16.020	16.020	16.020	16.020,00
ZUSCHÜSSE AN FASTNACHTSVEREINE	100523	785810	7.400	7.400	8.000	7.391,53
DURCHFÜHRUNG DES AKK-FASTNACHTSUMZUGES	100523	785810	1.830	1.830	1.830	1.830,00
KINDER- UND JUGENDFÖRDERUNG	100523	785810	10.100	10.100	12.230	10.107,35
MIETKOSTENZUSCHÜSSE FÜR PROBERÄUME	100523	785810	9.000	9.000	7.820	9.000,00
FRAUENMUSEUM	100523	785810	99.390	99.390	99.390	99.390,00
SCHAUSPIELSCHULE GENZMER E.V.	100523	785810	15.000	15.000	15.000	15.000,00
KULTURVEREINIGUNG VOLKSBUHNE WIESBADEN E.V.	100523	785810	2.730	2.730	2.730	2.730,00
VELVETS - SCHWARZES THEATER	100523	785810	180.000	180.000	150.000	150.000,00
HINTERHAUS/GRUPPE TRIPOL E.V. / THALHAUS	100523	785810	180.000	180.000	180.000	180.000,00
PARISER HOFHEATER, VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER THEATERKUNST E.V.	100523	785810	0	0	180.000	135.000,00
KÜNSTLERHAUS 43; PROJEKTBEZOGENER ZUSCHUSS	100523	785810	27.500	27.500	27.500	27.500,00
KAMMERSPIELE	100523	785810	60.000	60.000	60.000	60.000,00
WALHALLA.; ZUSCHUSS ZUR BEGLEICHUNG VON MIETRÜCKSTÄNDEN	100523	785810	40.000	40.000	40.000	40.000,00
THEATERPROJEKTE	100523	785810	25.750	25.750	22.200	25.750,00
THEATER HIN & WEG, MIETKOSTENZUSCHUSS	100523	785810	6.630	6.650	6.630	2.690,00
CHOR DER STADT WIESBADEN	100523	785810	6.830	6.830	6.830	6.830,00
BACH-GESELLSCHAFT WIESBADEN E.V.	100523	785810	10.420	0	10.420	0,00
BACHCHOR DER LUTHERKIRCHE	100523	785810	1.500	1.500	1.500	1.500,00
ARTIST/KOOPERATIVE NEW JAZZ	100523	785810	14.370	14.370	14.370	14.710,00
SCHIERSTEINER KANTOREI	100523	785810	5.000	5.000	5.000	5.000,00
ZUSCHÜSSE AN GESANG- UND INSTRUMENTALVEREINE UND ZUSCHÜSSE FÜR CHOR- UND ÜBUNGSLEITER	100523	785810	24.900	24.900	26.300	24.929,64
SÄNGERKREIS WIESBADEN	100523	785810	4.000	4.000	4.000	4.000,00
WIESBADENER KNABENCHOR	100523	785810	3.650	3.650	3.650	3.650,00
MÄDCHENCHOR WIESBADEN	100523	785810	3.650	3.650	3.650	3.650,00
ZUSCHÜSSE FÜR MUSIKPROJEKTE	100523	785810	27.000	26.990	25.460	24.696,52
KUK SCHLACHTHOF E.V.	100523	785810	323.530	323.530	323.530	256.420,00
KREATIVFABRIK	100523	785810	30.000	30.000	30.000	30.000,00
JUBILÄUMSZUWENDUNG AN VEREINE	100523	785810	1.500	1.500	3.450	1.500,00
HEIMATVEREIN DER KARLSBADER	100523	785810	7.800	7.800	7.800	7.800,00
KUNSTARCHE E.V. ; MIETKOSTENZUSCHUSS	100523	785810	9.780	9.780	11.150	9.780,84
URANIA (VERRECHNUNG MIETKOSTEN MIT SCHULAMT)	100523	785810	3.670	3.670	3.680	3.672,00
MIETKOSTENZUSCHUSS IG SONNENBERGER VEREINE	100523	785810	19.850	19.850	19.850	0,00
ZUSCHÜSSE FÜR DIE DURCHFÜHRUNG KULTURELLER VERANSTALTUNGEN	100523	785810	0	0	0	42.180,00
ZUSCHÜSSE FÜR SCHULKULTURARBEIT	100523	785810	0	0	0	4.350,00
EINMALIGE ZUSCHÜSSE AUS TRONCMITTELN BEREICH KULTURFÖRDERUNG	100523	785810	0	0	0	15.000,00
FREIE PROJEKTMITTEL KULTUR	100523	785810	13.020	14.060	0	0,00
BERUFSVERBAND BILDENDER KÜNSTLER WIESBADEN E.V.	101544	785810	6.860	6.860	6.860	6.860,00
NASSAUISCHER KUNSTVEREIN E.V.	101544	785810	117.780	117.780	117.780	117.780,00
FLUXUSSTIPENDIUM IM NKV	101544	785810	23.250	23.250	23.250	23.250,00
WIESBADENER FREIE KUNSTSCHULE E.V.	101544	785810	27.450	27.450	27.450	27.450,00
VEREIN ZUR FÖRDERUNG KÜNSTLERISCHE PROJEKTE MIT GESELLSCHAFTLICHER RELEVANZ E.V.	101544	785810	25.000	25.000	25.000	25.000,00
WALKMÜHLE E.V.	101544	785810	25.000	25.000	25.000	25.000,00
ZUSCHUSS AN LAND FÜR MUSEUMSPÄDAGOGIK	101544	785810	3.680	3.680	3.680	3.680,00
FOTOTAGE	101544	785810	20.000	0	20.000	1.500,00
ZUSCHÜSSE FÜR KÜNSTLERATELIERS IM GEORG-BUCHHAUS	101544	785810	5.860	5.860	5.960	5.860,80
ZUSCHÜSSE ZUR FÖRDERUNG VON KÜNSTLERN (BILDENDE KUNST)	101544	785810	13.000	13.000	20.350	13.000,00
ZUSCHUSS ZUR DURCHFÜHRUNG DER GALERIENNACHT	101544	785810	10.000	10.000	9.500	10.000,00
EINMALIGE ZUSCHÜSSE AUS TRONCMITTELN BEREICH BILDENDE KUNST	101544	785810	0	0	0	8.500,00
DEUTSCHES FILMINSTITUT - DIF E.V. (CALIGARIPROGRAMM)	101545	785810	18.280	18.280	18.280	18.280,00
DEUTSCHES FILMINSTITUT - DIF E.V.	101545	785810	60.000	60.000	60.000	85.000,00
EXGROUND FILMFEST	101545	785810	50.000	50.000	50.000	50.000,00
EXGROUND FILMFEST PREISGELDER	101545	785810	7.500	7.500	7.500	7.500,00
FRIEDRICH-WILHELM-MURNAU-STIFTUNG	101545	785810	117.510	117.510	57.510	117.510,00
GO EAST	101545	785810	110.000	110.000	110.000	110.000,00
PROJEKTFÖRDERUNG FILMARBEIT	101545	785810	34.000	34.000	33.500	34.000,00
EINMALIGE ZUSCHÜSSE AUS TRONCMITTELN BEREICH FILMARBEIT	101544	785810	0	0	0	1.500,00
FÖRDERKREIS AKTIVES MUSEUM DEUTSCH-JÜDISCHER GESCHICHTE IN WIESBADEN E.V.	101546	785810	131.160	131.160	131.160	131.160,00
NASSAUISCHER VEREIN FÜR NATURKUNDE E.V.	101546	785810	1.380	1.380	1.380	1.380,00
NASSAUISCHER VEREIN FÜR ALTERTÜMER E.V.	101546	785810	1.380	1.380	1.380	1.380,00
HEIMATMUSEEN	101546	785810	6.270	6.000	6.270	6.270,00
GESELLSCHAFT FÜR HEIMATGESCHICHTE KASTEL E.V. (HEIMATMUSEUM KASTEL MIT MIETKOSTENZUSCHUSS, UNTERHALTUNG DES RÖMISCHEN EHRENBogens)	101546	785810	4.340	4.340	4.340	4.340,00

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle PSP- Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS
			2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
HEIMATVEREIN KOSTHEIM	101546	785810	460	460	460	460,00
VERSCHÖNERUNGS- UND VERKEHRSVEREIN WIESBADEN- BIEBRICH E.V. (MIETKOSTENZUSCHUSS HEIMATMUSEUM WIESBADEN-BIEBRICH)	101546	785810	11.800	11.800	11.800	11.800,00
HEIMATVEREIN WIESBADEN-DELKENHEIM (MIETKOSTENZUSCHUSS)	101546	785810	5.480	5.480	5.480	5.480,00
HEIMATVEREIN NAUROD	101546	785810	1.300	1.300	1.550	1.291,90
HEIMATVEREIN MEDENBACH	101546	785810	6.570	6.570	600	600,00
HEIMATVEREIN ERBENHEIM	101546	785810	21.210	21.210	5.440	5.440,00
HEIMATVEREIN KLOPPENHEIM	101546	785810	660	660	660	660,00
HEIMATVEREIN BRECKENHEIM	101546	785810	350	350	350	350,00
HEIMATMUSEUM BIERSTADT; NEBENKOSTENZUSCHUSS	101546	785810	3.640	3.640	4.200	2.048,75
EINMALIGE ZUSCHÜSSE AUS TRONCMITTELN	101546	785810	0	0	0	1.200,00
ZUSCHÜSSE FÜR KULTURAUUSTAUSCH MIT PARTNERSTÄDTEN	102885	785810	0	0	0	11.935,00
SUMME:			2.136.760	2.107.200	2.200.450	2.193.314,33
41 MEDIENZENTRUM WIESBADEN E.V.		1.04.07.011				
MEDIENZENTRUM WIESBADEN E.V.	100529	785810	649.460	649.330	678.290	678.290,00
SUMME:			649.460	649.330	678.290	678.290,00
SUMME AMT 41			23.814.690	23.781.060	22.578.650	23.330.872
DEZERNAT V						
SUMME DEZERNATSBÜRO V			0	0	0	317.758,61
SUMME AMT 33			290.550	290.550	270.550	243.075,00
SUMME AMT 40			4.471.550	4.470.440	2.625.014	4.677.612,77
SUMME AMT 41			23.814.690	23.781.060	22.578.650	23.330.871,76
SUMME DEZERNAT V			28.576.790	28.542.050	25.474.214	28.569.318,14

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS 2014 EURO
			2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	
DEZERNAT VI						
53 SONSTIGE MAßNAHMEN GESUNDHEITSPFLEGE		1.07.01.003				
LANDESMITTEL FÜR PROJEKT "HaLT"	100384	785990	7.180	7.180		7.500,00
SUMME:			7.180	7.180	0	7.500,00
53 ABWICKLUNG ZUSCHÜSSE		1.07.01.004				
ZUSCHÜSSE LFD. ZWECKE -ÜBRIGE BEREICHE- (JUBILÄEN)	100384	785810	2.000	2.000	2.000	25,00
FÖRDERVEREIN TUMOR- UND LEUKÄMIEKRANKE KINDER E.V.	100384	785990	230	230	230	250,00
ZUSCHÜSSE FÜR SELBSTHILFEGRUPPEN	100384	785990	5.000	5.000	5.000	350,00
INTERESSENGEMEINSCHAFT DER DIALYSEPATIENTEN UND TRANSPLANTIERTEN E.V. + ANDERE MIETKOSTENZUSCHÜSSE	100384	785990	0	0	3.000	1.860,00
AIDS-HILFE WIESBADEN E.V. (MIETKOSTENZUSCHUSS)	100384	785990	18.600	18.600	18.600	18.600,00
AIDS-HILFE WIESBADEN E.V. (PERSONALKOSTENZUSCHUSS)	100384	785990	74.170	74.170	74.170	74.170,00
AIDS-HILFE WIESBADEN E.V. -> FRAUENTRONC-MITTEL	100384	785990	0	0	0	
FRAUENGESUNDHEITZENTRUM SIRONA E.V. FRAUENGESUNDHEITZENTRUM SIRONA E.V.-> FRAUENTRONC-MITTEL	100384 100384	785990 785990	12.110 0	12.110 0	12.110 0	12.110,00 4.200,00
GEHÖRLOSENVEREIN WIESBADEN UND UMGEBUNG E.V. MIET- UND PERSONALKOSTENZUSCHUSS	100384	785990	47.200	47.200	47.200	46.273,22
PSYCHOSOZIALE BERATUNGSSTELLE (DIAKONISCHES WERK IN HESSEN UND NASSAU E.V.)	100384	785990	40.320	40.320	40.320	40.320,00
PSYCHOSOZIALE BERATUNGSSTELLE (CARITASVERBAND WIESBADEN E.V.)	100384	785990	38.420	38.420	38.420	38.420,00
SUCHTBERATUNGSSTELLE CARITAS	100384	785990	32.470	32.470	32.470	32.470,00
FACHAMBULANZ SUCHTKRANKE CARITAS	100384	785990	30.000	30.000	30.000	30.000,00
ZUSCHÜSSE FÜR DIE GEMEINDENAHE PSYCHIATRIE	100384	785990	160.420	160.420	160.420	160.420,00
ZUSCHÜSSE FÜR SUCHTZENTRUM/SUCHTHILFE	100384	785990	154.780	154.780	154.780	154.780,00
ZUSCHÜSSE FÜR NIEDERSCHWELIGE SUCHTHILFEANGEBOTE	100384	785990	54.920	54.920	54.920	54.920,00
PSYCHO-ONKOLOGISCHE BERATUNGSSTELLE (UNTERBRINGUNG ODER MIETKOSTENZUSCHUSS)	100384	785990	22.000	22.000	22.000	33.000,00
SUMME:			692.640	692.640	695.640	702.168,22
SUMME AMT 53			699.820	699.820	695.640	709.668,22
DEZERNAT VI						
SUMME AMT 53			699.820	699.820	695.640	709.668,22
SUMME DEZERNAT VI			699.820	699.820	695.640	709.668,22
DEZERNAT VII						
VII DEZERNATSBÜRO		1.02.01.003.04				
ZUSCHUSS SUCHTPRÄVENTION MOBILES KONTAKTCAFE	102583	785990	30.000	30.000	30.000	30.000,00
SUMME:			30.000	30.000	30.000	30.000,00
SUMME DEZERNATSBÜRO VII			30.000	30.000	30.000	30.000,00
67 KLEINGARTENWESEN		1.13.01.002				
ZUSCHUSS AN KLEINGARTENVEREIN NONNENTRIFFT	100889	785810	0	0	0	0,00
SUMME:			0	0	0	0,00
67 UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE - GRÜNFLÄCHEN		15000307				
ZUSCHÜSSE FÜR LFD. ZWECKE AN PRIV. UN ZUSCHÜSSE FÜR LFD. ZWECKE ÜBRIG. BER.		785710 785810	0 0	0 0	30.000 0	0,00 0,00
SUMME:			0	0	30.000	0,00
67 FÖRDERUNG DER LANDWIRTSCHAFT		1.13.05.002				
KREISLANDFRAUENVERBAND	100934	785810	1.000	1.000	1.000	
ZUSCHÜSSE UND PREISE AN KLEINTIERZUCHTVEREINE	100934	785810	1.000	1.000	1.000	90,00
ZUSCHUSS AN DEN IMKERVERBAND	100934	785810	500	500	500	
ZUSCHÜSSE AN VEREINE BEI JUBILÄEN	100934	785810	2.000	2.000	2.000	
ZUSCHUSS AN ARBEITSKREIS ACKERBAU	100934	785810	3.500	3.500	3.500	
SUMME:			8.000	8.000	8.000	90,00
SUMME AMT 67			8.000	8.000	38.000	90,00
DEZERNAT VII						
SUMME DEZERNATSBÜRO VII			30.000	30.000	30.000	30.000,00
SUMME AMT 67			8.000	8.000	38.000	90,00
SUMME DEZERNAT VII			38.000	38.000	68.000	30.090,00

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle PSP- Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS
			2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
DEZERNAT I						
SUMME DEZERNATSBÜRO I			341.320	341.320	33.550	33.550,00
SUMME AMT 10			52.920	52.920	377.150	907.465,75
SUMME AMT 12			0	0	0	33.500,00
SUMME AMT 37			57.710	57.710	58.000	45.109,00
SUMME AMT 52			1.304.770	1.304.770	1.349.530	1.332.648,69
SUMME DEZERNAT I			1.756.720	1.756.720	1.818.230	2.352.273,44
DEZERNAT II						
SUMME AMT 36			188.500	188.500	344.500	409.757,87
SUMME AMT 51			51.244.480	50.016.060	54.536.551	50.399.143,25
SUMME DEZERNAT II			51.432.980	50.204.560	54.881.051	50.808.901,12
DEZERNAT III						
SUMME DEZERNATSBÜRO III			0	0	0	1.663,48
SUMME AMT 80			2.623.599	2.646.515	3.613.230	1.154.242,00
SUMME DEZERNAT III			2.623.599	2.646.515	3.613.230	1.155.905,48
DEZERNAT IV						
SUMME DEZERNATSBÜRO IV			171.050	171.050	12.000	17.010,00
SUMME AMT 63			45.000	45.000	45.000	41.000,00
SUMME AMT 66			47.100	47.100	58.100	47.100,00
SUMME DEZERNAT IV			263.150	263.150	115.100	105.110,00
DEZERNAT V						
SUMME DEZERNATSBÜRO V			0	0	0	317.758,61
SUMME AMT 33			290.550	290.550	270.550	243.075,00
SUMME AMT 40			4.471.550	4.470.440	2.625.014	4.677.612,77
SUMME AMT 41			23.814.690	23.781.060	22.578.650	23.330.871,76
SUMME DEZERNAT V			28.576.790	28.542.050	25.474.214	28.569.318,14
DEZERNAT VI						
SUMME AMT 53			699.820	699.820	695.640	709.668,22
SUMME DEZERNAT VI			699.820	699.820	695.640	709.668,22
DEZERNAT VII						
SUMME DEZERNATSBÜRO VII			30.000	30.000	30.000	30.000,00
SUMME AMT 67			8.000	8.000	38.000	90,00
SUMME DEZERNAT VII			38.000	38.000	68.000	30.090,00
SUMME WI GESAMT			85.391.059	84.150.815	86.665.465	83.731.266,40

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

LANDESHAUPTSTADT



Teilfinanzhaushalte nach Dezernaten

Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden

Haushalt Wiesbaden

Teilfinanzhaushalt Wiesbaden Dezernat I

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2017	Plan 2016	*VE 2017	*VE 2016	Plan 2015	*VE kassen-wirksam 2017	*VE kassen-wirksam 2018
8411100 Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	4.158.000	0	0
8411200 Einzahlungen aus dem Abgang beweglicher Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	10.000	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	4.168.000	0	0
Summe investiver Einzahlungen	0	0	0	0	4.168.000	0	0
8421100 Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	0	900.000	0	0	0	0	0
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	1.648.000	2.263.000	0	946.000	1.444.000	946.000	0
8422000 Auszahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.420.000	4.089.000	12.525.000	1.940.000	7.255.000	1.940.000	7.775.000
8423800 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	10.000	0	0
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.068.000	7.252.000	12.525.000	2.886.000	8.709.000	2.886.000	7.775.000
<i>davon Auszahlungen für Investitionszuweisungen/-zuschüsse</i>	0	0	0	0	10.000	0	0
Summe investiver Auszahlungen	5.068.000	7.252.000	12.525.000	2.886.000	8.709.000	2.886.000	7.775.000
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.068.000	-7.252.000	12.525.000	2.886.000	-4.541.000	2.886.000	7.775.000

*VE = Verpflichtungsermächtigungen

Teilfinanzhaushalt Wiesbaden Dezernat II

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2017	Plan 2016	*VE 2017	*VE 2016	Plan 2015	*VE kassen-wirksam 2017	*VE kassen-wirksam 2018
8411100 Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	8.000.000	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	8.000.000	0	0
8413200 Erhaltene Investitionszuwendungen vom Land	1.108.000	2.024.000	0	0	3.851.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen	1.108.000	2.024.000	0	0	3.851.000	0	0
8518000 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.000.000	0	0	0	0	0	0
<i>davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe investiver Einzahlungen	2.108.000	2.024.000	0	0	11.851.000	0	0
8421100 Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	51.000	51.000	0	0	51.000	0	0
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	653.000	535.000	0	0	917.000	0	0
8422000 Auszahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.518.000	5.099.000	490.000	380.000	8.173.000	380.000	490.000
8423700 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an private Unternehmen	30.000	0	0	0	0	0	0
8423800 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	1.886.000	2.536.000	0	0	2.333.000	0	0
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen	7.138.000	8.221.000	490.000	380.000	11.474.000	380.000	490.000
<i>davon Auszahlungen für Investitionszuweisungen/-zuschüssen</i>	<i>1.916.000</i>	<i>2.536.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.333.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8528000 Auszahlungen von Darlehen an sonstige inländische Banken	3.822.000	2.908.000	0	0	8.265.000	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.822.000	2.908.000	0	0	8.265.000	0	0
<i>davon Auszahlungen für die Gewährung von Krediten</i>	<i>3.822.000</i>	<i>2.908.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.265.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe investiver Auszahlungen	10.960.000	11.129.000	490.000	380.000	19.739.000	380.000	490.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.852.000	-9.105.000	490.000	380.000	-7.888.000	380.000	490.000

*VE = Verpflichtungsermächtigungen

Teilfinanzhaushalt Wiesbaden Dezernat III

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2017	Plan 2016	*VE 2017	*VE 2016	Plan 2015	*VE kassen- wirksam 2017	*VE kassen- wirksam 2018
8411100 Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	7.700.000	7.700.000	0	0	22.700.000	0	0
Einzahlungen aus den Abgängen von Vermögensgegenständen	7.700.000	7.700.000	0	0	22.700.000	0	0
Summe investiver Einzahlungen	7.700.000	7.700.000	0	0	22.700.000	0	0
8421100 Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	7.500.000	7.500.000	0	0	22.500.000	0	0
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	58.000	25.000	0	0	39.000	0	0
8421400 Auszahlungen für den Kauf von immateriellen Vermögensgegenständen	0	33.000	0	0	20.000	0	0
8422000 Auszahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	342.000	342.000	0	0	200.000	0	0
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen	7.900.000	7.900.000	0	0	22.759.000	0	0
<i>davon Auszahlungen für Investitionszuweisungen/-zuschüsse</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe investiver Auszahlungen	7.900.000	7.900.000	0	0	22.759.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-200.000	-200.000	0	0	-59.000	0	0

*VE = Verpflichtungsermächtigungen

Teilfinanzhaushalt Wiesbaden Dezernat IV

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2017	Plan 2016	*VE 2017	*VE 2016	Plan 2015	*VE kassen-wirksam 2017	*VE kassen-wirksam 2018
8411100 Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	2.302.000	2.085.000	0	0	1.250.000	0	0
8411200 Einzahlungen aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	21.000	0	0	26.000	0	0
Einzahlungen aus den Abgängen von Vermögensgegenständen	2.322.000	2.106.000	0	0	1.276.000	0	0
8413200 Erhaltene Investitionszuwendungen vom Land	252.000	0	0	0	1.662.000	0	0
8413900 Erhaltene Beiträge	720.000	720.000	0	0	720.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen	972.000	720.000	0	0	2.382.000	0	0
8511000 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen ans Land	254.000	252.000	0	0	252.000	0	0
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	254.000	252.000	0	0	252.000	0	0
<i>davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</i>	<i>254.000</i>	<i>252.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>252.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe investiver Einzahlungen	3.548.000	3.078.000	0	0	3.910.000	0	0
8421100 Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	310.000	1.710.000	10.000	10.000	310.000	10.000	10.000
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	400.000	399.000	359.000	319.000	412.000	319.000	359.000
8422000 Auszahlungen Abwicklung von Baumaßnahmen	8.056.000	5.134.000	5.909.000	7.511.000	10.830.000	5.411.000	8.009.000
8423100 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an das Land	0	0	0	0	400.000	0	0
8423700 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an private Unternehmen	200.000	200.000	200.000	200.000	6.600.000	200.000	200.000
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen	8.966.000	7.443.000	6.478.000	8.040.000	18.552.000	5.940.000	8.578.000
<i>davon Auszahlungen für Investitionszuweisungen/-zuschüssen</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe investiver Auszahlungen	8.966.000	7.443.000	6.478.000	8.040.000	18.552.000	5.940.000	8.578.000
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.418.000	-4.365.000	6.478.000	8.040.000	-14.642.000	5.940.000	8.578.000

*VE = Verpflichtungsermächtigungen

Teilfinanzhaushalt Wiesbaden Dezernat V

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2017	Plan 2016	*VE 2017	*VE 2016	Plan 2015	*VE kassen- wirksam 2017	*VE kassen- wirksam 2018
8411100 Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	2.049.000	2.001.000	0	0	7.000.000	0	0
Einzahlungen aus den Abgängen von Vermögensgegenständen	2.049.000	2.001.000	0	0	7.000.000	0	0
8413700 Erhaltene Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.000.000	3.000.000	0	0	12.000.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen	3.000.000	3.000.000	0	0	12.000.000	0	0
Summe investiver Einzahlungen	5.049.000	5.001.000	0	0	19.000.000	0	0
8421100 Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	33.000	28.000	0	0	28.000	0	0
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	1.068.000	789.000	0	134.000	2.976.000	134.000	0
8422000 Auszahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	21.947.000	19.155.992	4.187.000	18.947.000	30.153.000	18.947.000	3.959.000
8423100 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an das Land	77.000	77.000	0	0	77.000	0	0
8423800 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen	23.125.000	20.094.992	4.187.000	19.081.000	33.234.000	19.081.000	3.959.000
<i>davon Auszahlungen für Investitionszuweisungen/-zuschüsse</i>	<i>77.000</i>	<i>122.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>77.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe investiver Auszahlungen	23.125.000	20.094.992	4.187.000	19.081.000	33.234.000	19.081.000	3.959.000
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-18.076.000	-15.093.992	4.187.000	19.081.000	-14.234.000	19.081.000	3.959.000

*VE = Verpflichtungsermächtigungen

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2017	Plan 2016	*VE 2017	*VE 2016	Plan 2015	*VE kassen- wirksam 2017	*VE kassen- wirksam 2018
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	55.000	35.000	0	0	24.000	0	0
8421400 Auszahlungen für den Kauf von immateriellen Vermögensgegenständen	445.000	465.000	0	0	585.000	0	0
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen	500.000	500.000	0	0	609.000	0	0
<i>davon Auszahlungen für Investitionszuweisungen/-zuschüssen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe investiver Auszahlungen	500.000	500.000	0	0	609.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-500.000	-500.000	0	0	-609.000	0	0

*VE = Verpflichtungsermächtigungen

Teilfinanzhaushalt Wiesbaden Dezernat VII

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2017	Plan 2016	*VE 2017	*VE 2016	Plan 2015	*VE kassen- wirksam 2017	*VE kassen- wirksam 2018
8421100 Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	20.000	0	0
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	570.000	605.000	0	0	888.000	0	0
8422000 Auszahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	190.000	175.000	250.000	100.000	390.000	100.000	250.000
8423700 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0	0	0	0	25.000	0	0
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen	760.000	780.000	250.000	100.000	1.323.000	100.000	250.000
<i>davon Auszahlungen für Investitionszuweisungen/-zuschüssen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe investiver Auszahlungen	760.000	780.000	250.000	100.000	1.323.000	100.000	250.000
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-760.000	-780.000	250.000	100.000	-1.323.000	100.000	250.000

*VE = Verpflichtungsermächtigungen

Teilfinanzhaushalt Wiesbaden Allgemeine Finanzwirtschaft

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2017	Plan 2016	*VE 2017	*VE 2016	Plan 2015	*VE kassen- wirksam 2017	*VE kassen- wirksam 2018
8412100 Einzahlungen allgemeine Investitionspauschale	0	0	0	0	2.147.000	0	0
8412200 Einzahlungen Schulbaupauschale	3.240.000	3.240.000	0	0	4.556.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen	3.240.000	3.240.000	0	0	6.703.000	0	0
8515000 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen an verbundene Unternehmen	1.052.000	1.026.000	0	0	990.000	0	0
8515500 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen an Beteiligungen	76.000	76.000	0	0	78.000	0	0
8516000 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	155.000	154.000	0	0	165.000	0	0
8518000 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	421.000	422.000	0	0	424.000	0	0
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.704.000	1.678.000	0	0	1.657.000	0	0
<i>davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</i>	<i>1.704.000</i>	<i>1.678.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.657.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe investiver Einzahlungen	4.944.000	4.918.000	0	0	8.360.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.944.000	4.918.000	0	0	8.360.000	0	0

*VE = Verpflichtungsermächtigungen

Profit-Center-Gruppe C1A002

10 Hauptamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00067 I.00067.200	10 Beschaffungen OVEN WI West Beschaffungen OVEN West	0,089	0,010	0,010	0,005				0,114		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00068 I.00068.100 I.00068.200	10 Beschaffungen OVEN Nord Einnahmen Beschaffungen OVEN Nord	0,001- 0,039		0,010	0,010				0,001- 0,059		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00069 I.00069.200	10 Beschaffungen OVEN WI Ost Beschaffungen OVEN Ost	0,158	0,045						0,203		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00070 I.00070.200	10 Beschaffungen Poststelle Beschaffungen Poststelle	0,093	0,005	0,002	0,002				0,102		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00071 I.00071.100 I.00071.200	10 Beschaffungen Hauptamt WI 10 Einnahmen Beschaffungen Hauptamt	0,544	0,050	0,050	0,043				0,687		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01497 I.01497.100 I.01497.200	10 Fahrzeugbeschaffung Ortsverwaltungen Einnahmen Beschaffungen	0,307- 0,366	0,090		0,040				0,307- 0,496		

Beschaffung von Zubehörteilen für bereits vorhandene Fahrzeuge der Bauhöfe Ost und Anschaffung Ersatz für abgeschriebene Fahrzeuge alle Ortsverwaltungen

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01498 I.01498.100 I.01498.200	10 Fahrzeugbeschaffung Einnahmen Beschaffungen	0,128- 0,178	0,063						0,128- 0,241		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02256 I.02256.200	10 BGH Delkenheim Generalsanierung Ausgaben			0,100	0,500	1,000	0,500		2,100	0,500	1,000

Generalsanierung in mehreren Bauabschnitten; 1. BA wurde in 2015 durchgeführt.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02666 I.02666.200	10 BGH Beschaffungen WI 10 BGH Beschaffungen WI	0,344		0,078	0,050				0,472		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02985 I.02985.100 I.02985.200	10 BGH Medenbach Neubau Einnahmen 10 BGH Medenbach Neubau	0,264	0,613- 1,845		0,840				0,613- 2,949	0,840	

Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03499 I.03499.200	10 BGH Naurod Generalsanierung/Erweiterung Ausgaben	1,011	0,755						1,766		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03547 I.03547.100 I.03547.200	10 BGH Haus der Vereine Dotzheim Neubau Einnahmen Ausgaben	0,237	1,095- 1,245	2,959					1,095- 4,441		

Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. Die Ausführungsplanung für den Neubau ist abgeschlossen. Die Bauleitplanung ist rechtskräftig. Die notwendigen Genehmigungen sind erteilt. Die Ausschreibungen sind veröffentlicht und die Vergabe erfolgt. Die Bauzeit begann im Juni 2015 und endet im letzten Quartal 2016. Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung vom 17.11.2015 Zusetzung für Dez I 10 gemäß Antrag der Fraktionen von CDU und SPD (2).

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A002	2,886	2,400	3,209	1,490	1,000	0,500		11,485		1,340	1,000
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--------	--	-------	-------

Profit-Center-Gruppe C1A003

14 Revisionsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.00130 I.00130.200	14 Beschaffungen für das Revisionsamt 14 Beschaffungen für das Revisionsamt	0,071	0,004						0,075			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.02930 I.02930.200	ZU 14BeschaffungenfürBgA Konzernrevision 14 Beschaffungen für BgA Konzernrevision	0,002	0,002						0,004			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A003		0,074	0,006						0,080			
---------------------------------------	--	-------	-------	--	--	--	--	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A004

16 Amt der StVV

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.00550	16 Beschaffungsprogramm											
I.00550.100	Einnahmen											
I.00550.200	Beschaffungen	0,181	0,005						0,186			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A004		0,181	0,005						0,186			

Profit-Center-Gruppe C1A005

37 Feuerwehr

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00294	37 Beschaffungen für die Feuerwehr										
I.00294.100	37 Einnahmen	0,349-							0,349-		
I.00294.200	37 Beschaffungen	3,523	0,366						3,889		

Deckungsvermerk:

Die Planansätze der Projekte I.00294 und I.02697 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabe-Planansätze bei I.00294 können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei I.00294 überschritten werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00301	37 Beschaffungen für Kats										
I.00301.100	37 Beschaffungen	0,001-							0,001-		
I.00301.200	37 Beschaffungen	0,239	0,020						0,259		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02489	37 Neubau Sirenenanlagen										
I.02489.100	Einnahmen										
I.02489.200	Ausgaben	0,080	0,042	0,050	0,050	0,050	0,050		0,322		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02697	37 Beschaffung von Fahrzeugen										
I.02697.100	Einnahmen		0,010-						0,010-		
I.02697.200	Beschaffungen	3,590	0,652	1,690	0,946				6,878	0,946	

Deckungsvermerk:

Die Planansätze der Projekte I.00294 und I.02697 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabe-Planansätze bei I.02697 können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei I.02697 überschritten werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02790 I.02790.200	37 Beschaffungen für die Freiw. Feuerw. Beschaffungen	0,671	0,080						0,751		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03302 I.03302.100 I.03302.200	37 Neubau Feuer- u Rettungswache Igstadt Einnahmen Ausgaben	0,009		0,900	1,300				2,209		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03833 I.03833.200	37 Neubau Sportgebäude FW 1 Ausgaben				0,100	0,800	1,450		2,350		0,800

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03843 I.03843.200	37 Neubau Notbrunnen Ausgaben		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,075		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04306 I.04306.100 I.04306.200	37 Invest Beschaffungen Feuerwehr WI Einnahmen Beschaffungen			0,375	0,504				0,879		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04375 I.04375.200	37 Neubau Abgasabsauganlagen FwH Ausgaben			0,015	0,015	0,030	0,030		0,090		

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A005		7,762	1,165	3,045	2,930	0,895	1,545		17,342	0,946	0,800
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--------	-------	-------

Profit-Center-Gruppe C1A006

52 Sportamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00310 I.00310.200	52 Sportamt - Beschaffungen INV 52 Beschaffungen	0,025	0,002	0,001	0,001				0,029		
Beschaffung von Betriebs- und Wirtschaftsinventar für das Sportamt.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00311 I.00311.100 I.00311.200	52 SP - Beschaffungen INV - WI Einnahmen 52 Sportanlagen WI Beschaffungen	0,021- 0,542	0,040	0,029	0,029				0,021- 0,640		
Beschaffung von Betriebs- und Wirtschaftsinventar und Fahrzeuge für die Sport- und Tummelplätze in Wiesbaden.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00467 I.00467.200	52 SH - Beschaffungen INV - WI 52 Sporthallen WI Beschaffungen	0,292		0,010	0,010				0,312		
Beschaffung von Betriebs- und Wirtschaftsinventar für die Sporthallen in Wiesbaden.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00484 I.00484.200	52 KA - Beschaffungen INV 52 Komb. Sportanlagen Beschaffungen	0,122		0,003	0,003				0,128		
Beschaffung von Betriebs- und Wirtschaftsinventar für die kombinierten Sportanlagen.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00500 I.00500.310	52 INV-Zuschüsse - Vereine WI 52 Investitionszuschüsse für Vereine WI	1,017	0,010						1,027		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01865 I.01865.200	52 FZ- und Sportfläche für jedes Alter Ausgaben		0,030						0,030		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02644 I.02644.210 I.02644.219	52 SP - Neubau von Kunstrasenplätzen 52 Neubau von Kunstrasenplätzen EIG 52 Neubau von Kunstrasenplätzen		0,250	0,750		0,250	0,750		2,000		1,000
Neubau von Kunstrasenplätzen in Wiesbaden.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03328 I.03328.200	52 SH - Sanierung Taunushalle Nordenstad Ausgaben		0,075						0,075		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03329 I.03329.200	52 SH - Wettinerstraße/BSZ 1, Generalsan Ausgaben	0,041				1,500	1,000		2,541		1,500
Generalsanierung der Sporthalle Wettinerstraße/BSZ I.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03431 I.03431.100 I.03431.200	52 SH - Neubau SH Kloppenheim Einnahmen Ausgaben	0,005	2,450- 2,450						2,450- 2,455		
Sperrvermerk: Der Ansatz 2015 in Höhe von 2,450 Mio. Euro darf nur bei entsprechender Gegenfinanzierung durch Grundstücksverkaufserlöse in Anspruch genommen werden.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03844 I.03844.219	52 SP - Sanierung von Kunstrasenplätzen 52 Sanierung von Kunstrasenplätzen		0,448			0,500			0,948		0,500
Sanierung von Kunstrasenplätzen.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04042 I.04042.200	52 SH - Neubau SH Hermann-Ehlers-Schule Ausgaben		0,100			2,000	4,000		6,100		6,000
Neubau einer 3-Felder-Sporthalle für die Hermann-Ehlers-Schule in Erbenheim.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04333 I.04333.200	52 SH Neubau SH Gerh.-Hauptmann-Schule Ausgaben					2,000	5,000		7,000			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04342 I.04342.200	52 SH - Schelmengraben Generalsanierung Ausgaben			0,200	0,600	1,725	1,500		4,025		0,600	1,725

Generalsanierung der Sporthalle Schelmengraben.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04374 I.04374.200	52 SH-Dilthey/Leibniz, Ern. Hallenboden Ausgaben						0,250		0,250			

Erneuerung des Hallenbodens in der Sporthalle der Dilthey-/Leibniz-Schule.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A006		2,024	0,955	0,993	0,643	7,975	12,500		25,090		0,600	10,725
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--------	--	-------	--------

Profit-Center-Gruppe C1A001

91 Dezernatsbüro I

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.01276	91 Dezernat I -Beschaffungen-											
I.01276.100	Einnahmen	0,004-							0,004-			
I.01276.200	Beschaffungen	0,118	0,010	0,005	0,005				0,138			
Programmtopf für Beschaffungen im Dezernatsbüro I (inkl. Büro des Magistrats, Protokoll, I/F, I/P, I/Bürgerref.)												
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A001		0,114	0,010	0,005	0,005				0,134			
Summe Gesamt		13,041	4,541	7,252	5,068	9,870	14,545		54,317		2,886	12,525

Profit-Center-Gruppe C1A002

10 Hauptamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00269	10 Hauptamt Budget SN B1-3										
I.00269.220	10 Hauptamt Budget SN B1-3 Eigenleist.										
I.00269.221	10 Hauptamt Budget SN B1-3		0,218	0,150	0,150				0,518		
Bauunterhaltungsmaßnahmen Rathaus für den gesamten Sammelnachweis (z. B. Wartung usw.)											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00270	10 OV West Budget SN B1-3										
I.00270.220	10 OV West Budget SN B1-3 Eigenleist.										
I.00270.221	10 OV West Budget SN B1-3		0,050	0,030	0,030				0,110		
Bauunterhaltungsmaßnahmen Ortsverwaltungen Biebrich, Dotzheim, Schierstein für den gesamten Sammelnachweis (z. B. Wartung usw.)											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00274	10 OV Nord Budget SN B1-3										
I.00274.220	10 OV Nord Budget SN B1-3 Eigenleistung										
I.00274.221	10 OV Nord Budget SN B1-3		0,020	0,010	0,010				0,040		
Bauunterhaltungsmaßnahmen Ortsverwaltungen Bierstadt (mit Kloppenheim) und Sonnenberg für den gesamten Sammelnachweis (z. B. Wartung usw.)											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00275	10 OV Ost Budget SN B1-3										
I.00275.220	10 OV Ost Budget SN B1-3 Eigenleistung										
I.00275.221	10 OV Ost Budget SN B1-3		0,035	0,020	0,020				0,075		
Bauunterhaltungsmaßnahmen Ortsverwaltungen Delkenheim, Nordenstadt, Naurod, Auringen, Breckenheim, Medenbach für den gesamten Sammelnachweis (z. B. Wartung usw.)											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02667	10 BGH WI Grundst.unterhalt. außerh.SNB										
I.02667.100	Einnahmen										
I.02667.220	10 Grundst.unterh. außerh.SNB/BGH WI										
I.02667.221	10 Grundst.unterh. außerh.SNB/BGH WI		0,393	0,030	0,500	0,500			1,423		
Pauschaltopf für noch nicht definierte Maßnahmen in den einzelnen Bürgerhäusern und z. B für Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht (Baumkontrollen u.a.)											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02668 I.02668.220 I.02668.221	10 BGH WI Budget SNB 1-3 10 BGH WI Budget SNB 1-3 EIG 10 BGH WI Budget SNB 1-3		0,475	0,415	0,415				1,305		
Baunterhaltungsmaßnahmen Bürgerhäuser Wiesbaden für den gesamten Sammelnachweis (z. B. Wartung usw.)											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03304 I.03304.200	10 Sanierung Heizung und Lüftung Rathaus Ausgaben	0,139	0,120						0,259		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03787 I.03787.200	10 BGH Delkenheim Sanierung Dach Ausgaben		0,320						0,320		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03788 I.03788.200	10 BGH Erbenheim energ. Sanier. Wohngeb. Ausgaben		0,166						0,166		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03789 I.03789.200	10 BGH Georg-Buch-Haus Sanierung Ausgaben		0,230						0,230		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03792 I.03792.200	10 BGH Sonnenberg Sanierung Dach Ausgaben		0,210						0,210		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03793 I.03793.200	10 BGH Tattersall Sanierung Dach,Fassade Ausgaben		0,155						0,155		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03795 I.03795.200	10 BGH Breckenheim energet. Sanierung Ausgaben		0,309						0,309		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03797 I.03797.200	10 OV Naurod Erhaltungsaufwand Ausgaben		0,144						0,144		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03802 I.03802.200	10 OV Biebrich Sanierung Dach/Fassade Ausgaben		0,179						0,179		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03856 I.03856.600	10 BGH Medenbach Neubau GWG Beschaffungen - GWG		0,050		0,030				0,080		
GWG-Beschaffung im Zusammenhang mit dem Neubau											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03859 I.03859.600	10 Beschaffungen Poststelle GWG Beschaffungen - GWG		0,001						0,001		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03860 I.03860.600	10 Beschaffungen Hauptamt WI GWG Beschaffungen - GWG	0,060	0,010	0,020	0,020				0,110		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03862 I.03862.600	10 Beschaffungen OVEN WI Ost GWG Beschaffungen OVEN WI Ost GWG	0,009	0,020						0,029		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03863 I.03863.600	10 Beschaffungen OVEN WI West GWG Beschaffungen - GWG	0,021	0,005						0,026			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04261 I.04261.100 I.04261.200	10 OV Biebrich Innensanierung Einnahmen Ausgaben	0,035		0,300	0,488				0,823			

Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme (2. BA). Dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen aufgrund baulicher und technischer Mängel.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A002	0,657	2,747	1,445	1,663				6,512			
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A031

12 Amt für Strategische Steuerung

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.00340	12 Budget SN B 1-3											
I.00340.220	12 Budget SN B 1-3 EIG											
I.00340.221	12 Budget SN B 1-3			0,013					0,013			
Renovierung Büroräume												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03984	12 Beschaffungen GWG											
I.03984.600	12 Beschaffungen - GWG	0,001	0,003	0,003	0,003				0,009			
Kleinanschaffungen im laufenden Betrieb												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A031		0,001	0,003	0,016	0,003				0,022			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A003

14 Revisionsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.00254	14 Budget SN B 1-3											
I.00254.220	14 Budget SN B 1-3 Eigenleistung											
I.00254.221	14 Budget SN B 1-3		0,001						0,001			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03985	ZU 14BgAKonzernrevisionBeschaffungen GWG											
I.03985.600	14 BgA Konzernrevison Beschaffungen GWG		0,001						0,001			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03986	14 Beschaffungen GWG											
I.03986.600	14 Beschaffungen - GWG	0,001	0,003						0,004			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A003		0,001	0,005						0,006			
---------------------------------------	--	-------	-------	--	--	--	--	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A004

16 Amt der StVV

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.02609 I.02609.220 I.02609.221	16 SNB 1-3 16 SNB 1-3 EIG 16 SNB 1-3		0,010	0,020					0,030			
SNB-Topf Amt 16, Mehrbedarf im Rahmen der Kommunalwahlen 2016												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03987 I.03987.600	16 Beschaffungen GWG 16 Beschaffungen - GWG	0,001	0,004	0,010					0,014			
Programmtopf für GWG												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A004		0,001	0,014	0,030					0,044			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	--	--	--	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A005

37 Feuerwehr

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00276 I.00276.220 I.00276.221	37 Budget WI SN B1-3 37 Budget WI SN B1-3 Eigenleistung 37 Budget WI SN B1-3		0,272	0,234	0,234				0,740		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01594 I.01594.200	37 Instandhaltung WI außerhalb SN B Ausgaben	0,555	0,066						0,621		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03847 I.03847.600	37 GWG-Beschaffungen WI Beschaffungen - GWG	0,084	0,044	0,040	0,040				0,208		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04122 I.04122.200	37 WB1 INS außerhalb SNB WI Ausgaben	0,093		0,025	0,025				0,143		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04123 I.04123.200	37 WB2 INS außerhalb SNB WI Ausgaben	0,012		0,025	0,025				0,062		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04125 I.04125.200	37 WB3 INS außerhalb SNB WI Ausgaben	0,013		0,025	0,025				0,063		

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A005		0,757	0,382	0,349	0,349				1,837		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A006

52 Sportamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00278	52 Sportamt - SNB-Budget 1-3										
I.00278.220	52 Sportamt Budget SNB 1-3 EIG										
I.00278.221	52 Sportamt Budget SNB 1-3		0,004	0,001	0,001				0,006		
Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen für das Sportamt.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00287	52 SP - SNB-Budget WI 1-3										
I.00287.220	52 Sportanlagen Budget SNB 1-3 EIG										
I.00287.221	52 Sportanlagen Budget SNB 1-3		0,100	0,030	0,030				0,160		
Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen für die Sport- und Tummelplätze in Wiesbaden.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00288	52 SH - SNB-Budget WI 1-3										
I.00288.220	52 Sporthallen Budget SNB 1-3 EIG										
I.00288.221	52 Sporthallen Budget SNB 1-3		0,280	0,250	0,250				0,780		
Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen für die Sporthallen in Wiesbaden.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00492	52 SP - Instandhaltung (52) WI										
I.00492.200	52 Sportanlagen WI Instand. (52)	0,235	0,015	0,032	0,032				0,314		
Die Ansätze der Projekte I.00146, I.00490, I.00492, I.00494, I.01297 und I.04489 (Instandhaltung außerhalb SNB) sind gegenseitig deckungsfähig. Instandhaltungsmaßnahmen für die Sport- und Tummelplätze in WI durch das Sportamt.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00494	52 SH - Instandhaltung (52) WI										
I.00494.200	52 Sporthallen WI Instandhaltung (52)	0,096	0,015	0,032	0,032				0,175		
Die Ansätze der Projekte I.00146, I.00490, I.00492, I.00494, I.01297 und I.04489 (Instandhaltung außerhalb SNB) sind gegenseitig deckungsfähig. Instandhaltungsmaßnahmen für die Sporthallen in WI durch das Sportamt.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01193 I.01193.220 I.01193.221	52 SP - TwVO WI 52 TwVO Sportplätze Wiesbaden - EIG 52 TwVO Sportplätze Wiesbaden	0,138	0,025	0,010	0,010				0,183		
Die Ansätze der Projekte Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung (I.01193, I.01208, I.01219, I.01273 und I.02125) sind gegenseitig deckungsfähig. Sanierungsmaßnahmen nach der Trinkwasser-Verordnung für die Sport- und Tummelplätze in Wiesbaden.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01219 I.01219.220 I.01219.221	52 SH - TwVO WI 52 TwVO Sporthallen Wiesbaden - EIG 52 TwVO Sporthallen Wiesbaden	0,191	0,030	0,012	0,012				0,245		
Die Ansätze der Projekte Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung (I.01193, I.01208, I.01219, I.01273 und I.02125) sind gegenseitig deckungsfähig. Sanierungsmaßnahmen nach der Trinkwasser-Verordnung für die Sporthallen in Wiesbaden.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01221 I.01221.220 I.01221.221	52 SP - SiTech-Maßnahmen WI 52 SiTech Sportplätze WI - EIG 52 SiTech Sportplätze WI	0,104	0,025	0,010	0,010				0,149		
Die Ansätze der Projekte Sicherheitstechnische Maßnahmen (I.01221, I.01222 , I.01223 und I.03810) sind gegenseitig deckungsfähig. Beseitigung von sicherheitstechnischen Mängeln auf den Sport- und Tummelplätzen in Wiesbaden.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01222 I.01222.220 I.01222.221	52 SH - SiTech-Maßnahmen WI 52 SiTech Sporthallen WI - EIG 52 SiTech Sporthallen WI	0,163	0,050	0,020	0,020				0,253		
Die Ansätze der Projekte Sicherheitstechnische Maßnahmen (I.01221, I.01222 , I.01223 und I.03810) sind gegenseitig deckungsfähig. Beseitigung von sicherheitstechnischen Mängeln in den Sporthallen in Wiesbaden.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01223 I.01223.220 I.01223.221	52 KA - SiTech-Maßnahmen 52 SiTech Kombinierte Sportanlagen - EIG 52 SiTech Kombinierte Sportanlagen	0,152	0,050	0,020	0,020				0,242		
Die Ansätze der Projekte Sicherheitstechnische Maßnahmen (I.01221, I.01222 , I.01223 und I.03810) sind gegenseitig deckungsfähig. Beseitigung von sicherheitstechnischen Mängeln in den kombinierten Sportanlagen.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.01273 I.01273.220 I.01273.221	52 KA - TwVO 52 TwVO Kombinierte Sportanlagen - EIG 52 TwVO Kombinierte Sportanlagen	0,245	0,030	0,012	0,012				0,299			
Die Ansätze der Projekte Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung (I.01193, I.01208, I.01219, I.01273 und I.02125) sind gegenseitig deckungsfähig. Sanierungsmaßnahmen nach der Trinkwasser-Verordnung für die kombinierten Sportanlagen.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.01297 I.01297.200	52 KA - Instandhaltung (52) 52 Komb. Sportanlagen Instandh. (52)	0,095	0,005	0,032	0,032				0,164			
Die Ansätze der Projekte I.00146, I.00490, I.00492, I.00494, I.01297 und I.04489 (Instandhaltung außerhalb SNB) sind gegenseitig deckungsfähig. Instandhaltungsmaßnahmen für die kombinierten Sportanlagen durch das Sportamt.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.01646 I.01646.220 I.01646.221	52 KA - SNB-Budget 1-3 52 Komb. Sportanlagen Budget SNB 1-3 EIG 52 Komb. Sportanlagen Budget SNB 1-3		0,150	0,070	0,070				0,290			
Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen für die kombinierten Sportanlagen.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.01649 I.01649.220 I.01649.221	52 SP - Erneuerung von Heizkesseln 52 Erneuerung Heizkessel a. Sportpl. EIG 52 Erneuerung Heizkessel a. Sportplätzen	0,022	0,010	0,010	0,010				0,052			
Erneuerung von Heizkesseln auf Sportplätzen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.02635 I.02635.200	52 KA Klarenthal - Sanierung SH Ausgaben	2,554	0,700						3,254			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02639 I.02639.220 I.02639.221	52 SH - Dachsanierungen 52 SH Dachsanierung EIG 52 SH Dachsanierungen	0,211	0,075	0,004	0,004				0,294		

Instandhaltungsmittel für Reparaturarbeiten an den Dächern der Sporthallen.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02646 I.02646.440	52 INS-Zuschüsse - Sportanlagen WI 52 INS-Zuschüsse für Sportanlagen WI	0,278	0,135	0,050	0,050				0,513		

Zuschüsse an Wiesbadener Sportvereine für Instandhaltungsmaßnahmen an vereinseigenen Sportanlagen.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02648 I.02648.440	52 INS-Zuschüsse - Energiesparmaßn. WI 52 INS-Zuschüsse Energiesparmaßn.WI	0,029	0,010						0,039		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03327 I.03327.220 I.03327.221	52 SP - Sanierung Fktgeb. WI 52 SP WI - Sanierung Funktionsgeb. EIG 52 SP WI - Sanierung Funktionsgeb.	0,256	0,075	0,250	0,250				0,831		

Sanierung von Funktionsgebäuden auf den Wiesbadener Sport- und Tummelplätzen.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03997 I.03997.200	52 KA - Biebrich, Sanierung SH Ausgaben	0,019		0,200	0,400	1,000	0,800		2,419		

Dachsanierung der Dyckerhoff-Sporthalle und Umsetzen von Auflagen des Brandschutzes.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04035 I.04035.600	52 Sportamt - Beschaffungen GWG Beschaffungen - GWG	0,011	0,008	0,001	0,001				0,021		

Beschaffungen von GWG für das Sportamt.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04036 I.04036.600	52 SH - Beschaffungen GWG WI Beschaffungen - GWG	0,011	0,001	0,005	0,005				0,022		
Beschaffungen von GWG für die Sporthallen in Wiesbaden.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04037 I.04037.600	52 SP - Beschaffungen GWG WI SP Beschaffungen - GWG	0,003		0,005	0,005				0,013		
Beschaffungen von GWG für die Sport- und Tummelplätze in Wiesbaden.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04038 I.04038.600	52 KA - Beschaffungen GWG Beschaffungen - GWG	0,001	0,002	0,005	0,005				0,012		
Beschaffungen von GWG für die kombinierten Sportanlagen.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04362 I.04362.200	52 SP - Sanierung von Ballfangzäunen 52 SP - Sanierung Ballfangzäune			0,095	0,045	0,045	0,045		0,230		
Sanierung von Ballfangzäunen auf Sport- und Tummelplätzen in Wiesbaden.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04372 I.04372.200	52 SH-Theodor-Fliedner Dachsan./Beleucht Ausgaben						0,514		0,514		
Deckensanierung und Austausch der Beleuchtung in der Sporthalle der Theodor-Fliedner-Schule in Wiesbaden-Bierstadt.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04373 I.04373.200	52 SH- M. Niemöller, Ern. Prallschutz ua Ausgaben					0,500	1,000		1,500		
Erneuerung des Prallschutzes und Sanierung der technischen Anlagen (Starkstrom, Fernmelde- und informationstechnische Anlagen) in der Sporthalle der Martin-Niemöller-Schule.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04426 I.04426.200	52 SH - TH Bären, Dachsanierung Ausgaben			0,650					0,650			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A006		4,816	1,795	1,806	1,306	1,545	2,359		13,627			

Profit-Center-Gruppe C1A001

91 Dezernatsbüro I

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01394	91 Leitung Dez.I Budget SN B1-3										
I.01394.220	91 Leitung Dez.I Budget SN B1-3 Eigenl.										
I.01394.221	91 Leitung Dez.I Budget SN B1-3		0,020	0,010	0,010				0,040		
SNB-Topf Dezernatsbüro I											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03990	91 Beschaffungen GWG										
I.03990.600	91 Beschaffungen GWG	0,016		0,010	0,010				0,036		
Programmtopf für GWG im Dezernatsbüro I											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04354	91 Sonderbaukontrollen Dezernat I										
I.04354.220	91 Sonderbaukontrollen Dez. I EIG										
I.04354.221	91 Sonderbaukontrollen Dezernat I			0,075	0,075				0,150		
Topf für Sonderbaukontrollen im gesamten Dezernat I											

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A001	0,016	0,020	0,095	0,095					0,226		
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	-------	--	--

Summe Gesamt	6,247	4,966	3,741	3,416	1,545	2,359			22,274		
--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--------	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A032

30 Rechtsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.00414 I.00414.200	30 Beschaffungen 30 Beschaffungen	0,012	0,001	0,001	0,001				0,015			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A032		0,012	0,001	0,001	0,001				0,015			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00122 I.00122.200	36 Zentrale Dienste-Beschaffungsprogramm Beschaffungen	0,047	0,009	0,005	0,005	0,005	0,005		0,076		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00124 I.00124.100 I.00124.200	36 Beschaffung Dienst-Kfz Einnahmen Beschaffungen	0,093- 0,101	0,110			0,040			0,093- 0,251		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00573 I.00573.200	36 Umweltladen Beschaffung 36 Umweltladen Beschaffung	0,013	0,001	0,010	0,001	0,001	0,001	0,001	0,028		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00584 I.00584.130 I.00584.200	36 Grdst Landschaftspflege Beschaffung Zuschüsse von Dritten Beschaffungen	0,050	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,062		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00596 I.00596.100 I.00596.200	36 San.Abschluss Walkmühle/Lackfabrik Einnahmen Ausgaben	1,001- 0,821	0,005- 0,005						1,006- 0,826		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00599 I.00599.100 I.00599.200	36 Sonnenberg Hochwasserschutz Einnahmen Ausgaben	0,702- 4,029		0,165					0,702- 4,194		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00601 I.00601.200	36 Messtechnik Beschaffungen 36 Messtechnik Beschaff. inv.	0,089	0,022	0,018	0,016				0,145		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00606 I.00606.200	36 Indirekteinleiter Beschaffung INV Beschaffungen	0,022	0,005	0,007	0,004				0,038		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00611 I.00611.100 I.00611.200	36 WRRL Erwerb von Ufergrundstücken Einnahmen Ausgaben	0,012	0,038- 0,051	0,038- 0,051	0,038- 0,051	0,038- 0,051	0,038- 0,051	0,038- 0,051	0,228- 0,318		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01432 I.01432.310	36 Regenerative Energien 36 Regenerative Energien Zuschüsse Prog.	0,104	0,200		0,237				0,541		

Investive Zuschüsse im Rahmen von Kooperationsprojekten zum Ausbau "Erneuerbarer Energien" (Solarenergie, Tiefengeothermie, Windkraft).

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01455 I.01455.100 I.01455.200	36 HWL Hofgartenplatz 2.BA Einnahmen Ausgaben	0,853- 1,685	0,890- 0,900						1,743- 2,585		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01477 I.01477.100 I.01477.200	36 Arsenschaden Rheinwiesen Einnahmen Ausgaben	0,346- 0,374	0,044- 0,044						0,390- 0,418		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01821 I.01821.100 I.01821.200	36 Nahwärminsel kl. Schwalbacher Straße Einnahmen Ausgaben	0,070- 0,227				0,080			0,070- 0,307		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02446 I.02446.100 I.02446.230 I.02446.233	36 WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie Prog Einnahmen 36 WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie P-EIG 36 WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie Prog			0,245- 0,350	0,245- 0,350	0,245- 0,350	0,245- 0,350	0,245- 0,350	1,225- 1,750		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03075 I.03075.100 I.03075.200	36 Gr. Kiesgrube Delkenheim Einnahmen Ausgaben	0,153		0,047- 0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,047- 0,428		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03214 I.03214.100 I.03214.200	36 WRRL Wellritztal Landschaftspark Einnahmen Ausgaben	0,001		0,315- 0,420	0,600- 0,800				0,915- 1,221		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03500 I.03500.310	36 ENE erneuerbare Energien Programm 36 ENE erneuerbare Energien Programm				0,030	0,030	0,030		0,090		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03540 I.03540.200	36 LSW Schiersteiner Brücke BAB 643 Ausgaben		0,694	0,400		0,231		1,445	2,770		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03713 I.03713.100 I.03713.200	36 Rheinwiesen - Sedra Einnahmen Ausgaben	0,021		0,030	0,030	0,030	0,030		0,141	0,030	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04336 I.04336.200	36 Bachoffenlegung Bülowplatz Ausgaben			0,090	0,025				0,115	0,025	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04337 I.04337.200	36 Bachoffenlegung Blücherplatz Ausgaben			0,050	0,220	0,050			0,320	0,220	0,050

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04338 I.04338.200	36 Bachoffenlegung Bleichstraße Ausgaben					0,100	0,500	0,150	0,750		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04339 I.04339.200	36 Bachoffenlegung Dürerstraße Ausgaben				0,060	0,440	0,050		0,550		0,440

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04340 I.04340.200	36 Bachoffenlegung Sedanplatz Ausgaben			0,100	0,105				0,205	0,105	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04341 I.04341.200	36 Bachoffenlegung Walkmühlentalanlagen Ausgaben						0,050	0,400	0,450		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04406 I.04406.100 I.04406.200	36 HWS Rambach Kurpark Oberlauf Einnahmen Ausgaben			0,100	0,100				0,200		

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung vom 17.11.2015 Zusetzung für DEZ II/36 gemäß Antrag der Fraktionen von CDU und SPD (58).

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A016		4,684	1,066	1,208	1,208	1,182	0,841	2,171	12,360	0,380	0,490
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00072 I.00072.100 I.00072.200	51.2 Beschaffung Soziales Einnahmen Beschaffungen	0,203	0,005	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,238		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00073 I.00073.310	51.5004 Investitionszuschuss DRK 51.5004 Investitionszuschuss DRK	0,152	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,266		
Jährlicher Zuschuss für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für den Behindertenfahrdienst.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00074 I.00074.200	51.500302 Beschaffungen Seniorentreffs Beschaffungen	0,063	0,001	0,012	0,001	0,001	0,001	0,001	0,080		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00075 I.00075.200	51.500302 Beschaffung STreff Adlerstr Beschaffungen	0,055	0,008	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,073		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00076 I.00076.200	510435 Beschaffung Georg-Buch-Haus Beschaffungen	0,086	0,002	0,002	0,012				0,102		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00078 I.00078.200	510436 Beschaffung KiJuz Biebrich Beschaffungen	0,099	0,006	0,010	0,010				0,125		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00080 I.00080.200	510410 Beschaffung Beschaffungen	0,028	0,002	0,002	0,002				0,034		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00084 I.00084.200	510434 Beschaffung StZ Gräselberg Beschaffungen	0,047	0,002	0,002	0,006				0,057		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00087 I.00087.200	510431 Beschaffung mobile Jugendarbeit Beschaffungen	0,111	0,010	0,005	0,016				0,142		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00088 I.00088.200	510432 Beschaffung GMZ Klarenthal Beschaffungen	0,054	0,014	0,002	0,010				0,080		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00096 I.00096.310	510203 InvestZuschuss freie Träger WI 510203 InvestZuschuss freie Träger WI	1,960	0,030						1,990		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00100 I.00100.200	51.2 Beschaffung Besuchersteueranlage Beschaffungen	0,104	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,164		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00120 I.00120.200	51.500304 Beschaffung AWA Beschaffungen	0,010	0,003		0,003	0,003	0,003	0,003	0,025		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00166 I.00166.200	510437 Beschaffung GMZ Schelmengraben Beschaffungen	0,068	0,007	0,005	0,005				0,085		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00187 I.00187.100 I.00187.200	5102 Beschaffungen KT Wi Einnahmen Beschaffungen	0,001- 0,856	0,114	0,093	0,081	0,066	0,066	0,066	0,001- 1,342		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01335 I.01335.200	51.500304 Beschaff. für Mittagstisch 51.500304 BGA Beschaff. Mittagstisch	0,023	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,035		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01534 I.01534.100 I.01534.200	51.2 KFZ Beschaffung Einnahmen 51.2 KFZ Beschaffungen	0,018- 0,053				0,025		0,025	0,018- 0,103		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01536 I.01536.200	5101 Beschaffungen Schulsozialarbeit 5101 Beschaffungen Schulsozialarbeit	0,558	0,038	0,105	0,093				0,794		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01539 I.01539.200	510202 Beschaffungen Qualitätsmanagement 510202 inv.Beschaff. Qualitätsmanagement	0,225	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,237		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01560 I.01560.210 I.01560.219	51 EinbauKitaAlarm WI Budgettopf 51 EinbauKitaAlarm WI Budgettopf Eig 51 EinbauKitaAlarm WI Budgettopf		0,020	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,045		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01772	5102 Küchenanierung Budgettopf WI										
I.01772.210	5102 Küchenanierung Budgettopf EIG										
I.01772.219	5102 Küchenanierung Budgettopf WI		0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,540		
Das Küchenanierungsprogramm in den städtischen Kindertagesstätten kann pro Maßnahme (je nach Einstufung durch die Anlagenbuchhaltung) den Investitions- sowie den Instandhaltungshaushalt betreffen. Daher können die veranschlagten Instandhaltungsmittel auch für Investitionen verwendet werden (einseitige Deckungsfähigkeit mit I.03178).											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01909	51 Investiv städt. KTs Freiflächen WI										
I.01909.100	Einnahmen										
I.01909.230	51 Investiv städt. KTs Freifläche WI EIG										
I.01909.233	51 Investiv städt. KTs Freiflächen WI	0,875	0,128	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	1,403		
Das Freiflächenprogramm (Außengelände) der städtischen Kindertagesstätten kann (je nach Einstufung durch die Anlagenbuchhaltung) den Investitions- sowie den Instandhaltungshaushalt betreffen. Daher können die veranschlagten Instandhaltungsmittel auch für Investitionen verwendet werden (einseitige Deckungsfähigkeit mit I.00648).											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02046	51 Beschaffung Behindertenkoordination										
I.02046.200	51 Beschaffung Behindertenkoordination	0,038	0,050	0,040	0,040				0,168		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02074	51 Beschaffungen 5103										
I.02074.200	51 Beschaffungen 5103	0,016	0,001						0,017		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02265	51 Beschaffungen 5001										
I.02265.200	51 Beschaffungen 5001	0,002		0,006	0,006	0,001	0,001	0,001	0,017		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02604	SEG Wobau-Programm Wiesbaden										
I.02604.100	SEG Wobau-Programm Wiesbaden Einnahmen		8,205-						8,697-		
I.02604.217	SEG Ausgaben WoBau	0,492-	8,265						8,265		
Finanzierung durch Grundstücksverkaufserlöse (Refinanzierung der Bebauung)											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02607 I.02607.200	51 Beschaffungen 51.5005 Beschaffungen	0,003	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,045		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02744 I.02744.100 I.02744.200	51 Beschaff.KFZ i.R. d.Einglied.hilfe Einnahmen 51 Beschaff.KFZ i.R. d.Einglied.hilfe	0,021- 0,067	0,040						0,021- 0,107		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03086 I.03086.200	51 Ersatzneubau Kita Geschw.-Stock-Platz Ausgaben	4,392	2,219						6,611		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03247 I.03247.320	510203 Ers.neub. m.Krippe St.Kilian Wald 510203 Ers.neub. m.Krippe St.Kilian Wald		1,000						1,000		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03746 I.03746.200	51 AWA Sophienstraße - Aufzug Ausgaben			0,300					0,300		

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung vom 17.11.2015 Zusetzung in Höhe von 300.000 Euro für 2016 gemäß Antrag der Fraktionen von CDU und SPD (lfd. Nr. 50 der Antragsliste)											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03752 I.03752.200	51 AWA Daimlerstr. Fassadenschließung Ausgaben		0,050	0,150					0,200		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03753 I.03753.200	51 AWA Daimlerstr. Behindertenlift Ausgaben		0,120						0,120		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03870 I.03870.200	51.5104 Neubau STZ Gräselberg Ausgaben		0,050		0,500	1,000	0,500		2,050		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03886 I.03886.100 I.03886.310	51 Krippenausbau 2014-2015 Einnahmen 51 Krippenausbau 2014-2015			0,004					0,004		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03889 I.03889.320	510203 Ev.KT Bierstadt Ersatzneubau 510203 Ev.KT Bierstadt Ersatzneubau		0,950						0,950		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03890 I.03890.320	510203 Neubau KT Rheingaupalais 510203 Neubau KT Rheingaupalais		0,100						0,100		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04313 I.04313.200	51 Beratungsst.barrierefreies Wohnen BGA 51 Beratungsst.barrierefreies Wohnen BGA			0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,015		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04358 I.04358.200	51 KT Hessenring Grundsan. und Erweit. Ausgaben			0,635	2,131				2,766		

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung vom 17.11.2015
Zusetzung in Höhe von 135.000 Euro für 2016 gemäß Antrag der Fraktionen von CDU und SPD (lfd. Nr. 52 der Antragsliste)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04359 I.04359.200	51 ev. KT Delkenheim Erweit. Krippe Ausgaben			0,316					0,316			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04368 I.04368.310	51 Krippenausbau 2016-2017 INV 51 Krippenausbau 2016-2017 INV			2,307	1,560				3,867			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04408 I.04408.100 I.04408.217	SEG Soziales Wohnungsbauprogramm Wiesbade SEG Einnahmen Soziales Wohn-Bau-Prog WI SEG Ausgaben Soziales Wohn-Bau-Prog WI			1,800- 2,908	2,800- 3,822	2,700- 5,700	2,700- 5,700	2,700- 5,700	12,700- 23,830			

Das Soziale Wohnungsbauprogramm Wiesbaden wird teilweise refinanziert aus der kommunalen Mitfinanzierung aus Fehlbelegungsabgabe (Einnahmen stehen voraussichtlich erst ab 2017 zur Verfügung). Gleichzeitig werden die Einnahmen aus Zins- und Tilgungsleistungen vergebener Wohnungsbaudarlehen wieder zur Verfügung gestellt im Sinne eines revolvingierenden Fonds (1,8 Mio Euro)

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A027	9,616	5,160	5,330	5,724	4,322	3,797	3,322	37,271			
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A007

92 Dezernatsbüro II

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03375 I.03375.200	92 Dez Büro Beschaffungsprogramm 92 Beschaffungen	0,062	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,098			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A007		0,062	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,098			
Summe Gesamt		14,375	6,233	6,545	6,939	5,510	4,644	5,499	49,745		0,380	0,490

Profit-Center-Gruppe C1A032

30 Rechtsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.00329	30 Budget SN B 1-3											
I.00329.220	30 Budget SN B 1-3 EIG											
I.00329.221	30 Budget SN B 1-3		0,004	0,006	0,006				0,016			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04086	30 Beschaffungen - Programm - GWG											
I.04086.600	30 Beschaffungen - Programm - GWG			0,002	0,002				0,004			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A032			0,004	0,008	0,008				0,020			
---------------------------------------	--	--	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00295	36 Interner Service Budget GEB 1-3										
I.00295.220	36 Interner Service Budget GEB 1-3 EIG										
I.00295.221	36 Interner Service Budget GEB 1-3		0,015			0,015	0,015		0,045		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00592	36 Gewässergrdst.Instandhaltung										
I.00592.200	Ausgaben	0,177	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,477		
Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken. Erhaltung, Renaturierung, Rückbau.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00595	36 Landschaftspflege Instandh										
I.00595.100	Einnahmen	0,015-							0,015-		
I.00595.200	Ausgaben	0,228	0,040	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,518		
Programm zur Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken im Außenbereich (Biotopflächen) Renaturierungs-/Rückbaumaßnahmen, Geländeänderungen u.ä., Instandhaltungsmaßnahmen an Ein-/Aufbauten (z.B. Unterhaltung von Wegeflächen, Geländern, Absperrungen), Unterhaltung von Teichanlagen (Vertiefungen, Dammsanierungen).											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02383	36 Busbetriebshof ESWE Sanierung INS										
I.02383.100	Einnahmen	0,434-	0,015-	0,015-	0,015-	0,015-	0,015-		0,509-		
I.02383.200	Ausgaben	0,420	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,495		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02416	36 BPlan-Altlastuntersuchungen INS										
I.02416.100	Einnahmen										
I.02416.200	Ausgaben	0,014	0,018						0,032		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02426 I.02426.100 I.02426.200	36 Alte Deponie Mz. Str.Unters./San. INS Einnahmen Ausgaben	0,130- 0,128		0,015- 0,015	0,015- 0,015	0,015- 0,015	0,015- 0,015		0,190- 0,188		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02433 I.02433.100 I.02433.200	36 ÜA Verdachtsflächendatei Altlast. INS Einnahmen Ausgaben	0,226- 0,250				0,030	0,030	0,030	0,226- 0,340		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02435 I.02435.100 I.02435.200	36 kommun. AA GW Überwachung INS Einnahmen Ausgaben	0,004- 0,005	0,004- 0,005			0,002- 0,003			0,009- 0,013		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02438 I.02438.100 I.02438.200	36 Geißheck Schießplatz INS Einnahmen Ausgaben	0,014- 0,014		0,015	0,015				0,014- 0,044		

Auf der Fläche wurden 2012 erste umwelttechnische Untersuchungen durchgeführt. Die Untersuchungen zeigen, dass das Gelände erhebliche Schadstoffbelastungen, bedingt durch den ehem. Schießbetrieb, aufweist. Der RP Darmstadt hält weitere Untersuchungen nach § 9 Abs. 2 BBodSchG für erforderlich. Die Maßnahmen sind nicht förderfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03215 I.03215.100 I.03215.200	36 Solaranlagen INS Einnahmen Ausgaben	0,005	0,001	0,003		0,002	0,002	0,002	0,015		

Aufwendung für Instandhaltungs-, Reparatur-, und Umrüstungsmaßnahmen an den Photovoltaikanlagen.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03308 I.03308.100 I.03308.200	36 Lärmschutzwände INS Einnahmen Ausgaben	0,004- 0,005	0,006	0,006		0,006	0,006	0,006	0,004- 0,035		

Notwendige Grünpflege an den bestehenden Lärmschutzwänden entlang der Hardt- und der Ludwig-Erhard-Straße (Oberer Wingertsweg) sowie entlang der L 2058 in Wiesbaden-Delkenheim.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03317 I.03317.100 I.03317.200	36 Nahwärmeinsel Instandhaltung INS Einnahmen Ausgaben	0,004	0,060			0,007	0,007	0,007	0,085		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03330 I.03330.100 I.03330.200	36 Schiersteiner Hafen Sanierung INS Einnahmen Ausgaben		0,050			9,000			9,050		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03343 I.03343.100 I.03343.220 I.03343.221	36 WRRL-INS Wasserrahmenrichtlinien Prog 36 Einnahmen 36 WRRL-INS Wasserrahmenrichtlinien EIG 36 WRRL-INS Wasserrahmenrichtlinien Prog					0,315-	0,315-	0,315-	0,945-		
						0,450	0,450	0,450	1,350		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03732 I.03732.440	36 ENE Förderprogramm Klimaschutz ZIS 36 ENE Förderprogramm Klimaschutz ZIS	0,337	0,200	0,044	0,044	0,200	0,200		1,025		

Kommunales Förderprogramm für energetische Sanierung zur Erreichung der Klimaschutzziele. Es wurden seit Beginn des Programms 660 Anträge gestellt, die bisher beantragten Maßnahmen erzielen hochgerechnet eine jährliche Energieeinsparung von ca. 1.950 MWh und verringern somit den Ausstoß von CO2 um 520 Tonnen. Maßenschwerpunkt des Klimaschutzkonzeptes der LHW.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03782 I.03782.100 I.03782.200	36 Bachkanäle Instandhaltung INS Einnahmen Ausgaben		0,050	0,070	0,080	0,100	0,100	0,120	0,520		

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung vom 17.11.2015 Zusetzung für DEZ II/36 gemäß Antrag der Fraktionen von CDU und SPD (59).

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03817 I.03817.600	36 GWG Beschaffungen Beschaffungen - GWG	0,002	0,008	0,010		0,008	0,008		0,036		

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Möbeln, technische Ausrüstung im GWG-Bereich (= < 410 Euro) für alle Produktbereiche des Umweltamtes. Aufgrund von Verschleißerscheinungen sind in den nächsten Jahren vermehrt Bürostühle, Besucher-/Besprechungsstühle und Büroschränke auszutauschen. Inklusiv 5.000,- für Einrichtung Umweltladen.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03845 I.03845.600	36 Grdst Lands.pflege GWG Beschaffungen Beschaffungen - GWG	0,001	0,006	0,005		0,005	0,005	0,005	0,027			
Programm zur Durchführung von Neu- und Ersatzbeschaffung zur "Möblierung" von Grundstücken im Außenbereich, wie z.B. Sitzbänke, Beschilderungen, Absperrzubehör (auch Amphibienschutzzäune).												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04411 I.04411.100 I.04411.200	36 Bauliche HW-Objektschutzmaßnahmen INS Einnahmen Ausgaben			0,060- 0,200	0,045- 0,150	0,045- 0,150	0,045- 0,150	0,045- 0,150	0,240- 0,800			
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung vom 17.11.2015 Zusetzung für DEZ II/36 gemäß Antrag der Fraktionen von CDU und SPD (60).												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04415 I.04415.200	36 Westhafen Schierstein Sanierung INS Ausgaben					1,950			1,950			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A016		0,762	0,505	0,393	0,344	11,665	0,713	0,510	14,891			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A027

51 Amt für soziale Arbeit

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00081 I.00081.220 I.00081.221	51 Senioreentr. Adlerstr. Budget SNB 1-3 51 Senioreentr. Adlerstr.Bud.SNB 1-3 EIG 51 Senioreentr. Adlerstr. Budget SN B 1-3		0,071						0,071		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00090 I.00090.200	510434 Instandhaltung STZ Gräselberg 510434 Instandhaltung STZ Gräselberg	0,014	0,002	0,002	0,002				0,020		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00092 I.00092.200	510435 Instandhaltung Georg-Buch-Haus 510435 Instandhaltung Georg-Buch-Haus	0,027	0,005	0,002	0,002				0,036		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00094 I.00094.200	510436 Instandhaltung KiJUZ Biebrich 510436 Instandhaltung KiJUZ Biebrich	0,026	0,002	0,002	0,002				0,032		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00305 I.00305.220 I.00305.221	51 Allg.Sozialverw. Budget SNB 1-3 51 Allg.Sozialverw. Budget SNB 1-3 EIG 51 Allg.Sozialverw. Budget SNB 1-3		0,072	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,322		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00325 I.00325.220 I.00325.221	51 JugendzentrumBiebrich Budget SNB 1-3 51 Jugendz.Biebrich Budget SNB 1-3 EIG 51 JugendzentrumBiebrich Budget SNB 1-3		0,025	0,025	0,025				0,075		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00330 I.00330.220 I.00330.221	51 Einr. f.Frauen in Not Budget SNB 1-3 51 Einr. f.Fr. in Not Bud. SNB 1-3 EIG 51 Einr. f.Frauen in Not Budget SNB 1-3		0,050			0,025	0,025	0,025	0,125		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00331 I.00331.220 I.00331.221	51 Kindertagesstätten WI Budget SNB 1-3 51 Kindertagesst. WI Budget SNB 1-3 EIG 51 Kindertagesstätten WI Budget SNB 1-3		0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	3,720		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00411 I.00411.220 I.00411.221	51 Seniorentreffs Budget SNB 1-3 51 Seniorentreffs Budget SNB 1-3 EIG 51 Seniorentreffs Budget SNB 1-3		0,008	0,041	0,079	0,079	0,079	0,079	0,365		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00412 I.00412.220 I.00412.221	51 Altenwohnanlagen Budget SNB 1-3 51 Altenwohnanl. Budget SNB 1-3 EIG 51 Altenwohnanlagen Budget SNB 1-3		0,160	0,251	0,135	0,110	0,110	0,110	0,876		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00438 I.00438.220 I.00438.221	51 Kita freier Träger Budget SNB 1-3 51 Kita freier Träger Budget SNB 1-3 EIG 51 Kita freier Träger Budget SNB 1-3		0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,330		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00463 I.00463.200	5104 Instandhaltung Jugendarbeit 5104 Instandhaltung Jugendarbeit	0,025	0,003	0,002	0,002				0,032		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00464 I.00464.200	510420 Instandhaltung Skateranlagen 510420 Instandhaltung Skateranlagen	0,025	0,016	0,016	0,018				0,075		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.00648 I.00648.200	51 Instandh. städt. KTs Freiflächen WI 51 Instandh. städt. KTs Freiflächen WI	0,684	0,237	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	1,421			
Das Freiflächenprogramm (Außengelände) der städtischen Kindertagesstätten kann (je nach Einstufung durch die Anlagenbuchhaltung) den Investitions- sowie den Instandhaltungshaushalt betreffen. Daher können die veranschlagten Instandhaltungsmittel auch für Investitionen verwendet werden (einseitige Deckungsfähigkeit mit I.01909).												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.01133 I.01133.200	51 Instandhaltung auß. SN B KT WI Ausgaben	0,122	0,018	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,190			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.01296 I.01296.220 I.01296.221	51 GMM Kitas WI Objekttopf 51 GMM Kitas WI Objekttopf EIG 51 GMM Kitas WI Objekttopf	2,002	0,300	0,772	0,772	0,772	0,772	0,772	6,162			
Zusammenlegung mit I.03880- 51 Sanierung aller städt. Kitas in WI (dort ehem. 472.000 Euro).												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.01541 I.01541.220 I.01541.221	51Gemeinschaftszentrum Mühlthal SNB 1-3 51Gemeinschaftsz. Mühlthal SNB 1-3 EIG 51Gemeinschaftszentrum Mühlthal SNB 1-3		0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,018			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.01571 I.01571.220 I.01571.221	51 Trafohaus im Sauerland SNB 1-3 51 Trafohaus im Sauerland SNB 1-3 EIG 51 Trafohaus im Sauerland SNB 1-3			0,010	0,010				0,020			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.01704 I.01704.220 I.01704.221	51 Förd. d. Wohlfahrtspflege SNB 1-3 51 Förd. d. Wohlfahrtspf. SNB 1-3 EIG 51 Förd. d. Wohlfahrtspflege SNB 1-3		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,240			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02428 I.02428.220 I.02428.221	51 GMZ Schelmengraben SNB 1-3 51 GMZ Schelmengraben SNB 1-3 EIG 51 GMZ Schelmengraben SNB 1-3		0,030	0,030	0,030				0,090		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02434 I.02434.220 I.02434.221	51 GMZ Klarenthal SNB 1-3 51 GMZ Klarenthal SNB 1-3 51 GMZ Klarenthal SNB 1-3		0,020	0,025	0,025				0,070		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02459 I.02459.200	51 Instandhaltung GMZ Schelmengraben Ausgaben	0,013	0,004	0,004	0,004				0,025		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02460 I.02460.200	51 Instandhaltung GMZ Klarenthal Ausgaben	0,011	0,002	0,002	0,002				0,017		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02615 I.02615.220 I.02615.221	51 Grundstücksunterh. ausserh.SNB 51 Grundstücksunterh. ausserh.SNB EIG 51 Grundstücksunterh. ausserh.SNB	0,007	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,031		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02619 I.02619.220 I.02619.221	zu 51 Nachbarschaftshaus SNB 1-3 51 Nachbarschaftshaus SNB 1-3 EIG 51 Nachbarschaftshaus SNB 1-3		0,044						0,044		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02866 I.02866.440	51.510203 Instandhalt.zusch.Freie Träger 510203. Inst. Zuschuss a. D. - Programm	0,914	0,240	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	2,404		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03019	51 Wellritzhof SNB 1-3										
I.03019.220	51 Wellritzhof SNB 1-3 EIG										
I.03019.221	51 Wellritzhof SNB 1-3		0,010	0,010	0,010				0,030		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03178	5102 Küchenanierung Budgettopf baulich										
I.03178.220	5102 EIG Küchenanierung Budget baul.										
I.03178.221	5102 Küchenanierung Budgettopf baulich		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,360		

Das Küchenanierungsprogramm in den städtischen Kindertagesstätten kann pro Maßnahme (nach Einstufung der Anlagenbuchhaltung) den Investitions- sowie den Instandhaltungshaushalt betreffen. Daher können die veranschlagten Instandhaltungsmittel auch für Investitionen verwendet werden (einseitige Deckungsfähigkeit mit I.01772).

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03179	51 Lärmschutzprogramm städt KT's WI										
I.03179.220	51 Lärmschutzprogramm städt KT's WI EIG										
I.03179.221	51 Lärmschutzprogramm städt KT's WI	0,176	0,100	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,376		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03243	510203 Freiflächenmanag.Freie Tr.Instand										
I.03243.440	510203 Freiflächenmanag.Fr. Tr.Instand	0,083	0,050	0,050	0,055	0,055	0,055	0,055	0,403		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03248	510203 Sanierung KT St. Elisabeth										
I.03248.430	510203 Sanierung KT St. Elisabeth		0,200						0,200		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03381	51 Instandhaltung Schulsozialarbeit										
I.03381.200	51 Instandhaltung Schulsozialarbeit	0,010	0,005	0,010	0,010				0,035		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03868 I.03868.220 I.03868.221	51 barrierefreie Umbauten Budget SNB 1-3 51 barrierefreie Umbauten SNB 1-3 EIG 51 barrierefreie Umbauten Budget SNB 1-3		0,500						0,500		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03871 I.03871.200	51 Kita Wallufer Platz Brandschutz Ausgaben		0,113						0,113		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03880 I.03880.220 I.03880.221	51 Sanierung aller städt. Kitas WI 51 Sanierung aller städt. Kitas WI EIG 51 Sanierung aller städt. Kitas WI	0,425	0,472						0,897		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03888 I.03888.430	510203 KH Freudenberg Schallschutzd. 510203 KH Freudenberg Schallschutzd.	0,035	0,035						0,070		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03892 I.03892.600	51.2 GWG Beschaffungen Soziales 51.2 GWG Beschaffungen Soziales	0,041	0,035	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,291		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03915 I.03915.600	51.510435 GWG Beschaff. Georg-Buch-Haus 51.510435 GWG Beschaff. Georg-Buch-Haus	0,002	0,006	0,006	0,006				0,020		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03916 I.03916.600	51.510436 GWG Beschaff. KiJuz Biebrich 51.510436 GWG Beschaff. KiJuz Biebrich	0,006	0,005	0,010	0,010				0,031		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03917 I.03917.600	51.510410 GWG Beschaffungen Beschaffungen - GWG	0,006	0,004	0,006	0,006				0,022		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03918 I.03918.600	51.510420 GWG Beschaffungen 51.510420 GWG Beschaffungen	0,001	0,001	0,001	0,001				0,003		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03919 I.03919.600	51.510434 GWG Beschaff.StZ Gräselberg 51.510434 GWG Beschaff.StZ Gräselberg	0,001	0,002	0,002	0,002				0,006		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03921 I.03921.600	51.510431 GWG Beschaff.mob.Jugendarbeit 51.510431 GWG Beschaff.mob.Jugendarbeit	0,003	0,005	0,005	0,005				0,018		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03922 I.03922.600	51.510432 GWG Beschaff. GMZ Klarenthal 51.510432 GWG Beschaff. GMZ Klarenthal	0,002	0,002	0,002	0,004				0,010		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03924 I.03924.600	51.510437 GWGBeschaff.GMZ Schelmengraben 51.510437 GWGBeschaff.GMZ Schelmengraben	0,001	0,005	0,005	0,005				0,016		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03938 I.03938.600	51.500302 GWG Beschaff.Seniorentreffs WI GWG Beschaff. Seniorentreffs WI	0,001		0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	0,009		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03939 I.03939.600	51.500304 GWG Beschaffungen AWA 51.500304 GWG Beschaffungen AWA		0,007			0,001	0,001	0,001	0,010		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03941 I.03941.600	51.5003 GWG Beschaff. Sen.treffAdlerstr. 51.5003 GWG Beschaff.Beschaffungen - GWG		0,001						0,001		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03942 I.03942.600	51.5003 GWG Beschaff. Mittagstisch 51.5003 GWG Beschaff. Mittagstisch		0,001	0,002		0,001	0,001	0,001	0,006		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03950 I.03950.600	51.5005 GWG Beschaffungen 51.5005 GWG Beschaffungen		0,004	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,019		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03951 I.03951.600	51.5101 GWG Beschaffungen 51.5101 GWG Beschaffungen		0,023	0,072	0,105	0,093			0,293		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03952 I.03952.600	51.5103 GWG Beschaffungen 51.5103 GWG Beschaffungen		0,001	0,003					0,003		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04021 I.04021.600	5102 GWG-Beschaffungen KT Wi GWG-Beschaffungen		0,081	0,096	0,107	0,105	0,096	0,096	0,677		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04026 I.04026.600	510202 GWG Beschaff. Qualitätsmanagement 510202 inv.Beschaff. Qualitätsmanagement	0,020	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,038		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04215 I.04215.220 I.04215.221	51 Brandverhütungsm. H. f. Frauen in Not 51 Brandverhüt. H. f. Frauen in Not EIG 51 Brandverhütungsm. H. f. Frauen in Not	0,007			0,002	0,002	0,002	0,002	0,015		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04272 I.04272.200	51 Kinderh. Elsässer Platz Brandmeldeanl Ausgaben	0,016		0,150	0,150				0,316		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04308 I.04308.200	51 AWA Daimlerstr. Aust. Wasserleitungen Ausgaben			0,031	0,056				0,087		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04309 I.04309.200	51 AWA Alwinenstr. Aust. Heizung Ausgaben				0,060				0,060		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04310 I.04310.200	51 AWA Sophienstr. Aust. Fenster Ausgaben					0,075			0,075		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04314 I.04314.600	51 Beratungsst.barrierefreies Wohnen GWG 51 Beratungsst.barrierefreies Wohnen GWG			0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,010		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04319 I.04319.220 I.04319.221	5108 Instandhaltung Wohnungsnotfallhilfe 5108 Instandh. Wohnungsnotfallhilfe EIG 5108 Instandhaltung Wohnungsnotfallhilfe			0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,005		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04327 I.04327.220 I.04327.221	51 Nachbarschaftshaus SNB 1-3 51 Nachbarschaftshaus SNB 1-3 EIG 51 Nachbarschaftshaus SNB 1-3			0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,005		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04370 I.04370.440	510203 Sanierungsprogramm freie Träger 510203 Sanierungsprogramm freie Träger					2,250	2,250	2,250	6,750		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04376 I.04376.220 I.04376.221	51 Sonderbaukontrollen 51 Sonderbaukontrollen EIG 51 Sonderbaukontrollen			0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,145		

Gesetzliche Verpflichtung aus der Betreiberverantwortung für Gebäude mit Sonderbauten in öffentlicher Trägerschaft, die wiederkehrende Sicherheitsüberprüfungen vorschreiben.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04380 I.04380.220 I.04380.221	51 barrierefreie Umbauten INS 51 barrierefreie Umbauten EIG 51 barrierefreie Umbauten					1,000	1,000	1,000	3,000		

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A027		4,810	3,829	2,979	2,984	5,762	5,687	5,687	31,738		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A007

92 Dezernatsbüro II

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03377	92 Leitung Dez. II Budget SN B 1-3											
I.03377.220	92 Leitung Dez. II Budget SNB 1-3 EIG											
I.03377.221	92 Leitung Dez. II Budget SN B 1-3		0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,013			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A007			0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,013			
Summe Gesamt		5,572	4,341	3,382	3,338	17,429	6,402	6,199	46,662			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03749	51 Soziale Stadt Schelmengraben										
I.03749.100	51 Einnahmen Soziale Stadt Schelmengrabe		2,626-	1,380-	0,119-	0,245-	0,208-	0,012-	4,590-		
I.03749.216	51 Soziale Stadt Schelmengraben		3,886	2,070	0,179	0,367	0,312	0,018	6,832		

Die "Soziale Stadt Schelmengraben" ist ein Programm, dass zu 2/3 durch Bund-Land-Mittel und zu 1/3 durch städtische Mittel finanziert wird. Das Programm wird über Kontierungsobjekte im Ergebnis- und Investitionshaushalt abgewickelt. Die Ausgaben des Produktes "51 Soziale Stadt Schelmengraben" 1.09.02.001.11 und des Projektes "51 Soziale Stadt Schelmengraben" I.03749 sowie die entsprechenden Ausführungsprojekte im Rahmen des Programms sind gegenseitig deckungsfähig. Die anteiligen Zuwendungen Bund/Land/Stadt werden analog betrachtet.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03882	SEG Soz. Stadt Aktive Kernbereiche										
I.03882.100	SEG Einn. Soz. Stadt Aktive Kernbereiche		0,400-	0,167-	0,298-	0,298-	0,298-	0,298-	1,759-		
I.03882.216	SEG Soz. Stadt Aktive Kernbereiche		0,600	0,250	0,447	0,447	0,447	0,447	2,638		

Bei dem Programm Aktive Kernbereiche Wiesbaden Innenstadt-West handelt es sich um ein Städtebauförderungsprogramm. Die im Rahmen des Programms abgewickelten Maßnahmen werden i. d. R. zu jeweils einem Drittel aus Bundes-, Landes- und kommunalen Mitteln finanziert.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04414	SEG Soz. Stadt Gräselberg										
I.04414.100	SEG Einn. Soz. Stadt Gräselberg			0,012-	0,052-	0,400-	1,000-	1,000-	2,464-		
I.04414.216	SEG Soz. Stadt Gräselberg			0,018	0,078	0,600	1,500	1,500	3,696		

Aufnahme des Stadtteils Gräselberg in das Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" wurde vom Land Hessen noch für 2015 in Aussicht gestellt. Die beantragten Mittel sollen für gebietsbezogene vorbereitenden Maßnahmen und die Erarbeitung eines Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes eingesetzt werden. Finanzierung zu zwei Dritteln aus Bund-Land-Mitteln und einem Drittel kommunalen Mitteln.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A027			1,460	0,779	0,235	0,471	0,753	0,655	4,353		
---------------------------------------	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

Summe Gesamt			1,460	0,779	0,235	0,471	0,753	0,655	4,353		
--------------	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A024

11 Personal- und Organisationsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00129 I.00129.200	11 Beschaffungen 11 Beschaffungen	0,228	0,020	0,033	0,033	0,033	0,033		0,380		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00131 I.00131.200	1103 Beschaffungen Zeitwirtschaft 11 Beschaffungen Zeitwirtschaft	0,125	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005		0,155		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00133 I.00133.200	1104 Beschaffungen 1104 Beschaffungen	0,311	0,022	0,012	0,012	0,012	0,012		0,381		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00530 I.00530.200	90 GPR/PR Beschaffungen 90 GPR/PR Beschaffungen	0,023	0,004	0,005	0,005	0,005	0,005		0,047		

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A024		0,687	0,056	0,055	0,055	0,055	0,055		0,963		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A010

80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00058	80 - Grundstücksfonds Wiesbaden										
I.00058.100	80 - Grundstücksfonds Wiesbaden Einnahme		22,500-	7,500-	7,500-	7,500-			45,000-		
I.00058.200	80 - Grundstücksfonds Wiesbaden Ausgabe		22,500	7,500	7,500	7,500			45,000		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00064	80 Zahlung von Erschließungsbeiträgen WI										
I.00064.100	Einnahmen	0,226-	0,200-	0,200-	0,200-	0,200-			1,026-		
I.00064.200	Ausgaben	0,131	0,200	0,200	0,200	0,200			0,931		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04446	80 Sanierung Gaststätte Burg Sonnenberg										
I.04446.200	80 Sanierung Gaststätte Burg Sonnenberg			0,142	0,142				0,284		

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A010		0,095-		0,142	0,142				0,189		
---------------------------------------	--	--------	--	-------	-------	--	--	--	-------	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A021

93 Dezernatsbüro III

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.00104 I.00104.200	93 Dezernat III Beschaffungen Beschaffungen	0,055	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003		0,070			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A021		0,055	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003		0,070			
Summe Gesamt		0,647	0,059	0,200	0,200	0,058	0,058		1,222			

Profit-Center-Gruppe C1A024

11 Personal- und Organisationsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00299	11 Budget GEB 1-3										
I.00299.220	11 Budget GEB 1-3 Eigenleistung										
I.00299.221	11 Budget GEB 1-3		0,011	0,011	0,011	0,011	0,011		0,055		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03827	1104 Beschaffungen - GWG										
I.03827.600	1104 Beschaffungen - GWG	0,003	0,008	0,007	0,007	0,007	0,007		0,039		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03828	1103 Beschaffungen - GWG										
I.03828.600	1103 Beschaffungen Zeitwirtschaft - GWG		0,010	0,002	0,002	0,002	0,002		0,018		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03829	11 Beschaffungen - GWG										
I.03829.600	11 Beschaffungen 11 ohne 1104 - GWG	0,044	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020		0,134		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03830	90 GPR/PR Beschaffungen - GWG										
I.03830.600	90 GPR/PR Beschaffungen - GWG	0,010		0,005	0,005	0,005	0,005		0,030		

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A024		0,056	0,039	0,045	0,045	0,045	0,045		0,275		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A010

80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00326	80 Parkplätze Budget SN Bl-3										
I.00326.220	80 Parkplätze Budget SN Bl-3 Eigenl.										
I.00326.221	80 Parkplätze Budget SN Bl-3		0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,024		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00332	80 Wohn-u.Geschäftsgr.Budget SN Bl-3										
I.00332.220	80 Wohn-u.G.gr.Budget SN Bl-3 Eigenl.										
I.00332.221	80 Wohn-u.Geschäftsgr.Budget SN Bl-3		0,170	0,356	0,356	0,170	0,170	0,170	1,392		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00766	80 Unterh sons unbewegl. Grundvermögl WI										
I.00766.200	Ausgaben	0,004	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,016		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00803	80 Grundstücksunterh außerh SNB WI bebau										
I.00803.200	Ausgaben	0,227	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,467		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00856	80 Grundstücksunterh PP außerh SNB WI										
I.00856.200	Ausgaben	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,014		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00933	80 Unterhaltung von Außenanlagen										
I.00933.200	Ausgaben	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,006		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.01666	80 Parkäuser Budget SN B 1- 3											
I.01666.220	80 Parkäuser Budget SN B1-3 Eigenl											
I.01666.221	80 Parkäuser Budget SN B1-3		0,041	0,107	0,107	0,041	0,041	0,041	0,378			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03891	80 GWG											
I.03891.600	80 Beschaffungen - GWG	0,001	0,004	0,008	0,008	0,008	0,008		0,037			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A010		0,235	0,264	0,520	0,520	0,268	0,268	0,260	2,335			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A021

93 Dezernatsbüro III

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.00403	93 Leitung Dez III Budget SN B1-3											
I.00403.220	93 Leitung Dez III Budget SN B1-3 Eig.											
I.00403.221	93 Leitung Dez III Budget SN B1-3			0,002	0,002	0,002	0,002		0,008			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03826	93 Dezernat III Beschaffungen - GWG											
I.03826.600	Beschaffungen		0,004	0,004	0,004	0,004	0,004		0,020			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A021			0,004	0,006	0,006	0,006	0,006		0,028			
---------------------------------------	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt		0,291	0,307	0,571	0,571	0,319	0,319	0,260	2,638			
--------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A018

61 Stadtplanungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.00309	61 Beschaffungen											
I.00309.100	Einnahmen											
I.00309.200	Beschaffungen	0,033	0,003	0,005	0,005	0,005	0,005		0,056			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.02289	61 KFZ-Beschaffung Stadtplanungsamt											
I.02289.100	61 Einnahmen Fahrzeuge	0,019-			0,005-				0,024-			
I.02289.200	61 KFZ-Beschaffung Stadtplanungsamt	0,019			0,023				0,042			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A018		0,033	0,003	0,005	0,023	0,005	0,005		0,074			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A008

63 Bauaufsichtsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00312	63 Beschaffungen										
I.00312.100	Einnahmen										
I.00312.200	Beschaffungen	0,190	0,050	0,010	0,010				0,260		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01295	63 Dienstfahrzeuge-Ersatzbeschaffung										
I.01295.100	Einnahmen	0,108-	0,006-						0,114-		
I.01295.200	Beschaffungen	0,116	0,025						0,141		

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000394, I.00396, I.00397, I.01198, I.01295, I.03175, I.03219 und I.03460 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen muss bei Ersatzbeschaffungen die Auslastung des Fahrzeuges bei Neuanschaffungen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A008		0,198	0,069	0,010	0,010				0,287		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A009

64 Hochbauamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.00662 I.00662.200	64 Beschaffungen Hochbauamt 64 Beschaffungen Hochbauamt	0,191	0,028	0,020	0,041	0,041	0,041	0,041	0,403			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03175 I.03175.100 I.03175.200	64 Beschaffung Fahrzeuge Einnahmen Beschaffungen	0,006- 0,106	0,033	0,006- 0,041					0,012- 0,180			

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000394, I.00396, I.00397, I.01198, I.01295, I.03175, I.03219 und I.03460 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen muss bei Ersatzbeschaffungen die Auslastung des Fahrzeuges bei Neuanschaffungen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A009		0,291	0,061	0,055	0,041	0,041	0,041	0,041	0,571			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00157 I.00157.181 I.00157.184 I.00157.310	66 WIN Zuschuss Quartiersgaragen zum Bau 66 WIN RUE Quartiersgaragen GaF 66 WIN SVB Zusch. Quartiersgaragen 66 WIN AUS ZAD Quartiersgaragen		4,000- 4,000						4,000- 4,000		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00203 I.00203.200	66 WIN Lichtsignalanl.-Ersatzbeschaffung Ausgaben		0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,900	0,150	0,150

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.00203 und I.01496 sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00211 I.00211.200	66 WIN Wirtschaftswege - Grundinstands. Ausgaben		0,100	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,700	0,120	0,120

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.00211, I.00213, I.01495 und I.01507 sind gegenseitig deckungsfähig (gegenseitige Deckung der Grundinstandsetzung von Verkehrsflächen).

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00216 I.00216.100 I.00216.200	66 WIN Straßenbel. Energiesparlampen Einnahmen Ausgaben			0,170	0,170	0,170			0,510		

Umrüstung von Straßenbeleuchtungsanlagen mit energiesparenden Leuchtmitteln. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 73 vom 21.03.2013 wurden Gesamtkosten von 2.987.000 Euro genehmigt. Die Bereitstellung der Mittel erfolgte in den Jahren 2012-2014, davon im Jahr 2014 = 1.437.000 Euro; im Ansatz 2014 ist eine Zusetzung zu den Finanz- und Rahmendaten von 510.000 Euro enthalten, die durch eine Absetzung bei den Finanz- und Rahmendaten in den Jahren 2016 - 2018 von jeweils 170.000 Euro ausgeglichen wird.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00220 I.00220.100 I.00220.200	66 WIN Straßenbel.-Neu-u.Ersatzbeschaffu Einnahmen Ausgaben		0,095	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,845	0,150	0,150

Ab 2014 teilweise bei I.03196 (Instandhaltung) veranschlagt.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00313 I.00313.100 I.00313.200	66 WIN Erschließungsmaßnahmen Einnahmen Ausgaben	0,227-	0,720- 0,800	0,720- 0,800	0,720- 0,800	0,720- 0,800	0,720- 0,800	0,720- 0,800	4,547- 4,800	0,800	0,800

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00314 I.00314.190 I.00314.350	66 ZU WIN Ortsumgehung Breckenheim 66 WIN AUS DRF Ortsumgehung Breckenheim 66 WIN AUS DAD Ortsumgehung Breckenheim	3,119- 3,877	0,252- 0,252-	0,252- 0,254-	0,254-				3,877- 3,877		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00316 I.00316.200	66 WIN Verkehrsmanagement Ausgaben		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,300	0,050	0,050

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00394 I.00394.200	66 WIN EDV-Bedarf Beschaffungen	0,048	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,108	0,010	0,010

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000394, I.00396, I.00397, I.01198, I.01295, I.03175, I.03219 und I.03460 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen muss bei Ersatzbeschaffungen die Auslastung des Fahrzeuges bei Neuanschaffungen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00396 I.00396.200	66 WIN Besch. Baumaschinenprogramm Beschaffungen	0,057	0,001	0,021	0,020	0,020	0,020	0,020	0,159	0,020	0,020

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000394, I.00396, I.00397, I.01198, I.01295, I.03175, I.03219 und I.03460 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen muss bei Ersatzbeschaffungen die Auslastung des Fahrzeuges bei Neuanschaffungen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00397 I.00397.100 I.00397.200	66 WIN DienstKFZ -Neu-/Ersatzbeschaffung 66 WIN REF DienstKFZ-Neu-/Ers.beschaff. 66 WIN AUS Dienstfahrzeuge-Ers.beschaff.	0,158- 0,533	0,020- 0,170	0,015- 0,200	0,015- 0,200	0,015- 0,200	0,015- 0,200	0,015- 0,200	0,253- 1,703	0,200	0,200

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000394, I.00396, I.00397, I.01198, I.01295, I.03175, I.03219 und I.03460 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen muss bei Ersatzbeschaffungen die Auslastung des Fahrzeuges bei

Neuanschaffungen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00455 I.00455.100 I.00455.200	66 WIN Grundstücke Ankauf Einnahmen Ausgaben	0,246- 0,030	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,246- 0,090	0,010	0,010
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00455 und I.00456 sind gegenseitig deckungsfähig.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00619 I.00619.100 I.00619.200	66 WIN Strassenmeisterei der LHW Einnahmen Ausgaben	0,025	2,100- 2,100		2,000- 2,000	2,100- 2,100			6,200- 6,225	4,100	
Refinanzierung durch erwartete Einsparungen im Ergebnishaushalt sowie Grundstücksverkaufserlöse der alten Bauhöfe; Wiederanmeldung der Einsparung aus den Jahren 2014 (2.000.000 Euro) und 2015 (2.100.000 Euro); Jeweils mit Finanzierung											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01198 I.01198.200	66 WIN Besch. Büro- u. Gesch.ausstattung Beschaffungen Büro- u. Gesch.ausstattung	0,308	0,037	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,540	0,039	0,039
Deckungsvermerk: Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000394, I.00396, I.00397, I.01198, I.01295, I.03175, I.03219 und I.03460 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen muss bei Ersatzbeschaffungen die Auslastung des Fahrzeuges bei Neuanschaffungen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01507 I.01507.200	66 WIN FD Fahrbahndeckenprogramm Ausgaben		0,700	1,250	0,750	0,750	0,750	0,750	4,950	0,750	0,750
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00211, I.00213, I.01495 und I.01507 sind gegenseitig deckungsfähig (gegenseitige Deckung der Grundinstandsetzung von Verkehrsflächen).											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01845 I.01845.100 I.01845.200	66 WIN Glarusstraße Einnahmen Ausgaben	1,800- 4,266	1,662- 3,735						3,462- 8,001		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.01850 I.01850.100 I.01850.200	66 WIN Stationsentwicklungsplan Einnahmen Ausgaben			0,300- 0,300					0,300- 0,300			
Vorfinanzierung für Soziale Stadt Biebrich-SüdOst, Neugestaltung Rheinufer Abschnitt Ost im Jahr 2015, In 2016 Refinanzierung aus Verkauf Gebäude Zollamt (SV 15-V-04-0003)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.01853 I.01853.100 I.01853.200	66 WIN Dorfplatzprogramm Einnahmen Ausgaben			0,100- 0,100	0,602- 0,602				0,702- 0,702		0,602	
Neugestaltung von Plätzen (investiv). Anmeldung Dorfplatz Naurod. Refinanzierung aus der Rückerstattung der Vorfinanzierung Rheinufer Biebrich (SV 15-V-04-0003).												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.01860 I.01860.200	66 WIN Ingenieurbauwerke Wiesbaden Ausgaben		0,240	0,630	0,880	0,380	0,645	0,380	3,155		0,380	0,380
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.01860 und I.03187 sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.02388 I.02388.100 I.02388.200	66 WIN HWS Sonnenberg Straßenbau 2.BA Einnahmen Ausgaben	1,611	0,660						2,271			
Hochwasserschutz Sonnenberg Amt 66, I. Bauabschnitt = I.01857, II. Bauabschnitt = I.02388; die Projekte sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.02522 I.02522.100 I.02522.200	66 WIN Bewohnerparken Einnahmen Ausgaben		0,100- 0,100	0,010- 0,010	0,010- 0,010	0,010- 0,010	0,010- 0,010	0,010- 0,010	0,150- 0,150		0,010	0,010
Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus dem Garagenfonds.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02813	66 WIN Tiefgarage Europaviertel										
I.02813.100	Einnahmen		2,600-						2,600-		
I.02813.320	66 WIN AUS ZAD Tiefgarage Europaviertel		2,600						2,600		
Tiefgarage Europaviertel, Finanzierung aus der zweckgebundenen Rücklage (2,300 Mio. Euro) und dem Garagenfonds (1,800 Mio. Euro); Die Wirtschaftlichkeit des Projektes muss nachgewiesen werden und es dürfen für die Stadt Wiesbaden keine zusätzlichen Ausgaben entstehen.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03203	66 WIN Parkplatzprogramm										
I.03203.100	Einnahmen		0,500-	0,020-	0,020-	0,020-	0,020-	0,020-	0,600-		
I.03203.200	Ausgaben		0,500	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,600	0,020	0,020
Programm zur Errichtung neuer Parkplätze sowie zur grundhaften Erneuerung bestehender Parkplätze. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt aus Mitteln des Garagenfonds.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03204	66 WIN Grundhafte Str.-Erneuerung WI										
I.03204.200	Ausgaben		1,300	0,855	0,855	2,150	4,000	1,300	10,460	0,100	2,150
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03204 und I.03205 sind gegenseitig deckungsfähig. Als Einzelmaßnahmen sind vorgesehen der Ferdinand-Knettenbrech-Weg, die Holzstraße und die Hochstättenstraße.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03206	66 WIN Erneuerung Parkscheinautomaten										
I.03206.100	Einnahmen		0,150-	0,004-	0,004-	0,004-	0,004-	0,004-	0,170-		
I.03206.200	Ausgaben		0,150	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,170	0,004	0,004
Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus dem Garagenfonds.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03208	66 WIN Verkehrs.sich. Fahr-/Gehwege WI										
I.03208.100	Einnahmen										
I.03208.200	Ausgaben		0,150	0,450	0,200	0,250	0,250	0,250	1,550	0,200	0,250
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03207 und I.03208 sind gegenseitig deckungsfähig.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03219 I.03219.100 I.03219.200	66 05 Beschaffungen Einnahmen Beschaffungen	0,059	0,052	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,361	0,050	0,050

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000394, I.00396, I.00397, I.01198, I.01295, I.03175, I.03219 und I.03460 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen muss bei Ersatzbeschaffungen die Auslastung des Fahrzeuges bei Neuanschaffungen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03460 I.03460.100 I.03460.200	66 05 Dienstfahrzeuge-Ersatzbeschaffung Einnahmen Beschaffungen	0,026- 0,086				0,040	0,040	0,040	0,026- 0,206		0,040

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000394, I.00396, I.00397, I.01198, I.01295, I.03175, I.03219 und I.03460 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen muss bei Ersatzbeschaffungen die Auslastung des Fahrzeuges bei Neuanschaffungen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03464 I.03464.100 I.03464.200	66 05 Baulandumlegung Wiesbaden Einnahmen Ausgaben	0,031-	0,300- 0,300	1,700- 1,700	0,300- 0,300				2,331- 2,300		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03820 I.03820.100 I.03820.320	66 WIN Zuschuss Rampe Schierst. Brücke Einnahmen 66 WIN AUS ZAD Rampe Schierst. Brücke		0,400						0,400		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04349 I.04349.100 I.04349.310	66 WIN Stationsentwicklungsplan WI Einnahmen 66 WIN AUS Zuschuss Stationsentwicklung			0,200- 0,200	0,200- 0,200	0,200- 0,200	0,200- 0,200		0,800- 0,800	0,200	0,200

Für die Modernisierung der Stationen Ländchesbahn soll ein Kostenanteil an die RMV geleistet werden. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus dem Garagenfonds.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04398 I.04398.200	66 WIN Äußere Erschließung neue Wohngebi Ausgaben				0,800	3,000	3,000	3,000	9,800			1,000

Verkehrliche Erschließung von Flächen für die Ansiedlung neuer Wohngebiete. Geplant sind unter anderem folgende neue Wohngebiete:
Bierstadt-Nord, Gräselberg (Auf den Eichen), Erbenheim Süd, Hainweg Nordenstadt, Linde Quartier, Zweibörn und Petersweg Ost.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04400 I.04400.100 I.04400.200	66 WIN Aktive Kernbereiche 66 Einnahmen Ausgaben				0,012- 0,020				0,012- 0,020			

Verbesserung der Fußgängerquerung über die Schwalbacher Straße in Höhe der bestehenden Lichtsignalanlage Bleichstraße.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04405 I.04405.100 I.04405.200	66 WIN Gemeindebadgässchen-Aktive Kernb. Einnahmen Ausgaben				0,240- 0,400				0,240- 0,400			

Anpassung des Gemeindebadgässchens und die Treppe Schützenhofquelle an die Planungshöhen des Parkhaus Coulinstraße, Um- und Neugestaltung der Straßenfläche.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04416 I.04416.200	66 WIN Verkehrsber.-Fußgängersicherung Ausgaben			0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,375		0,075	0,075

Sperrvermerk: Die Maßnahmen bedürfen im Einzelfall der Freigabe durch den Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr nach Beteiligung des jeweiligen Ortsbeirates.

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.04378 und I.04416 sind gegenseitig deckungsfähig.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A051		5,294	6,006	4,043	4,508	7,679	9,624	6,659	43,813		8,040	6,478
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	-------	-------

Profit-Center-Gruppe C1A015

94 Dezernatsbüro IV

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.02198 I.02198.200	94 Beschaffungen Beschaffungen	0,093	0,003	0,003	0,002	0,003	0,002		0,106			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A015		0,093	0,003	0,003	0,002	0,003	0,002		0,106			
Summe Gesamt		5,909	6,142	4,116	4,584	7,728	9,672	6,700	44,851		8,040	6,478

Profit-Center-Gruppe C1A018

61 Stadtplanungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00296	61 Stadtplanungsamt Budget SN B1-3										
I.00296.220	61 Budget SN B1-3 Eigenleistungen										
I.00296.221	61 Stadtplanungsamt Budget SN B1-3		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		0,050		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03811	61 Beschaffungen GWG										
I.03811.600	Beschaffungen	0,001	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003		0,016		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04055	61 WIS Stadteingänge										
I.04055.200	Ausgaben		0,100						0,100		

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A018		0,001	0,113	0,013	0,013	0,013	0,013		0,166		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A008

63 Bauaufsichtsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.00341	63 Bauaufsicht Budget GEB 1-3											
I.00341.220	63 Bauaufsicht Budget GEB 1-3 Eigenl.											
I.00341.221	63 Bauaufsicht Budget GEB 1-3		0,010	0,010	0,010				0,030			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03912	63 Beschaffungen GWG											
I.03912.600	Beschaffungen	0,010	0,017	0,010	0,010				0,047			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A008		0,010	0,027	0,020	0,020				0,077			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A009

64 Hochbauamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00405	64 Betriebswerkstatt Budget GEB 1-3										
I.00405.220	64 Betriebswerkstatt Budget GEB 1-3 EIG										
I.00405.221	64 Betriebswerkstatt Budget GEB 1-3		0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	1,230		
Betriebswerkstatt Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen einschließlich Materialbeschaffung und evtl. Renovierungsarbeiten im Standort Waldstraße											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03053	64 Bauunterh. Verw.geb. Budget SNB 1-3 F										
I.03053.220	64 ZU Verwaltungsgeb. Budget GEB 1-3 EIG										
I.03053.221	64 ZU Verwaltungsgebäude Budget GEB 1-3		0,491						0,491		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03241	64 Vorplanung - baulich										
I.03241.400	Vorplanung - baulich		0,033	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,058		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03925	64 Beschaffungen - GWG										
I.03925.600	Beschaffungen - GWG	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,020		
Beschaffungen oder Ersatzbeschaffungen des Hochbauamtes für geringwertige Wirtschaftsgüter											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04065	64 Energiemanagement INS										
I.04065.100	Einnahmen		0,220-	0,220-	0,220-	0,220-	0,220-	0,220-	1,320-		
I.04065.220	64 Energiemanagement INS EIG										
I.04065.221	64 Energiemanagement INS		0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	1,320		
Sperrvermerk: Projekt I.04065 "64 Energiemanagement Instandhaltung" Die Refinanzierung erfolgt aus Energieeinsparungen im Rahmen des Jahresabschlusses bei den Ämtern.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04379	64 Hochbauamt GEB 1-3											
I.04379.220	64 Hochbauamt GEB 1-3 EIG											
I.04379.221	64 Hochbauamt GEB 1-3			0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,250			
Instandhaltungsmittel des Hochbauamtes u.a. als hausverwaltendes Amt im Gustav-Stresemann-Ring 15.												
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A009		0,002	0,732	0,263	0,263	0,263	0,263	0,263	2,049			

Profit-Center-Gruppe C1A051

66 Tiefbau- und Vermessungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00112	66 WIS Fahrbahndeckenprogramm										
I.00112.100	Einnahmen	0,040-							0,040-		
I.00112.200	Ausgaben	0,486	0,300	0,820	0,820	0,320	0,320	0,320	3,386		

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616 und I.03617 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen).

Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00182	66 WIS Ingenieurbau Instandsetzungsprogr										
I.00182.100	Einnahmen	0,330-							0,330-		
I.00182.200	Ausgaben	2,106	0,165	0,630	0,830	0,380	0,480	0,380	4,971		

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.00135, I.00182, I.00191, I.00194, I.00196 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Brückenhauptprüfungen und der Instandhaltung Ingenieurbauwerke).

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00192	66 WIS Fahrbahndecken Busspuren										
I.00192.200	Ausgaben	0,940	0,109	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	1,949		

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616 und I.03617 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen).

Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00194	66 WIS Brückenhauptprüfungen										
I.00194.200	Ausgaben	0,262	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,502		

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.00135, I.00182, I.00191, I.00194, I.00196 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Brückenhauptprüfungen und der Instandhaltung Ingenieurbauwerke).

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00348 I.00348.220 I.00348.221	66 WIS Budget GEB 1-3 66 WIS EIG Budget GEB 1-3 66 WIS AUS Budget GEB 1-3		0,032	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,182		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00356 I.00356.220 I.00356.221	66 WIS Bedürfnisanstalten GEB 1-3 66 WIS EIG Bedürfnisanstalten GEB 1-3 66 WIS AUS Bedürfnisanstalten GEB 1-3		0,005						0,005		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01336 I.01336.100 I.01336.200	66 WIS Betrieb von Wegen Wiesbaden Einnahmen Ausgaben	0,003- 1,954	0,131	0,262	0,130	0,300	0,300	0,300	0,003- 3,377		

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616 und I.03617 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen).
Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01360 I.01360.100 I.01360.200	66 WIS Gehw./H.-u.K.anschlüsse Str. Wbn Einnahmen Gehw./H.-u.K.anschl. Ausgaben Gehw./H.-u.K.anschl.	1,255- 1,373	0,240- 0,250	0,240- 0,250	0,240- 0,250	0,240- 0,250	0,240- 0,250	0,240- 0,250	2,695- 2,873		

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616 und I.03617 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen).
Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01362 I.01362.100 I.01362.200	66 WIS Schadensfälle Tiefbau Einnahmen Schadensfälle Wbn Ausgaben Schadensfälle Wbn	1,405- 1,281	0,130- 0,150	0,130- 0,150	0,130- 0,150	0,130- 0,150	0,130- 0,150	0,130- 0,150	2,185- 2,181		

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616 und I.03617 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen).
Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01365 I.01365.100 I.01365.200	66 WIS Brunneninstandsetzungsprogramm Einnahmen Ausgaben	0,053		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,253		
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616 und I.03617 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01542 I.01542.100 I.01542.200	66 WIS Straßenbeleuchtungsprogramm Einnahmen Ausgaben	0,019- 8,774	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	0,019- 16,574		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02185 I.02185.100 I.02185.200	66 WIS Sanierung Uferböschung Einnahmen Ausgaben	0,324- 0,399	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,324- 0,561		
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616 und I.03617 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02404 I.02404.200	66 WIS Fahrbahndecke Dünnschicht Ausgaben	2,317	0,272	0,500	0,444	0,350	0,350	0,350	4,583		
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616 und I.03617 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02523 I.02523.100 I.02523.200	66 WIS Betrieb verkehrstechn. Anlagen Einnahmen Ausgaben	0,026- 1,335	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,026- 3,015		
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.02523, I.02524, I.03183, I.3188, I.03195, I.03197 und I.03200 sind gegenseitig deckungsfähig</p>											

(Gegenseitige Deckung der Sicherungsmaßnahmen für Verkehrsteilnehmer Wiesbaden und AKK).

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03188 I.03188.200	66 WIS Fußgängersicherung LSA Ausgaben	0,014	0,050	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,139		
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.02523, I.02524, I.03183, I.3188, I.03195, I.03197 und I.03200 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Sicherungsmaßnahmen für Verkehrsteilnehmer Wiesbaden und AKK). Bis 2013 investiv bei I.00242</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03189 I.03189.100 I.03189.200	66 WIS Verk.sich. Fahr-/Gehweg INS Einnahmen Ausgaben	0,445	0,150	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	1,695		
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616 und I.03617 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03192 I.03192.100 I.03192.200	66 WIS Gehwegprogramm WI Einnahmen Ausgaben	0,808	0,300	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	2,858		
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616 und I.03617 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03194 I.03194.100 I.03194.200	66 WIS Radwegprogramm WI Einnahmen Ausgaben	0,044- 0,044	0,500- 0,500	0,400- 0,400	0,400- 0,400	0,400- 0,400	0,400- 0,400	0,400- 0,400	2,544- 2,544		
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03193, I.03194, I.03198, I.03199, I.03201 und I.03202 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt aus dem Garagenfonds.</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03195 I.03195.200	66 WIS Verk.beruhigung-Fußg.sicherung Ausgaben	0,024	0,150	0,100	0,100	0,250	0,250	0,250	1,124		
<p>Sperrvermerk: Die Maßnahmen bedürfen im Einzelfall der Freigabe durch den Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr nach Beteiligung des jeweiligen Ortsbeirates.</p> <p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.02523, I.02524, I.03183, I.3188, I.03195, I.03197 und I.03200 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Sicherungsmaßnahmen für Verkehrsteilnehmer Wiesbaden und AKK). Bis 2013 investiv bei I.00244</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03196 I.03196.200	66 WIS Straßenbeleuchtungsanlagen Ausgaben	0,196	0,375	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	2,696		
<p>Bis 2013 bei I.00220 (Investiv) veranschlagt.</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03198 I.03198.100 I.03198.200	66 WIS Bushaltestellen Einnahmen Ausgaben	0,229- 0,229	0,200- 0,200	0,110- 0,110	0,110- 0,110	0,110- 0,110	0,110- 0,110	0,110- 0,110	0,979- 0,979		
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03193, I.03194, I.03198, I.03199, I.03201 und I.03202 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt aus dem Garagenfonds.</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03200 I.03200.200	66 WIS Unfallpunktbeseitigung Ausgaben	0,004	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,904		
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.02523, I.02524, I.03183, I.3188, I.03195, I.03197 und I.03200 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Sicherungsmaßnahmen für Verkehrsteilnehmer Wiesbaden und AKK). Bis 2013 investiv bei I.00248</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03201 I.03201.100 I.03201.200	66 WIS Ordnung Ruhender Verkehr Einnahmen Ausgaben	0,012- 0,012	0,070- 0,070	0,020- 0,020	0,020- 0,020	0,020- 0,020	0,020- 0,020	0,020- 0,020	0,182- 0,182		
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03193, I.03194, I.03198, I.03199, I.03201 und I.03202 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt aus dem Garagenfonds.</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03331	66 WIS Bewohnerparken 3.BA										
I.03331.100	Einnahmen		0,050-	0,010-	0,010-	0,010-	0,010-	0,010-	0,100-		
I.03331.200	Ausgaben		0,050	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010-	0,080		

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus dem Garagenfonds.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03461	66 05 Budget GEB 1-3										
I.03461.220	66 05 EIG Budget GEB 1-3										
I.03461.221	66 05 Budget GEB 1-3		0,019	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,094		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03579	66 WIS Betr. Bund/Landstr. 2013ff										
I.03579.100	Einnahmen	0,185-	0,086-	0,092-	0,092-	0,092-	0,092-	0,092-	0,731-		
I.03579.200	Ausgaben		0,093	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,943		

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616 und I.03617 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen).
Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03591	66 WIS Betr. Gem.str. 2013ff										
I.03591.100	Einnahmen										
I.03591.200	Ausgaben		1,075	2,417	2,417	2,900	2,900	2,900	14,609		

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616 und I.03617 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen).
Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03599	66 WIS Betr. Kreisstr. 2013ff										
I.03599.100	Einnahmen	0,702-	0,350-	0,350-	0,350-	0,350-	0,350-	0,350-	2,802-		
I.03599.200	Ausgaben		0,191	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	1,941		

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616 und I.03617 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen).
Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03913 I.03913.600	66 WIS Beschaffungen GWG Beschaffungen GWG	0,014	0,008	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,122			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04016 I.04016.100 I.04016.600	66 WIS RAD Beschaffungen GWG Einnahmen Beschaffungen GWG	0,004- 0,004		0,001- 0,001	0,001- 0,001	0,001- 0,001	0,001- 0,001	0,001- 0,001	0,009- 0,009			

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus dem Garagenfonds.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04401 I.04401.100 I.04401.200	66 WIS Aktive Kernbereiche 66 Einnahmen Ausgaben			0,057- 0,095	0,057- 0,095				0,114- 0,190			

Mit SV 15-V-02-0008 hat d. SEG Maßnahmen zur Aufwertung d. Planungsgebietes d. akt. Kernber. vorgelegt. Die kurzfristig durch 66 zu erstellenden Planungen sind: Erst. e. Parkraumkonzeptes für d. Schwalbacher-, Moritz- u. Oranienstr., Erst. e. Planungskonzeptes zur Umgest. d. Schwalbacher Str. u. d. Verbesserung d. best. Querungsmöglichkeit für Fußgänger über d. Schwalbacher Str. in Höhe Bleichstr.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A051		18,496	4,816	7,967	7,979	7,700	7,800	7,680	62,438			
---------------------------------------	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A015

94 Dezernatsbüro IV

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00402	94 Leitung Dez.IV Budget SN B1-3										
I.00402.220	94 Leitung Dez.IV Budget SN B1-3 Eigenl.										
I.00402.221	94 Leitung Dez.IV Budget SN B1-3		0,001	0,001	0,001	0,001	0,001		0,005		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03911	94 Beschaffungen GWG										
I.03911.600	Beschaffungen	0,003	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001		0,008		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04241	94 Zuschuss Nass. Touristikbahn INS										
I.04241.100	Einnahmen										
I.04241.430	94 Zuschuss Nass. Touristikbahn INS	0,008		0,162	0,162				0,332		

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A015	0,011	0,002	0,164	0,164	0,002	0,002			0,345		
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	--

Summe Gesamt	18,521	5,690	8,427	8,439	7,978	8,078	7,943		65,076		
--------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--------	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A051

66 Tiefbau- und Vermessungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.02003	66 WIS-WIN Grundstücksverkäufe											
I.02003.100	Einnahmen	1,554-							1,554-			
I.02003.200	Ausgaben	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,040			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03849	66 WIS-WIN Grundstücksverkäufe zweckgebu											
I.03849.100	Einnahmen	0,525-	1,250-						1,775-			
I.03849.200	Ausgaben											

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A051		2,070-	1,245-	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	3,290-			
---------------------------------------	--	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--	--

Summe Gesamt		2,070-	1,245-	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	3,290-			
--------------	--	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A030

33 Amt für Zuwanderung und Integration

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.00362 I.00362.200	33 Beschaffungen 33 Beschaffungen	0,360	0,030	0,030	0,030				0,450			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A030		0,360	0,030	0,030	0,030				0,450			

Profit-Center-Gruppe C1A037

40 Schulamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00047 I.00047.100 I.00047.200	40 Verbesserung Fachraumausstattung BSZ Einnahmen 40 Beschaffungen Fachraumausstattung BSZ	1,559	0,130	0,092	0,092				1,873		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00206 I.00206.200	40 Schulbudget Grundschulen WI Beschaffungen	1,305	0,192	0,184	0,184				1,865		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00251 I.00251.200	40 W-H-v-Riehl-Sch. Generalsanierungn..A Ausgaben	7,537	0,350						7,887		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00255 I.00255.100 I.00255.200	40 Comeniuschule Ersatzneubau Einnahmen Ausgaben	1,319	0,360						1,679		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00279 I.00279.100 I.00279.200	40 EDV in Schulen WI Einnahmen Beschaffungen	1,443	0,405		0,267				2,115		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00280 I.00280.200	40 Container für Reinigungsmaschinen Beschaffungen	0,069	0,005						0,074		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00281 I.00281.200	40 Kehrmaschinen Grundschulen WI Beschaffungen	0,095	0,004	0,004	0,004				0,107		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00282 I.00282.200	40 Kehrmaschinen Gymnasien WI Beschaffungen	0,025	0,001	0,001	0,001				0,028		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00283 I.00283.200	40 Kehrmaschinen Gesamtschulen WI Beschaffungen	0,013	0,002	0,002	0,002				0,019		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00393 I.00393.100 I.00393.200	40 Ersatz Büroinventar Schulamt Einnahmen Beschaffungen	0,103		0,005	0,005				0,113		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01586 I.01586.200	40 Kehrmaschinen Förderschulen WI Beschaffungen	0,009	0,001	0,001	0,001				0,012		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01669 I.01669.200	40 Klassenraumausstattung Beschaffungen	0,228	0,017	0,010	0,010				0,265		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02111 I.02111.200	40 Kehrmaschinen Realschulen WI Beschaffungen	0,003	0,001	0,001	0,001				0,006		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02272 I.02272.200	40 Kehrmaschinen Berufsschulen WI Beschaffungen	0,004	0,002	0,002	0,002				0,010		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03440 I.03440.200	40 Th.-Fliedner-Schule Ausbau Vollgymn. Ausgaben	0,883	3,000	4,657	4,518	3,706			16,764	4,458	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03583 I.03583.200	40 Beschaffungen Sportunterricht Beschaffungen	0,002	0,002						0,004		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03660 I.03660.200	40 Prävention Lautsprecher-/Komm.anlagen 40 Prävention Lautsprecher-/Komm.anlagen	0,545	1,037						1,582		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03761 I.03761.200	40 Inklusion inv. Beschaffungen Beschaffungen	0,094	0,050	0,050	0,050				0,244		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03762 I.03762.100 I.03762.200	40 Carl-von-Ossietzky-Schule Neubau Einnahmen Ausgaben		7,000- 7,000	1,000- 1,000	1,000- 1,000	3,500- 3,500	2,500- 2,500		15,000- 15,000	1,000	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03764 I.03764.200	40 Fachräume investive Beschaffungen Beschaffungen		0,330						0,330		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03766 I.03766.200	40 Freiherr-vom-Stein-Schule Ausgaben	0,024	0,100						0,124		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03767 I.03767.200	40 Johannes-Maaß-Schule II. BA Ausgaben		1,000						1,000		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03772 I.03772.100 I.03772.219	40 Bevölkerungsentwicklung/Stadtplanung Einnahmen 40 Bevölkerungsentwicklung/Stadtplanung		12,000- 12,000	3,000- 3,000	3,000- 3,000				18,000- 18,000		

2016/17:

Die in Planung befindlichen neuen Siedlungsflächen führen in der Schulentwicklung zu Ergänzungsbedarfen an Schulen. Die genauen Maßnahmen müssen je nach Entwicklung der Siedlungsflächen konkretisiert werden. Geplante Finanzierung durch Investor.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04212 I.04212.200	40 Mensen Ausstattung investiv 40 Mensen Ausstattung	0,034		0,040	0,040				0,114		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04316 I.04316.100 I.04316.200	40 KIP Peter-Rosegger-Schule Erweiterung Einnahmen 40 KIP Peter-Rosegger-Schule Erweiterung			0,912	1,824	1,346	0,228		4,310	1,824	1,574

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung vom 18.11.2015.

Die gesamten Mittel des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) in Höhe von rund 18,6 Millionen Euro werden gemäß Antrag der Fraktionen von CDU und SPD (Einzelantrag) dem Schuldezernat für den Schulbau zur Verfügung gestellt.

Damit werden die folgenden Maßnahmen finanziert:

Schule	Summe	2016	2017	2018	2019
Diesterwegschule	4.980.000	735.000	2.160.000	1.678.300	406.700
Justus-von-Liebig-Schule	6.265.000	1.300.000	3.500.000	1.465.000	0
Konrad-Duden-Schule Schuki und Bestand	1.950.000	1.200.000	100.000	650.000	0
Peter-Rosegger-Schule	4.750.000	912.000	1.824.000	1.786.000	228.000
Brandschutzmaßnahmen	556.248	500.000	56.248	0	0
investiver Budgettopf	92.492	92.492	0	0	0
Gesamt	18.593.740	4.739.492	7.640.248	5.579.300	634.700

Die Abwicklung der einzelnen Maßnahmen erfolgt jeweils über mehrere Projekte (Investitionen, Instandhaltungen und Beschaffungen).

Im Rahmen der Ausführungsvorlagen werden die Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen konkretisiert. Überschreitungen der oben dargestellten Beträge sind durch konkrete Maßnahmen innerhalb des Dezernatsbudgets zu finanzieren.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04345 I.04345.200	40 Beschaffungen in Projekten investiv 40 Beschaffungen in Projekten WI invest			0,200	0,085				0,285		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04357 I.04357.100 I.04357.200	40 Grundschule Innenstadt Neubau Einnahmen Ausgaben			1,001- 1,001	1,049- 1,049	5,000	0,200		2,050- 7,250	1,049	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04471 I.04471.219	40 Invest. Budgettopf FiWi-Mittel 16/17 40 Invest. Budgettopf FiWi-Mittel 16/17			5,000	5,000				10,000	5,000	

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung vom 18.11.2015
Zusetzung für den investiven Schulbau gemäß Antrag der Fraktionen von CDU und SPD (Einzelantrag der Antragsliste)
Über die konkreten Maßnahmen wird auf der Grundlage einzelner Ausführungsvorlagen entschieden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04472 I.04472.100 I.04472.200	40 KIP Diesterwegschule Erweiterung Einnahmen Ausgaben			0,694	1,816	0,743			3,253	1,816	0,743

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung vom 18.11.2015.
Die gesamten Mittel des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) in Höhe von rund 18,6 Millionen Euro werden gemäß Antrag der Fraktionen von CDU und SPD (Einzelantrag) dem Schuldezernat für den Schulbau zur Verfügung gestellt.
Damit werden die folgenden Maßnahmen finanziert:

Schule	Summe	2016	2017	2018	2019
Diesterwegschule	4.980.000	735.000	2.160.000	1.678.300	406.700
Justus-von-Liebig-Schule	6.265.000	1.300.000	3.500.000	1.465.000	0
Konrad-Duden-Schule Schuki und Bestand	1.950.000	1.200.000	100.000	650.000	0
Peter-Rosegger-Schule	4.750.000	912.000	1.824.000	1.786.000	228.000
Brandschutzmaßnahmen	556.248	500.000	56.248	0	0
investiver Budgettopf	92.492	92.492	0	0	0
Gesamt	18.593.740	4.739.492	7.640.248	5.579.300	634.700

Die Abwicklung der einzelnen Maßnahmen erfolgt jeweils über mehrere Projekte (Investitionen, Instandhaltungen und Beschaffungen).
Im Rahmen der Ausführungsvorlagen werden die Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen konkretisiert. Überschreitungen der oben dargestellten Beträge sind durch konkrete Maßnahmen innerhalb des Dezernatsbudgets zu finanzieren.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017																																																
I.04473 I.04473.100 I.04473.200	40 KIP Konrad-Duden-Schule SchuKi Einnahmen Ausgaben			1,200					1,200																																																			
<p>Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung vom 18.11.2015. Die gesamten Mittel des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) in Höhe von rund 18,6 Millionen Euro werden gemäß Antrag der Fraktionen von CDU und SPD (Einzelantrag) dem Schuldezernat für den Schulbau zur Verfügung gestellt. Damit werden die folgenden Maßnahmen finanziert:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Schule</th> <th>Summe</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Diesterwegschule</td> <td>4.980.000</td> <td>735.000</td> <td>2.160.000</td> <td>1.678.300</td> <td>406.700</td> </tr> <tr> <td>Justus-von-Liebig-Schule</td> <td>6.265.000</td> <td>1.300.000</td> <td>3.500.000</td> <td>1.465.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Konrad-Duden-Schule Schuki und Bestand</td> <td>1.950.000</td> <td>1.200.000</td> <td>100.000</td> <td>650.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Peter-Rosegger-Schule</td> <td>4.750.000</td> <td>912.000</td> <td>1.824.000</td> <td>1.786.000</td> <td>228.000</td> </tr> <tr> <td>Brandschutzmaßnahmen</td> <td>556.248</td> <td>500.000</td> <td>56.248</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>investiver Budgettopf</td> <td>92.492</td> <td>92.492</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>18.593.740</td> <td>4.739.492</td> <td>7.640.248</td> <td>5.579.300</td> <td>634.700</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Abwicklung der einzelnen Maßnahmen erfolgt jeweils über mehrere Projekte (Investitionen, Instandhaltungen und Beschaffungen). Im Rahmen der Ausführungsvorlagen werden die Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen konkretisiert. Überschreitungen der oben dargestellten Beträge sind durch konkrete Maßnahmen innerhalb des Dezernatsbudgets zu finanzieren.</p>													Schule	Summe	2016	2017	2018	2019	Diesterwegschule	4.980.000	735.000	2.160.000	1.678.300	406.700	Justus-von-Liebig-Schule	6.265.000	1.300.000	3.500.000	1.465.000	0	Konrad-Duden-Schule Schuki und Bestand	1.950.000	1.200.000	100.000	650.000	0	Peter-Rosegger-Schule	4.750.000	912.000	1.824.000	1.786.000	228.000	Brandschutzmaßnahmen	556.248	500.000	56.248	0	0	investiver Budgettopf	92.492	92.492	0	0	0	Gesamt	18.593.740	4.739.492	7.640.248	5.579.300	634.700
Schule	Summe	2016	2017	2018	2019																																																							
Diesterwegschule	4.980.000	735.000	2.160.000	1.678.300	406.700																																																							
Justus-von-Liebig-Schule	6.265.000	1.300.000	3.500.000	1.465.000	0																																																							
Konrad-Duden-Schule Schuki und Bestand	1.950.000	1.200.000	100.000	650.000	0																																																							
Peter-Rosegger-Schule	4.750.000	912.000	1.824.000	1.786.000	228.000																																																							
Brandschutzmaßnahmen	556.248	500.000	56.248	0	0																																																							
investiver Budgettopf	92.492	92.492	0	0	0																																																							
Gesamt	18.593.740	4.739.492	7.640.248	5.579.300	634.700																																																							

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017																																																
I.04474 I.04474.100 I.04474.200	40 KIP Justus-vLiebig-Schule Erweiterung Einnahmen Ausgaben			1,300	3,500	0,870			5,670		3,500	0,870																																																
<p>Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung vom 18.11.2015. Die gesamten Mittel des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) in Höhe von rund 18,6 Millionen Euro werden gemäß Antrag der Fraktionen von CDU und SPD (Einzelantrag) dem Schuldezernat für den Schulbau zur Verfügung gestellt. Damit werden die folgenden Maßnahmen finanziert:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Schule</th> <th>Summe</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Diesterwegschule</td> <td>4.980.000</td> <td>735.000</td> <td>2.160.000</td> <td>1.678.300</td> <td>406.700</td> </tr> <tr> <td>Justus-von-Liebig-Schule</td> <td>6.265.000</td> <td>1.300.000</td> <td>3.500.000</td> <td>1.465.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Konrad-Duden-Schule Schuki und Bestand</td> <td>1.950.000</td> <td>1.200.000</td> <td>100.000</td> <td>650.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Peter-Rosegger-Schule</td> <td>4.750.000</td> <td>912.000</td> <td>1.824.000</td> <td>1.786.000</td> <td>228.000</td> </tr> <tr> <td>Brandschutzmaßnahmen</td> <td>556.248</td> <td>500.000</td> <td>56.248</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>investiver Budgettopf</td> <td>92.492</td> <td>92.492</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>18.593.740</td> <td>4.739.492</td> <td>7.640.248</td> <td>5.579.300</td> <td>634.700</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Abwicklung der einzelnen Maßnahmen erfolgt jeweils über mehrere Projekte (Investitionen, Instandhaltungen und Beschaffungen). Im Rahmen der Ausführungsvorlagen werden die Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen konkretisiert. Überschreitungen der oben dargestellten Beträge sind durch konkrete Maßnahmen innerhalb des Dezernatsbudgets zu finanzieren.</p>													Schule	Summe	2016	2017	2018	2019	Diesterwegschule	4.980.000	735.000	2.160.000	1.678.300	406.700	Justus-von-Liebig-Schule	6.265.000	1.300.000	3.500.000	1.465.000	0	Konrad-Duden-Schule Schuki und Bestand	1.950.000	1.200.000	100.000	650.000	0	Peter-Rosegger-Schule	4.750.000	912.000	1.824.000	1.786.000	228.000	Brandschutzmaßnahmen	556.248	500.000	56.248	0	0	investiver Budgettopf	92.492	92.492	0	0	0	Gesamt	18.593.740	4.739.492	7.640.248	5.579.300	634.700
Schule	Summe	2016	2017	2018	2019																																																							
Diesterwegschule	4.980.000	735.000	2.160.000	1.678.300	406.700																																																							
Justus-von-Liebig-Schule	6.265.000	1.300.000	3.500.000	1.465.000	0																																																							
Konrad-Duden-Schule Schuki und Bestand	1.950.000	1.200.000	100.000	650.000	0																																																							
Peter-Rosegger-Schule	4.750.000	912.000	1.824.000	1.786.000	228.000																																																							
Brandschutzmaßnahmen	556.248	500.000	56.248	0	0																																																							
investiver Budgettopf	92.492	92.492	0	0	0																																																							
Gesamt	18.593.740	4.739.492	7.640.248	5.579.300	634.700																																																							

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017																																																
I.04479	40 KIP versch. Schulen inv. Beschaffung																																																										
I.04479.100	Einnahmen																																																										
I.04479.200	40 KIP versch.Schulen inv. Beschaffungen				0,100	0,250			0,350																																																		
<p>Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung vom 18.11.2015. Die gesamten Mittel des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) in Höhe von rund 18,6 Millionen Euro werden gemäß Antrag der Fraktionen von CDU und SPD (Einzelantrag) dem Schuldezernat für den Schulbau zur Verfügung gestellt. Damit werden die folgenden Maßnahmen finanziert:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Schule</th> <th>Summe</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Diesterwegschule</td> <td>4.980.000</td> <td>735.000</td> <td>2.160.000</td> <td>1.678.300</td> <td>406.700</td> </tr> <tr> <td>Justus-von-Liebig-Schule</td> <td>6.265.000</td> <td>1.300.000</td> <td>3.500.000</td> <td>1.465.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Konrad-Duden-Schule Schuki und Bestand</td> <td>1.950.000</td> <td>1.200.000</td> <td>100.000</td> <td>650.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Peter-Rosegger-Schule</td> <td>4.750.000</td> <td>912.000</td> <td>1.824.000</td> <td>1.786.000</td> <td>228.000</td> </tr> <tr> <td>Brandschutzmaßnahmen</td> <td>556.248</td> <td>500.000</td> <td>56.248</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>investiver Budgettopf</td> <td>92.492</td> <td>92.492</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>18.593.740</td> <td>4.739.492</td> <td>7.640.248</td> <td>5.579.300</td> <td>634.700</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Abwicklung der einzelnen Maßnahmen erfolgt jeweils über mehrere Projekte (Investitionen, Instandhaltungen und Beschaffungen). Im Rahmen der Ausführungsvorlagen werden die Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen konkretisiert. Überschreitungen der oben dargestellten Beträge sind durch konkrete Maßnahmen innerhalb des Dezernatsbudgets zu finanzieren.</p>												Schule	Summe	2016	2017	2018	2019	Diesterwegschule	4.980.000	735.000	2.160.000	1.678.300	406.700	Justus-von-Liebig-Schule	6.265.000	1.300.000	3.500.000	1.465.000	0	Konrad-Duden-Schule Schuki und Bestand	1.950.000	1.200.000	100.000	650.000	0	Peter-Rosegger-Schule	4.750.000	912.000	1.824.000	1.786.000	228.000	Brandschutzmaßnahmen	556.248	500.000	56.248	0	0	investiver Budgettopf	92.492	92.492	0	0	0	Gesamt	18.593.740	4.739.492	7.640.248	5.579.300	634.700
Schule	Summe	2016	2017	2018	2019																																																						
Diesterwegschule	4.980.000	735.000	2.160.000	1.678.300	406.700																																																						
Justus-von-Liebig-Schule	6.265.000	1.300.000	3.500.000	1.465.000	0																																																						
Konrad-Duden-Schule Schuki und Bestand	1.950.000	1.200.000	100.000	650.000	0																																																						
Peter-Rosegger-Schule	4.750.000	912.000	1.824.000	1.786.000	228.000																																																						
Brandschutzmaßnahmen	556.248	500.000	56.248	0	0																																																						
investiver Budgettopf	92.492	92.492	0	0	0																																																						
Gesamt	18.593.740	4.739.492	7.640.248	5.579.300	634.700																																																						

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017																																																
I.04481	40 KIP investiver Budgettopf																																																										
I.04481.100	Einnahmen																																																										
I.04481.219	40 KIP investiver Budgettopf				0,092				0,092																																																		
<p>Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung vom 18.11.2015. Die gesamten Mittel des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) in Höhe von rund 18,6 Millionen Euro werden gemäß Antrag der Fraktionen von CDU und SPD (Einzelantrag) dem Schuldezernat für den Schulbau zur Verfügung gestellt. Damit werden die folgenden Maßnahmen finanziert:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Schule</th> <th>Summe</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Diesterwegschule</td> <td>4.980.000</td> <td>735.000</td> <td>2.160.000</td> <td>1.678.300</td> <td>406.700</td> </tr> <tr> <td>Justus-von-Liebig-Schule</td> <td>6.265.000</td> <td>1.300.000</td> <td>3.500.000</td> <td>1.465.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Konrad-Duden-Schule Schuki und Bestand</td> <td>1.950.000</td> <td>1.200.000</td> <td>100.000</td> <td>650.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Peter-Rosegger-Schule</td> <td>4.750.000</td> <td>912.000</td> <td>1.824.000</td> <td>1.786.000</td> <td>228.000</td> </tr> <tr> <td>Brandschutzmaßnahmen</td> <td>556.248</td> <td>500.000</td> <td>56.248</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>investiver Budgettopf</td> <td>92.492</td> <td>92.492</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>18.593.740</td> <td>4.739.492</td> <td>7.640.248</td> <td>5.579.300</td> <td>634.700</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Abwicklung der einzelnen Maßnahmen erfolgt jeweils über mehrere Projekte (Investitionen, Instandhaltungen und Beschaffungen). Im Rahmen der Ausführungsvorlagen werden die Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen konkretisiert. Überschreitungen der oben dargestellten Beträge sind durch konkrete Maßnahmen innerhalb des Dezernatsbudgets zu finanzieren.</p>												Schule	Summe	2016	2017	2018	2019	Diesterwegschule	4.980.000	735.000	2.160.000	1.678.300	406.700	Justus-von-Liebig-Schule	6.265.000	1.300.000	3.500.000	1.465.000	0	Konrad-Duden-Schule Schuki und Bestand	1.950.000	1.200.000	100.000	650.000	0	Peter-Rosegger-Schule	4.750.000	912.000	1.824.000	1.786.000	228.000	Brandschutzmaßnahmen	556.248	500.000	56.248	0	0	investiver Budgettopf	92.492	92.492	0	0	0	Gesamt	18.593.740	4.739.492	7.640.248	5.579.300	634.700
Schule	Summe	2016	2017	2018	2019																																																						
Diesterwegschule	4.980.000	735.000	2.160.000	1.678.300	406.700																																																						
Justus-von-Liebig-Schule	6.265.000	1.300.000	3.500.000	1.465.000	0																																																						
Konrad-Duden-Schule Schuki und Bestand	1.950.000	1.200.000	100.000	650.000	0																																																						
Peter-Rosegger-Schule	4.750.000	912.000	1.824.000	1.786.000	228.000																																																						
Brandschutzmaßnahmen	556.248	500.000	56.248	0	0																																																						
investiver Budgettopf	92.492	92.492	0	0	0																																																						
Gesamt	18.593.740	4.739.492	7.640.248	5.579.300	634.700																																																						

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A037	15,294	6,989	14,447	17,502	11,915	0,428		66,575	18,647	3,187
---------------------------------------	--------	-------	--------	--------	--------	-------	--	--------	--------	-------

Profit-Center-Gruppe C1A036

41 Kulturamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00165 I.00165.200	41 Ausstattung Schultheaterzentrum Beschaffungen	0,004	0,015						0,019		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00167 I.00167.200	41 Beschaffungen Stadtmuseum Beschaffungen	0,227	0,050						0,277		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00168 I.00168.100 I.00168.200	41 Beschaffungen Bildende Kunst Einnahmen Beschaffungen	0,082	0,015	0,015	0,015				0,127	0,015	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00169 I.00169.200	41 Beschaffungen Literaturhaus Beschaffungen	0,027		0,022					0,049		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00170 I.00170.100 I.00170.200	41 Beschaffungen Kommunale Filmarbeit Einnahmen 41 Beschaffungen Kommunale Filmarbeit	0,062- 0,105	0,014						0,062- 0,119		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00171 I.00171.200	41 Beschaffungen Stadtarchiv Beschaffungen	0,172		0,017	0,006				0,195	0,006	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00172 I.00172.100 I.00172.200	41 Material- und Technikpool Einnahmen 41 Material- und Technikpool	0,001- 0,072	0,030	0,015	0,015	0,054			0,001- 0,186	0,015	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00173 I.00173.200	41 Sammlungsgegenstände Stadtmuseum Beschaffungen	0,132		0,030	0,030				0,192	0,030	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00174 I.00174.200	41 Beschaffungen Musikakademie Beschaffungen	0,221	0,103	0,038	0,038				0,400	0,038	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00176 I.00176.100 I.00176.200	41 Ankauf von Kunstwerken Einnahmen Beschaffungen	0,300	0,050	0,030	0,030	0,050	0,050		0,510	0,030	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00179 I.00179.320	41 Sammlungsgegenstände Landesmuseum 41 Sammlungsgegenstände Landesmuseum	1,501	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077		1,886		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02608 I.02608.200	41 Rückzahlungen an den Grundstücksfonds Ausgaben		0,028	0,028	0,033				0,089		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03754 I.03754.320	41 Zuschuss investiv an Volkshochschule 41 Zuschuss investiv an VHS	0,049		0,030					0,079		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03755 I.03755.200	41 Beschaffungen für Denkmäler 41 Beschaffungen f. Denkmäler	0,024	0,030						0,054			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03757 I.03757.200	41 Kunsthaus Generalsanierung Ausgaben	0,002	1,000	0,300	0,300	1,000	0,785		3,387		0,300	1,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04335 I.04335.310	41 Zuschuss investiv an VBWs 41 Zuschuss investiv an VBWs			0,015					0,015			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A036		2,855	1,412	0,617	0,544	1,181	0,912		7,521		0,434	1,000
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	-------	-------

Profit-Center-Gruppe C1A049

95 Dezernatsbüro V

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.02807	40 ZU Ausbau Ü 6											
I.02807.210	40 ZU Ausbau Ü 6 - EIG											
I.02807.219	40 ZU Ausbau Ü 6		5,803						5,803			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A049			5,803						5,803			
Summe Gesamt		18,508	14,234	15,094	18,076	13,096	1,340		80,348		19,081	4,187

Profit-Center-Gruppe C1A030

33 Amt für Zuwanderung und Integration

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00342	33 Zentrale Dienste Budget SN B 1-3										
I.00342.220	33 Zentrale Dienste Budget SN B 1-3 EIG										
I.00342.221	33 Zentrale Dienste Budget SN B 1-3		0,025	0,031	0,031				0,087		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00608	33 Bauunterhaltung außerhalb SNB Fachamt										
I.00608.200	33 Bauunterhaltung außerhalb SNB	0,049	0,020	0,014	0,014				0,097		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04053	33 GWG Beschaffungen										
I.04053.600	33 GWG Beschaffungen	0,027		0,005	0,005				0,037		

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A030		0,076	0,045	0,050	0,050				0,221		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A037

40 Schulamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00132 I.00132.200	40 Berufsschulen Gebäudeu. Fachamt WI Ausgaben	0,210	0,040	0,011	0,011				0,272		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00509 I.00509.200	40 Realschulen Gebäudeu. Fachamt WI Ausgaben	0,197	0,025	0,021	0,021				0,264		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00511 I.00511.200	40 Hauptschulen Gebäudeun. Fachamt WI Ausgaben	0,024	0,005	0,001	0,001				0,031		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00512 I.00512.200	40 Haupt/Real Gebäudeun. Fachamt WI Ausgaben	0,133	0,015	0,009	0,009				0,166		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00514 I.00514.200	40 Gymnasien Gebäudeun. Fachamt WI Ausgaben	0,490	0,060	0,080	0,080				0,710		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00519 I.00519.200	40 Förderschulen Gebaudeun. Fachamt WI Ausgaben	0,132	0,015	0,011	0,011				0,169		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00521 I.00521.200	40 F.v. Bodelschw. Gebäudeunt. Fachamt Ausgaben	0,031		0,001	0,001				0,033		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00523 I.00523.200	40 Gesamtschulen Gebäudeu. Fachamt WI Ausgaben	0,323	0,035	0,064	0,064				0,486		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00536 I.00536.200	40 Grundschulen Gebäudeu. Fachamt WI Ausgaben	1,148	0,150	0,097	0,097				1,492		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00548 I.00548.220 I.00548.221	40 Erneuerung Hzg Schulen WI Objekttopf 40 Erneuerung Hzg Schulen WI Obtopf EIG 40 Erneuerung Hzg Schulen WI Objekttopf	0,862	0,250	0,400	0,400				1,912		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01092 I.01092.200	40 JVS Gebäudeunterhaltung Fachamt Ausgaben	0,010		0,001	0,001				0,012		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01176 I.01176.220 I.01176.221	40 Brandschutz Schulen WI Objekttopf 40 Brandschutz Schulen WI Objekttopf EIG 40 Brandschutz Schulen WI Objekttopf	1,895	0,200	0,200	0,100				2,395		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01238 I.01238.220 I.01238.221	40 TwVo Schulen WI Objekttopf 40 TWVo Schulen WI Objekttopf - EIG 40 TwVo Schulen WI Objekttopf	0,483	0,050	0,060	0,040				0,633		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01305 I.01305.220 I.01305.221	40 Dachsanierung Schulen WI Objekttopf 40 Dachsanierung Schulen WI Objtopf EIG 40 Dachsanierung Schulen WI Objekttopf	1,066	0,400	0,200	0,100				1,766		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01831 I.01831.100 I.01831.200	40 Unterhaltung Schulgrundstücke WI Einnahmen Ausgaben	0,332	0,423	0,250	0,250				1,255		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01946 I.01946.100 I.01946.220 I.01946.221	40 SiTech Schulen Elektro WI Objekttopf 40 SiTech Schulen Elek. WI Einnahmen 40 SiTech Schulen Elek. WI Objektto. EIG 40 SiTech Schulen Elektro WI Objekttopf	0,019-	0,200	0,100	0,020				0,999		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02386 I.02386.220 I.02386.221	40 Budgetreserve SNB 40 Budgetreserve SNB Eigenleistung 40 Budgetreserve SNB		2,345	2,362	2,675				7,382		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02960 I.02960.220 I.02960.221	40 Schallschutzmaßnahmen WI 40 Schallschutzmaßnahmen WI EIG 40 Schallschutzmaßnahmen WI	0,369	0,200	0,100	0,050				0,719		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03715 I.03715.220 I.03715.221	40 Betreuung Ausbau GS-Betreuung INS WI 40 Betreuung Ausbau Grundschulbetr. EIG 40 Betreuung Ausbau Grundschulbetreuung	0,086	0,500	0,238	0,183				1,007		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03765 I.03765.200	40 L.-Schroeder-Schule Gastro-Küche Inst Ausgaben	0,001	0,219						0,219		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03768 I.03768.200	40 Elly-Heuss-Schule Nawi-Räume Ausgaben	0,044	0,400						0,444		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03821 I.03821.600	40 Klassenraumausstattung GWG Beschaffungen - GWG	0,002		0,010	0,010				0,022		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03823 I.03823.600	40 Kehrmaschinen Grundschulen GWG Beschaffungen - GWG	0,003		0,004	0,004				0,011		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03824 I.03824.600	40 Kehrmaschinen Gymnasien GWG Beschaffungen - GWG			0,001	0,001				0,002		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03825 I.03825.600	40 Kehrmaschinen Gesamtschulen WI GWG Beschaffungen - GWG	0,001		0,002	0,002				0,004		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03835 I.03835.600	40 Förderschulen WI Beschaffungen GWG Beschaffungen - GWG	0,001		0,001	0,001				0,002		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03836 I.03836.600	40 Realschulen Beschaffungen GWG Beschaffungen - GWG			0,001	0,001				0,002		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03837 I.03837.600	40 Kehrmaschinen berufl. Schulen GWG Beschaffungen - GWG			0,001	0,001				0,002		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03838 I.03838.600	40 Fachraumausstattung Besch. GWG Beschaffungen - GWG	0,061		0,061	0,061				0,183		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03840 I.03840.600	40 Ersatzbeschaffung Mensen GWG 40 Beschaffungen GWG	0,008		0,010	0,010				0,028		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03841 I.03841.600	40 Inklusion Beschaffungen GWG 40 Inklusion Beschaffungen GWG			0,002	0,002				0,004		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03842 I.03842.100 I.03842.600	40 EDV in Schulen Beschaffungen GWG WI Einnahmen 40 EDV in Schulen Beschaffungen GWG WI	0,113			0,100				0,213		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04058 I.04058.100 I.04058.600	40 Grundschulen Wi GWG Beschaffungen Einnahmen 40 Grundschulen Wi GWG Beschaffungen	0,063		0,383	0,383				0,829		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04076 I.04076.600	40 Ersatz Büromaterial Schulamt GWG 40 Ersatz Büromaterial Schulamt GWG	0,006		0,010	0,010				0,026		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04343 I.04343.220 I.04343.221	40 Sicherheit Schulen WI Objekttopf 40 Sicherheit Schulen WI Objekttopf EIG 40 Sicherheit Schulen WI Objekttopf			0,050	0,010				0,060		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04346 I.04346.600	40 Beschaffungen in Projekten WI GWG 40 Beschaffungen in Projekten WI GWG			0,175	0,330				0,505		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04356 I.04356.200	40 A.-H.-Francke-Schule Interim Umbau 40 A.-H.-Francke-Schule Interim Umbau			0,280	0,070				0,350		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04476 I.04476.100 I.04476.220 I.04476.221	40 KIP Brandschutzmaßnahmen Einnahmen 40 KIP Brandschutzmaßnahmen EIG 40 KIP Brandschutzmaßnahmen			0,500	0,056				0,556		

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung vom 18.11.2015.

Die gesamten Mittel des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) in Höhe von rund 18,6 Millionen Euro werden gemäß Antrag der Fraktionen von CDU und SPD (Einzelantrag) dem Schuldezernat für den Schulbau zur Verfügung gestellt.

Damit werden die folgenden Maßnahmen finanziert:

Schule	Summe	2016	2017	2018	2019
Diesterwegschule	4.980.000	735.000	2.160.000	1.678.300	406.700
Justus-von-Liebig-Schule	6.265.000	1.300.000	3.500.000	1.465.000	0
Konrad-Duden-Schule Schuki und Bestand	1.950.000	1.200.000	100.000	650.000	0
Peter-Rosegger-Schule	4.750.000	912.000	1.824.000	1.786.000	228.000
Brandschutzmaßnahmen	556.248	500.000	56.248	0	0
investiver Budgettopf	92.492	92.492	0	0	0
Gesamt	18.593.740	4.739.492	7.640.248	5.579.300	634.700

Die Abwicklung der einzelnen Maßnahmen erfolgt jeweils über mehrere Projekte (Investitionen, Instandhaltungen und Beschaffungen).

Im Rahmen der Ausführungsvorlagen werden die Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen konkretisiert. Überschreitungen der oben dargestellten Beträge sind durch konkrete Maßnahmen innerhalb des Dezernatsbudgets zu finanzieren.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04477	40 KIP versch. Schulen Instandhaltung										
I.04477.100	40 KIP Zuschuss Land										
I.04477.220	40 KIP versch.Schulen Instandhaltung EIG										
I.04477.221	40 KIP versch.Schulen Instandhaltung			0,042	0,244	2,120	0,407		2,813		

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung vom 18.11.2015.

Die gesamten Mittel des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) in Höhe von rund 18,6 Millionen Euro werden gemäß Antrag der Fraktionen von CDU und SPD (Einzelantrag) dem Schuldezernat für den Schulbau zur Verfügung gestellt.

Damit werden die folgenden Maßnahmen finanziert:

Schule	Summe	2016	2017	2018	2019
Diesterwegschule	4.980.000	735.000	2.160.000	1.678.300	406.700
Justus-von-Liebig-Schule	6.265.000	1.300.000	3.500.000	1.465.000	0
Konrad-Duden-Schule Schuki und Bestand	1.950.000	1.200.000	100.000	650.000	0
Peter-Rosegger-Schule	4.750.000	912.000	1.824.000	1.786.000	228.000
Brandschutzmaßnahmen	556.248	500.000	56.248	0	0
investiver Budgettopf	92.492	92.492	0	0	0
Gesamt	18.593.740	4.739.492	7.640.248	5.579.300	634.700

Die Abwicklung der einzelnen Maßnahmen erfolgt jeweils über mehrere Projekte (Investitionen, Instandhaltungen und Beschaffungen).

Im Rahmen der Ausführungsvorlagen werden die Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen konkretisiert. Überschreitungen der oben dargestellten Beträge sind durch konkrete Maßnahmen innerhalb des Dezernatsbudgets zu finanzieren.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04478	40 KIP versch. Schulen GWG Beschaffung										
I.04478.100	Einnahmen										
I.04478.600	40 KIP versch.Schulen GWG Beschaffung				0,100	0,250			0,350		

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung vom 18.11.2015.

Die gesamten Mittel des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) in Höhe von rund 18,6 Millionen Euro werden gemäß Antrag der Fraktionen von CDU und SPD (Einzelantrag) dem Schuldezernat für den Schulbau zur Verfügung gestellt.

Damit werden die folgenden Maßnahmen finanziert:

Schule	Summe	2016	2017	2018	2019
Diesterwegschule	4.980.000	735.000	2.160.000	1.678.300	406.700
Justus-von-Liebig-Schule	6.265.000	1.300.000	3.500.000	1.465.000	0
Konrad-Duden-Schule Schuki und Bestand	1.950.000	1.200.000	100.000	650.000	0
Peter-Rosegger-Schule	4.750.000	912.000	1.824.000	1.786.000	228.000
Brandschutzmaßnahmen	556.248	500.000	56.248	0	0
investiver Budgettopf	92.492	92.492	0	0	0
Gesamt	18.593.740	4.739.492	7.640.248	5.579.300	634.700

Die Abwicklung der einzelnen Maßnahmen erfolgt jeweils über mehrere Projekte (Investitionen, Instandhaltungen und Beschaffungen).

Im Rahmen der Ausführungsvorlagen werden die Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen konkretisiert. Überschreitungen der oben dargestellten Beträge sind durch konkrete Maßnahmen innerhalb des Dezernatsbudgets zu finanzieren.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A037	8,752	5,532	5,739	5,510	2,370	0,407			28,310		
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--------	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A036

41 Kulturamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00300	41 Kulturamt Budget SNB 1-3										
I.00300.220	41 Kulturamt Budget SNB 1-3 EIG										
I.00300.221	41 Kulturamt Budget SNB 1-3		0,156	0,245	0,150	0,314	0,150		1,015		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00545	41 Denkmäler Sanierungsmaßnahmen										
I.00545.100	41 Denkmäler Sanierungsmaßn. Einnahmen	0,015-							0,015-		
I.00545.220	41 Denkmäler Sanierungsmaßnahmen EIG										
I.00545.221	41 Denkmäler Sanierungsmaßnahmen	1,091	0,025	0,325	0,475	0,775	0,375		3,066		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01323	41 Sanierung Denkmäler / Burg Sonnenberg										
I.01323.100	41 Burg Sonnenberg Einnahmen	0,320-							0,320-		
I.01323.200	41 Burg Sonnenberg Ausgaben	1,600	0,050	0,200	0,100	0,100	0,100		2,150		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04010	41 GWG Beschaffungen Literaturhaus										
I.04010.600	41 GWG Beschaffungen Literaturhaus	0,001		0,011					0,012		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04128	41 GWG Beschaffungen Stadtarchiv										
I.04128.600	41 GWG Beschaffungen Stadtarchiv	0,001		0,002					0,003		

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A036		2,359	0,231	0,783	0,725	1,189	0,625		5,912		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	--

Summe Gesamt		11,186	5,808	6,572	6,285	3,559	1,032		34,442		
--------------	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--------	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A012

20 Kämmerei

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.00044 I.00044.200	20 Beschaffungen 20 Beschaffungen	0,345		0,002	0,002				0,349			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03332 I.03332.200	20 IT-M Beschaffungen Beschaffungen	0,134		0,010	0,010				0,154			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03333 I.03333.200	20 IT-M Produktivgang e-Akte Beschaffungen	2,044	0,585	0,455	0,435				3,519			

Sicherstellung der Infrastrukturen für stadtweites eAkte Projekt und SOA. Projekt startete in 2012 mit ca. 20 produktiven Anwendern. Gem. den ergangenen politischen Beschlüssen sind bis 2017 sukzessive ca. 1.200 produktive eAkte-User, ca. 1.620 WinKosi-User sowie 360 User aus der Stadtverordnetenversammlung und Ortsbeiräten bei diesem Vorhaben einzubinden.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A012		2,523	0,585	0,467	0,447				4,022			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A017

39 Amt f Veterinärwesen u Verbrauchersch

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.00123 I.00123.200	39 Beschaffungen Beschaffungen	0,005	0,001	0,001	0,001				0,008			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A017		0,005	0,001	0,001	0,001				0,008			

Profit-Center-Gruppe C1A022

53 Gesundheitsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00125 I.00125.200	53 Beschaffung PC-Programme Beschaffungen	0,041	0,005	0,010	0,010				0,066		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00126 I.00126.100 I.00126.200	53 Beschaffungen Betriebsinventar Einnahmen Beschaffungen	0,008- 0,328	0,008	0,008	0,028				0,008- 0,372		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00127 I.00127.200	53 Beschaffungen Fachabteilungen Beschaffungen	0,045	0,008	0,008	0,008				0,069		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04133 I.04133.200	53 Beschaffungen Rettungsdienstträgersch Beschaffungen			0,005	0,005				0,010		

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A022		0,407	0,021	0,031	0,051				0,510		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A025

96 Dezernatsbüro VI

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.02458 I.02458.200	96 Beschaffungen Leitung Dez. VI Beschaffungen	1,118	0,002	0,001	0,001				1,122			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A025		1,118	0,002	0,001	0,001				1,122			
Summe Gesamt		4,052	0,609	0,500	0,500				5,661			

Profit-Center-Gruppe C1A012

20 Kämmerei

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00062	20 Kämmerei Budget SNB 1-3										
I.00062.220	20 Kämmerei Budget SNB 1-3 Eigenleistung										
I.00062.221	20 Kämmerei Budget SNB 1-3		0,005	0,005	0,005				0,015		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03217	20 Instandhaltung Technikräume										
I.03217.200	Ausgaben	0,134	0,050	0,050	0,050				0,284		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03988	20 Beschaffungen GWG										
I.03988.600	Beschaffungen - GWG	0,018	0,081	0,001	0,001				0,101		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03989	20 ITM Beschaffungen GWG										
I.03989.600	20 ITM Beschaffungen - GWG	0,015	0,030	0,020	0,020				0,085		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04048	20 IT-M Produktivgang e-Akte GWG										
I.04048.600	Beschaffungen		0,065						0,065		

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A012		0,167	0,231	0,076	0,076				0,550		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A017

39 Amt f Veterinärwesen u Verbrauchersch

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04192 I.04192.600	39 Beschaffungen - GWG Beschaffungen - GWG	0,001		0,001	0,001				0,002			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A017		0,001		0,001	0,001				0,002			

Profit-Center-Gruppe C1A022

53 Gesundheitsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.00409	53 Budget SN B1-3											
I.00409.220	53 Budget SN B1-3 Eigenleistung											
I.00409.221	53 Budget SN B1-3		0,005	0,005	0,005				0,015			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04117	53 GWG-Beschaffungen Fachabteilungen											
I.04117.600	Beschaffungen	0,001		0,005	0,004				0,010			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A022		0,001	0,005	0,010	0,009				0,025			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A025

96 Dezernatsbüro VI

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.00410	96 Leitung Dez.VI Budget SN B1-3											
I.00410.220	96 Leitung Dez.VI Budget SN B1-3 Eigenl.											
I.00410.221	96 Leitung Dez.VI Budget SN B1-3		0,002	0,001	0,001				0,004			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04059	96 Beschaffungen Programm GWG											
I.04059.600	96 Beschaffungen - GWG	0,001		0,001	0,001				0,003			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A025		0,001	0,002	0,002	0,002				0,007			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt		0,169	0,238	0,089	0,088				0,584			
--------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A013

21 Kassen und Steueramt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.00063	21 Beschaffungen - Programm											
I.00063.100	21 - Beschaffungen Einnahmen											
I.00063.200	21 - Beschaffungen	0,051	0,007	0,025	0,025				0,108			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A013		0,051	0,007	0,025	0,025				0,108			

Profit-Center-Gruppe C1A029

31 Ordnungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00324	31 Beschaffung von Fahrzeugen										
I.00324.100	31 Einnahmen Fahrzeuge	0,358-							0,358-		
I.00324.200	31 Beschaffungen Fahrzeuge	0,578	0,045	0,096	0,040				0,759		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00353	31 Beschaffungen										
I.00353.200	31 Beschaffungen	0,259	0,030	0,041	0,040				0,370		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03934	31 Beschaffung Kameras f. Rotlichtüberw.										
I.03934.200	31 Beschaffung Kameras f. Rotlichtüberw.		0,060	0,030					0,090		

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A029		0,480	0,135	0,167	0,080				0,862		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A052

34 Bürgeramt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03010 I.03010.200	34 Beschaffungen 34 Beschaffungen	0,126	0,010	0,017	0,010				0,163			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A052		0,126	0,010	0,017	0,010				0,163			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00202	67 Neugestaltung von KSP in WI										
I.00202.230	67 Neugestaltung von KSP in WI Eigenl.										
I.00202.233	67 Neugestaltung von KSP in WI Invest.		0,230	0,080	0,100	0,250			0,660	0,100	0,250

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00245	67 G Beschaffung Maschinen Grünflächen										
I.00245.100	Einnahmen										
I.00245.200	Beschaffungen	0,641	0,050	0,050	0,050				0,791		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00249	67 G KFZ Beschaffungen Grünflächen										
I.00249.100	Einnahmen	0,426-							0,426-		
I.00249.200	Beschaffungen	1,084	0,208	0,189	0,198				1,679		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00375	67 Beschaffung für Friedhöfe										
I.00375.100	Einnahmen	0,909-							0,909-		
I.00375.200	Beschaffungen	1,682	0,150	0,045	0,090				1,967		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00377	67 Investitionszuschüsse KGV in WI										
I.00377.310	67 Investitionszuschüsse KGV in WI	0,382	0,020						0,402		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00380	67 Friedhofserweiterung Pauschalansatz										
I.00380.100	Einnahmen	0,045-							0,045-		
I.00380.230	67 Friedhofserweiterung Pausch. Eigenl.										
I.00380.233	67 Friedhofserweiterung Pausch. Invest.	0,045	0,020						0,065		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00381	67 Beschaffung Forsten										
I.00381.100	Einnahmen	0,174-							0,174-		
I.00381.200	67 Beschaffung Forsten	0,606	0,110	0,026	0,026				0,768		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00399	67 Fasanerie Beschaffungen										
I.00399.100	67 Einnahmen										
I.00399.200	Beschaffungen	0,129	0,013	0,013	0,013				0,168		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00404	67 Errichtung von Urnenwänden										
I.00404.100	Einnahmen	0,451-							0,451-		
I.00404.230	67 Errichtung von Urnenwänden Eigenl.										
I.00404.233	67 Errichtung von Urnenwänden Invest.	0,660	0,100	0,045	0,090				0,895		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00645	67 Investitionszuschuss Kleintierzüchter										
I.00645.310	67 Investitionszuschuss Kleintierzüchter	0,001	0,005						0,006		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01132	67 G Beschaffungen Werkstatt										
I.01132.200	Beschaffungen Werkstatt	0,018		0,010	0,010				0,038		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03239	67 Friedhofserweiterung Naurod										
I.03239.100	Einnahmen										
I.03239.200	Ausgaben	0,009	0,020						0,029		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03264	67 Neukonzeption Kulturpark										
I.03264.200	67 Neukonzeption Kulturpark	0,381		0,050					0,431		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03434 I.03434.200	67 Beschaffung Zentrale Dienste 67 Beschaffungen Zentrale Dienste	0,012		0,002	0,002				0,016			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03729 I.03729.200	67 KSP Ersatzbeschaffung Spielgeräte WI Beschaffungen Spielgeräte	0,052	0,080						0,132			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03731 I.03731.200	67 G Beschaffung Datenbanksystem 67 Datenbank Bäume und Spielplätze		0,100						0,100			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03742 I.03742.200	67 Südfriedhof Neubau Staudenhalle Ausgaben		0,020						0,020			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03743 I.03743.200	67 Neugestaltung Grünfläche Paulinengang Ausgaben		0,020						0,020			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A038		3,697	1,146	0,510	0,579	0,250			6,182		0,100	0,250
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	-------	-------

Profit-Center-Gruppe C1A028

97 Dezernatsbüro VII

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.00347 I.00347.200	97 Beschaffungen Dezernat VII 97 Beschaffungen Dezernat VII	0,122	0,025	0,046	0,036				0,229			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.01844 I.01844.100 I.01844.200	97 Beschaffungen f. Sicherheitsprojekte Einnahmen 97 Beschaffungen f. Sicherheitsprojekte	0,076- 0,598		0,015	0,030				0,076- 0,643			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A028		0,643	0,025	0,061	0,066				0,795			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt		4,996	1,323	0,780	0,760	0,250			8,109		0,100	0,250
--------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	-------	-------

Profit-Center-Gruppe C1A013

21 Kassen und Steueramt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.00383	21 Fachbereich Kasse Budget SN B1-3											
I.00383.220	21 Fachb. Kasse Budget SN B1-3 Eigenl.											
I.00383.221	21 Fachbereich Kasse Budget SN B1-3		0,004	0,004	0,004				0,012			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A013												
			0,004	0,004	0,004				0,012			

Profit-Center-Gruppe C1A029

31 Ordnungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00351	31 Zentrale Dienste Budget SN B1-3										
I.00351.220	31 Zentrale Dienste Budget SN B1-3 EIG										
I.00351.221	31 Zentrale Dienste Budget SN B1-3		0,020	0,020	0,020				0,060		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04096	31 GWG-Beschaffungen										
I.04096.600	31 GWG-Beschaffungen	0,035		0,010	0,010				0,055		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04352	31 INS Geschw.-Mess.-Anl. K.A.Ring										
I.04352.200	Ausgaben			0,015					0,015		

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A029		0,035	0,020	0,045	0,030				0,130		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A052

34 Bürgeramt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03022	34 Marktstraße 16 Budget SNB 1-3										
I.03022.220	34 Marktstraße 16 Budget SNB 1-3 EIG										
I.03022.221	34 Marktstraße 16 Budget SNB 1-3		0,025	0,034	0,029				0,088		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03028	34 Dotzheimer Straße 6-8 Budget SNB 1-3										
I.03028.220	34 Dotzheimer Str 6-8 Budget SNB 1-3 EIG										
I.03028.221	34 Dotzheimer Straße 6-8 Budget SNB 1-3		0,002	0,029	0,011				0,042		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03030	34 Stielstraße 3 Budget SNB 1-3										
I.03030.220	34 Stielstraße 3 Budget SNB 1-3 EIG										
I.03030.221	34 Stielstraße 3 Budget SNB 1-3		0,040	0,036	0,018				0,094		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03033	34 Bleichstraße 3 Budget SNB 1-3										
I.03033.220	34 Bleichstraße 3 Budget SNB 1-3 EIG										
I.03033.221	34 Bleichstraße 3 Budget SNB 1-3		0,010	0,004					0,014		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04099	34 GWG-Beschaffungen										
I.04099.600	34 GWG-Beschaffungen	0,029		0,010	0,002				0,041		

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A052		0,029	0,077	0,113	0,060				0,279		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00358 I.00358.220 I.00358.221	67 G Parks/Brunnen/UK WI Budget SNB 1-3 67 Park-u.Gartenanl. Budget SNB 1-3 EIG 67 Park-u.Gartenanlagen Budget SNB 1-3		0,005	0,020	0,020				0,045		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00363 I.00363.220 I.00363.221	67 Zentrale Dienste SNB 1-3 67 Zentrale Dienste Budget SNB 1-3 EIG 67 Zentrale Dienste Budget SNB 1-3			0,020	0,020				0,040		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00453 I.00453.220 I.00453.221	67 Forsten Budget SNB 1-3 67 Forsten Budget SNB 1-3 EIG 67 Forsten Budget SNB 1-3		0,015	0,005	0,005				0,025		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00493 I.00493.200	67 G Jüdische Friedhöfe Instandhaltung 67 Jüdische Friedhöfe Instandhaltung	0,001	0,050						0,051		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00516 I.00516.100 I.00516.200	67 Waldwege Instandhaltung Einnahmen 67 Waldwege Instandhaltung	0,148- 0,414	0,020	0,040	0,040				0,148- 0,514		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00517 I.00517.200	67 KSP WI Instandhaltung Ausgaben	0,145	0,070	0,070	0,070				0,355		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00518 I.00518.200	67 Fasanerie Instandhaltung Gebäude 67 Fasanerie Instandhaltung Gebäude	0,055	0,010						0,065		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00522 I.00522.200	67 G Beseitigung von Wurzeleinwuchs 67 Beseitigung von Wurzeleinwuchs	0,086	0,025						0,111		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00524 I.00524.200	67 G Gärtnerunterk. u. Parkanl. Instand. Ausgaben	0,504		0,119	0,095				0,718		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00525 I.00525.100 I.00525.200	67 Friedhöfe Instandhaltung Einnahmen 67 Friedhöfe Instandhaltung	0,323- 1,192	0,180	0,200	0,237				0,323- 1,809		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00526 I.00526.200	67 G Werkstatt Instandhaltung 67 Werkstatt Instandhaltung	0,003	0,009						0,012		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00633 I.00633.100 I.00633.200	67 Sanierung Forsthaus Platte Einnahmen Ausgaben	0,044- 0,085		0,055	0,015				0,044- 0,155		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00646 I.00646.200	67 Fasanerie Wegebau Instandh. 67 Fasanerie Wegebau Instandh.	0,176	0,028		0,050				0,254		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00658 I.00658.220 I.00658.221	67 Fasanerie Budget SNB 1-3 67 Fasanerie SNB 1-3 EIG 67 Fasanerie SNB 1-3		0,008						0,008		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01162 I.01162.100 I.01162.200	67 Aufforstung Waldflächen Einnahmen 67 Aufforstung Waldflächen	0,327- 0,147	0,050						0,327- 0,197		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01237 I.01237.100 I.01237.200	67 Sanierung Forsthaus Kohlheck Einnahmen 67 Forsthaus Kohlheck Sanierung	0,026- 0,128		0,010					0,026- 0,138		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02558 I.02558.200	67 Sanierung Forsthaus Rambach Ausgaben	0,007		0,010	0,003				0,020		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02621 I.02621.220 I.02621.221	67 Fasanerie Entwicklungskonzept Instand 67 Fasanerie Entwicklungskonzept EIG 67 Fasanerie Entwicklungskonzept Instan	0,077		0,040	0,040				0,157		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02758 I.02758.200	67 Sanierung Baumbestand/ Alleeenprogramm 67 Sanierung Baumbestand/ Alleeenprogramm	0,860	0,200	0,100	0,127				1,287		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03238 I.03238.200	67 Instandhaltung Denkmale Ausgaben		0,020		0,010				0,030		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03687 I.03687.440	67 Instandhaltungszuschüsse an KGV WI 67 Instandhaltungszuschüsse an KGV WI	0,015	0,030						0,045		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03733 I.03733.100 I.03733.200	67 Sanierung Ehrengräber Einnahmen 67 Sanierung Ehrengräber Instandhaltung		0,017- 0,017						0,017- 0,017		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03778 I.03778.220 I.03778.221	67 Sanierung Teiche Grünanlagen 67 Sanierung Teiche Grünanlagen EIG 67 Sanierung Teiche Grünanlagen				0,010				0,010		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03944 I.03944.600	67 GWG-Beschaffung Zentrale Dienste Beschaffungen - GWG	0,001	0,002	0,001	0,001				0,004		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03945 I.03945.600	67 GWG-Beschaffung Grünflächen Beschaffungen - GWG	0,003	0,012						0,015		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03946 I.03946.600	67 GWG-Beschaffung Werkstatt Beschaffungen - GWG	0,001	0,001						0,002		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03947 I.03947.600	67 GWG-Beschaffung Forsten Beschaffungen - GWG	0,002	0,004						0,006		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03948 I.03948.600	67 GWG-Beschaffung Fasanerie Beschaffungen - GWG	0,002	0,004						0,006			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03949 I.03949.600	67 GWG-Beschaffung Friedhöfe Beschaffungen - GWG	0,008	0,038						0,046			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03958 I.03958.200	67 Fasanerie Sanierung Fasanenvoliere 67 Fasanerie Sanierung Fasanenvoliere		0,060						0,060			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04323 I.04323.200	67 Erneuerung der Friedrich-Ebert-Alllee 67 Erneuerung der Friedrich-Ebert-Alllee			0,073	0,073				0,146			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A038		3,043	0,841	0,763	0,816				5,462			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A028

97 Dezernatsbüro VII

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.00320	97 Leitung Dez.VII Budget SNB 1-3											
I.00320.220	97 Leitung Dez.VII Budget SNB 1-3 EIG											
I.00320.221	97 Leitung Dez.VII Budget SNB 1-3		0,013	0,005	0,015				0,033			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04029	97 GWG Beschaffungen Dezernat VII											
I.04029.600	97 GWG Beschaffungen Dezernat VII	0,001		0,005	0,010				0,015			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A028		0,001	0,013	0,010	0,025				0,048			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt		3,107	0,955	0,935	0,935				5,932			
--------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00635 I.00635.190 I.00635.350	20 Übrige Darlehen Finanzverwaltung 20 Tilgung Übr. Darl. Finanzverw. W 20 Darlehen an Dritte	3,106- 0,084	0,370-	0,386-	0,400-	0,400-	0,400-	0,200-	5,262- 0,084		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00636 I.00636.190 I.00636.350	20 Übrige Darlehen Restkaufgelddarlehen 20 Tilgung Übr. Darl. Restkaufgelddarl. 20 Darlehen an Dritte	0,442-	0,007-	0,007-	0,007-	0,007-	0,007-	0,007-	0,484-		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00637 I.00637.190	20 Tilgung Sowo-Darl. städt. Anteil WI 20 Tilgung Sowo-Darl. städt. Anteil WI	12,260-	1,080-	1,087-	1,099-	1,099-	1,099-	1,099-	18,823-		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00640 I.00640.140	20 Allg. Invest.pauschale WI 20 Allg. Invest.pauschale WI	29,357-	2,147-						31,504-		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00642 I.00642.140	20 Schulbaupauschale WI INV 20 Schulbaupauschale WI INV	43,511-	4,556-	3,240-	3,240-	3,240-	3,240-	3,240-	64,267-		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01272 I.01272.100 I.01272.200	20 Darl. Lorenz-Werthmann-Haus (Caritas) Einnahmen Ausgaben	3,117- 2,979	0,121-	0,121-	0,121-	0,121-	0,121-	0,121-	3,843- 2,979		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.02909 I.02909.190 I.02909.350	20 Darlehen Bürgersolaranlagen GmbH 20 Darlehen Bürgersolaranlagen GmbH Tilg 20 Darlehen Bürgersolaranlagen GmbH Ausz	0,657- 0,659	0,002-						0,659- 0,659			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03353 I.03353.100 I.03353.200	20 DKD Soko Abwicklung Tilgung Einnahmen Ausgaben	0,017- 0,004	0,004-	0,004-	0,004-	0,004-	0,004-	0,004-	0,041- 0,004			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03445 I.03445.100 I.03445.200	20 Darl. EVIM Katharinenstift 7547 Einnahmen Ausgaben	0,254- 0,254	0,012-	0,012-	0,012-	0,012-	0,012-	0,012-	0,326- 0,254			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03446 I.03446.100 I.03446.200	20 Darl. Nass. Blindenfürsorge 7548 Einnahmen Ausgaben	1,298- 1,277	0,061-	0,061-	0,061-	0,061-	0,061-	0,061-	1,664- 1,277			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A099		88,762-	8,360-	4,918-	4,944-	4,944-	4,944-	4,744-	121,616-			
---------------------------------------	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	--	--	--

Summe Gesamt		88,762-	8,360-	4,918-	4,944-	4,944-	4,944-	4,744-	121,616-			
--------------	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	--	--	--

Gesamtergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	731.850-	731.750-	695.330-	777.212,62-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.817.170-	1.817.170-	1.837.370-	1.814.152,51-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.960-	51.960-	73.190-	190.521,21-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				116.939,78-
5 Steuern und steuerähnliche Erträge	49.073.000-	47.367.700-	45.688.220-	40.890.018,61-
6 Erträge aus Transferleistungen	334.380-	334.380-	302.820-	334.159,99-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	17.872.340-	18.834.340-	13.438.800-	12.033.302,25-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			2.921.491-	2.601.729,25-
9 sonstige ordentliche Erträge	125.410-	125.410-	1.875.590-	327.441,70-
10 ordentliche Erträge	70.006.110-	69.262.710-	66.832.811-	59.085.477,92-
11 Personalaufwendungen	1.949.720	1.930.440	5.194.460	5.678.855,52
12 Versorgungsaufwendungen	73.230	72.500	72.400	53.268,40
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	9.664.661	8.786.397	6.987.734	8.410.076,88
14 Abschreibungen	4.490.332	4.413.135	4.457.402	4.933.311,87
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	4.201.600	4.090.830	5.097.709	4.137.827,34
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	11.100.910	11.066.940	10.087.100	10.657.096,89
17 Transferaufwendungen	882.440	882.440	1.013.120	902.119,50
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.261.530	28.261.520	27.564.740	27.706.470,53
19 ordentlicher Aufwand	60.624.423	59.504.201	60.474.664	62.479.026,93
20 Verwaltungsergebnis	9.381.687-	9.758.509-	6.358.147-	3.393.549,01
21 Finanzerträge	579.840-	580.840-	678.450-	532.421,32-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.005.000	975.000	2.085.000	1.264.315,43
23 Finanzergebnis	425.160	394.160	1.406.550	731.894,11
24 ordentliches Ergebnis	8.956.527-	9.364.349-	4.951.597-	4.125.443,12
25 außerordentliche Erträge				1.308.072,82-
26 außerordentliche Aufwendungen				882.825,05
27 außerordentliches Ergebnis				425.247,77-
28 Jahresergebnis	8.956.527-	9.364.349-	4.951.597-	3.700.195,35

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.280-	46.280-	48.150-	46.278,47-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	34.180-	34.180-	35.880-	34.473,78-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.280-	8.280-	5.030-	7.046,90-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	27.000-	27.000-	22.300-	26.907,99-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	43.810-	43.810-	1.060-	9.202,99-
10 ordentliche Erträge	159.550-	159.550-	112.420-	123.910,13-
11 Personalaufwendungen	472.920	468.240	448.210	469.361,50
12 Versorgungsaufwendungen	73.230	72.500	72.400	53.268,40
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.555.778	1.180.736	802.976	1.275.188,68
14 Abschreibungen	373.811	377.335	278.307	239.325,28
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	185.250	170.250	218.400	155.248,40
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.030	5.030	4.670	4.663,22
19 ordentlicher Aufwand	2.666.019	2.274.091	1.824.963	2.197.055,48
20 Verwaltungsergebnis	2.506.469	2.114.541	1.712.543	2.073.145,35
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	2.506.469	2.114.541	1.712.543	2.073.145,35
25 außerordentliche Erträge				2.725,32-
26 außerordentliche Aufwendungen				5.279,37
27 außerordentliches Ergebnis				2.554,05
28 Jahresergebnis	2.506.469	2.114.541	1.712.543	2.075.699,40
29 Ergebnis aus dLV	650.844	604.699	177.440	443.561,00
30 Ergebnis aus Umlagen	327.227-	238.438-	69.596-	241.106,85-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	323.617	366.260	107.844	202.454,15
32 Ergebnis nach internen Leistungen	2.830.087	2.480.801	1.820.386	2.278.153,55

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.280-	46.280-	48.150-	46.278,47-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	34.180-	34.180-	35.880-	34.473,78-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250-	3.250-	2.620-	1.810,29-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	27.000-	27.000-	22.300-	26.907,99-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	7.800-	7.800-	1.060-	9.127,36-
10 ordentliche Erträge	118.510-	118.510-	110.010-	118.597,89-
11 Personalaufwendungen	472.920	468.240	448.210	469.361,50
12 Versorgungsaufwendungen	73.230	72.500	72.400	53.268,40
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	360.468	360.636	408.946	699.441,66
14 Abschreibungen	80.444	83.970	122.901	82.751,62
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.660	4.660	4.670	4.663,22
19 ordentlicher Aufwand	991.722	990.006	1.057.127	1.309.486,40
20 Verwaltungsergebnis	873.212	871.496	947.117	1.190.888,51
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	873.212	871.496	947.117	1.190.888,51
25 außerordentliche Erträge				2.638,40-
26 außerordentliche Aufwendungen				4.350,37
27 außerordentliches Ergebnis				1.711,97
28 Jahresergebnis	873.212	871.496	947.117	1.192.600,48
29 Ergebnis aus dLV	14.819-	13.771-	25.744	21.296,12
30 Ergebnis aus Umlagen	187.531	277.494	178.933	205.611,23
31 Ergebnis aus internen Leistungen	172.712	263.723	204.677	226.907,35
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.045.925	1.135.219	1.151.794	1.419.507,83

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.280-	46.280-	48.150-	46.278,47-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	34.180-	34.180-	35.880-	34.473,78-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250-	3.250-	2.620-	1.810,29-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	27.000-	27.000-	22.300-	26.907,99-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflös.g.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	7.800-	7.800-	1.060-	9.127,36-
10 ordentliche Erträge	118.510-	118.510-	110.010-	118.597,89-
11 Personalaufwendungen	472.920	468.240	448.210	469.361,50
12 Versorgungsaufwendungen	73.230	72.500	72.400	53.268,40
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	293.478	293.496	342.586	631.957,28
14 Abschreibungen	78.191	81.310	121.077	80.710,69
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.660	4.660	4.670	4.663,22
19 ordentlicher Aufwand	922.479	920.206	988.943	1.239.961,09
20 Verwaltungsergebnis	803.969	801.696	878.933	1.121.363,20
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	803.969	801.696	878.933	1.121.363,20
25 außerordentliche Erträge				2.638,40-
26 außerordentliche Aufwendungen				4.350,37
27 außerordentliches Ergebnis				1.711,97
28 Jahresergebnis	803.969	801.696	878.933	1.123.075,17
29 Ergebnis aus dLV	90.405-	88.724-	52.531-	35.294,28-
30 Ergebnis aus Umlagen	332.360	422.247	325.392	331.726,94
31 Ergebnis aus internen Leistungen	241.955	333.523	272.861	296.432,66
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.045.925	1.135.219	1.151.794	1.419.507,83

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	66.990	67.140	66.360	67.484,38
14 Abschreibungen	2.253	2.660	1.824	2.040,93
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	69.243	69.800	68.184	69.525,31
20 Verwaltungsergebnis	69.243	69.800	68.184	69.525,31
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	69.243	69.800	68.184	69.525,31
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	69.243	69.800	68.184	69.525,31
29 Ergebnis aus dLV	75.586	74.954	78.275	56.590,40
30 Ergebnis aus Umlagen	144.829-	144.754-	146.459-	126.115,71-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	69.243-	69.800-	68.184-	69.525,31-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

Kostenstellen zu 6002 - 10 Hauptamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00006010	10 Bürgerhäuser AKK	Korinek, Stephan
06300004	10 Ortsverwaltung Kastel/Kostheim	Seib, Petra
65000031	10 St. Veiter Platz 1	Seib, Petra
65000064	10 BGH Kastel	Seib, Petra
65000065	10 BGH Kostheim	Seib, Petra
65000066	10 Haus der Vereine Amöneburg	Esser, Detlev

Produkte zu 6002 - 10 Hauptamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.01.09.001.01	10 Sonstige DL OV Kastel/Kostheim AKK	Seib, Petra
6.02.06.003.01	10 Einwohnerangelegenheiten OV KK	Seib, Petra
6.02.07.006.01	10 Personenstandswesen OV KK	Seib, Petra
6.04.08.002	10 Bürgerhausverwaltung AKK	Seib, Petra
6.05.07.002.01	10 Rentenwesen OV KK AKK	Seib, Petra
6.13.03.005.01	10 Friedhofs-uBestattungswesen OV KK AKK	Seib, Petra

Kostenstellen zu 6039 - EB Ortsbeiräte AKK

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
06100001	10 Ortsbeirat Amöneburg	Esser, Detlev
06100002	10 Ortsbeirat Kastel	Seib, Petra
06100003	10 Ortsbeirat Kostheim	Seib, Petra

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			20.625	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			20.625	
20	Verwaltungsergebnis			20.625	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			20.625	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			20.625	
29	Ergebnis aus dLV			11.957	
30	Ergebnis aus Umlagen			32.582-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			20.625-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.130	14.280	13.080	15.193,53
14	Abschreibungen	173	172		167,66
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.303	14.452	13.080	15.361,19
20	Verwaltungsergebnis	14.303	14.452	13.080	15.361,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.303	14.452	13.080	15.361,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.303	14.452	13.080	15.361,19
29	Ergebnis aus dLV	9.736	9.574	3.800	9.389,59
30	Ergebnis aus Umlagen	24.039-	24.026-	16.880-	24.750,78-
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.303-	14.452-	13.080-	15.361,19-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.940	26.940	27.350	26.635,24
14	Abschreibungen	1.206	1.410	1.359	1.383,63
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.146	28.350	28.709	28.018,87
20	Verwaltungsergebnis	28.146	28.350	28.709	28.018,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.146	28.350	28.709	28.018,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.146	28.350	28.709	28.018,87
29	Ergebnis aus dLV	34.020	33.777	39.570	24.341,94
30	Ergebnis aus Umlagen	62.166-	62.127-	68.279-	52.360,81-
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.146-	28.350-	28.709-	28.018,87-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.920	25.920	25.930	25.655,61
14	Abschreibungen	874	1.078	465	489,64
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.794	26.998	26.395	26.145,25
20	Verwaltungsergebnis	26.794	26.998	26.395	26.145,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.794	26.998	26.395	26.145,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	26.794	26.998	26.395	26.145,25
29	Ergebnis aus dLV	31.830	31.603	34.905	22.858,87
30	Ergebnis aus Umlagen	58.624-	58.601-	61.300-	49.004,12-
31	Ergebnis aus interner Leistung	26.794-	26.998-	26.395-	26.145,25-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600-	2.600-	2.620-	1.148,46-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.600-	2.600-	2.620-	1.148,46-
11	Personalaufwendungen	472.920	468.240	448.210	469.361,50
12	Versorgungsaufwendungen	73.230	72.500	72.400	53.268,40
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	35.098	35.096	33.656	50.016,25
14	Abschreibungen	3.415	3.419	26.965	3.251,21
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	584.663	579.255	581.231	575.897,36
20	Verwaltungsergebnis	582.063	576.655	578.611	574.748,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	582.063	576.655	578.611	574.748,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4.350,37
27	außerordentliches Ergebnis				4.350,37
28	Jahresergebnis	582.063	576.655	578.611	579.099,27
29	Ergebnis aus dLV	488.174-	590.680-	400.292-	459.352,03-
30	Ergebnis aus Umlagen	93.889-	14.025	178.319-	119.747,24-
31	Ergebnis aus interner Leistung	582.063-	576.655-	578.611-	579.099,27-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650-	650-		661,83-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			740-	1.249,78-
10	ordentliche Erträge	650-	650-	740-	1.911,61-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	52.170	52.170	52.270	75.458,49
14	Abschreibungen	22.796	23.135	22.796	23.049,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	74.966	75.305	75.066	98.507,49
20	Verwaltungsergebnis	74.316	74.655	74.326	96.595,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	74.316	74.655	74.326	96.595,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	74.316	74.655	74.326	96.595,88
29	Ergebnis aus dLV	58.420	58.061	48.001	64.134,59
30	Ergebnis aus Umlagen	132.736-	132.716-	122.327-	160.730,47-
31	Ergebnis aus interner Leistung	74.316-	74.655-	74.326-	96.595,88-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	200-	200-		201,55-
10	ordentliche Erträge	200-	200-		201,55-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	95.850	95.850	145.820	142.086,56
14	Abschreibungen	33.748	34.726	30.767	31.914,63
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660	1.660	1.660	1.655,00
19	ordentlicher Aufwand	131.258	132.236	178.247	175.656,19
20	Verwaltungsergebnis	131.058	132.036	178.247	175.454,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	131.058	132.036	178.247	175.454,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	131.058	132.036	178.247	175.454,64
29	Ergebnis aus dLV	13.573	66.270	7.693	28.782,36
30	Ergebnis aus Umlagen	144.631-	198.306-	185.940-	204.237,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	131.058-	132.036-	178.247-	175.454,64-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.100-	5.100-		5.101,68-
10	ordentliche Erträge	5.100-	5.100-		5.101,68-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	99.200	99.220	99.180	351.352,85
14	Abschreibungen	18.232	20.030	19.924	20.369,77
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.010	3.008,22
19	ordentlicher Aufwand	120.432	122.250	122.114	374.730,84
20	Verwaltungsergebnis	115.332	117.150	122.114	369.629,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	115.332	117.150	122.114	369.629,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	115.332	117.150	122.114	369.629,16
29	Ergebnis aus dLV	11.792	66.270	12.120	36.238,47
30	Ergebnis aus Umlagen	127.124-	183.420-	134.234-	405.867,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	115.332-	117.150-	122.114-	369.629,16-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				3.337,25
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				3.337,25
20	Verwaltungsergebnis				3.337,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				3.337,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				3.337,25
29	Ergebnis aus dLV			1.118	68,21
30	Ergebnis aus Umlagen			1.118-	3.405,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung				3.337,25-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100-	1.100-	1.900-	1.137,50-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	27.000-	27.000-	22.300-	26.907,99-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	500-	500-	310-	306,72-
10	ordentliche Erträge	28.600-	28.600-	24.510-	28.352,21-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.200	1.200	1.200	103,50
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.200	1.200	1.200	103,50
20	Verwaltungsergebnis	27.400-	27.400-	23.310-	28.248,71-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.400-	27.400-	23.310-	28.248,71-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.400-	27.400-	23.310-	28.248,71-
29	Ergebnis aus dLV	82.770	82.175	63.712	76.772,56
30	Ergebnis aus Umlagen	126.465	121.941	48.109	169.317,67
31	Ergebnis aus interner Leistung	209.235	204.115	111.822	246.090,23
32	Ergebnis nach ILV	181.835	176.715	88.512	217.841,52

Produktinformation für 6.01.09.001.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.01	Innere Verwaltung AKK
Produkt	6.01.09	Bürgerservice AKK
Teilprodukt	6.01.09.001	Sonstige DL OV AKK
Teilprodukt	6.01.09.001.01	10 Sonstige DL OV Kastel/Kostheim AKK

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300047	10 Ortsverwaltungen West
6300004	10 Ortsverwaltung Kastel/Kostheim

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100307	10 Sonstige DL OV Kastel/Kostheim

Produktbeschreibung

- Vermittlung von Telefongesprächen zu den städtischen Ämtern
- Wohngeldanträge und Wohnungsbewerbungen
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
- Vergabe aller öffentlichen Einrichtungen inklusive Vertrags- und Kautionsabwicklung
- Verwaltung der örtlichen Bürgerhäuser
- Statistische Erhebungen
- Auskunftserteilung an Bürger und andere Institutionen
- Hausverwaltung
- Beglaubigungen z.B. für GEZ-Anträge, Sozialversicherung etc.
- Verkauf von Abfallsäcken, Ausgabe des individuellen Abfallkalenders
- Ausgabe von Formularen verschiedener Behörden (Finanzamt, Versorgungsamt, Wohnungsamt, Kindergeld etc.)
- Gratulationen und Jubiläen
- Entgegennahme und Weiterleitung von Fundsachen
- Weiterleitung von Bürgeranfragen an andere Sachbereiche und Ämter

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Hess. Kommunalwahlordnung etc.
- Dezentrale Ressourcenverantwortung
- Ortssatzungen für verschiedene Bereiche

Zielgruppe(n)

- Vereine, Verbände, Kirchen und sonstige Institutionen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Städt. Dezernate, Ämter und Einrichtungen (teilweise auch der Stadt Mainz)

Produktinformation für 6.01.09.001.01

Produktziel(e)

- Erfüllung von Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben der Kommune
- Bürgernahe Verwaltung vor Ort
- zügige Erledigung von Bürger- und sonstigen Kundenanliegen
- Erhöhung der Kundinnen- und Kundenzufriedenheit

Messgrößen / Kennzahl

- präzise Erfassung von statistischen Daten
- reibungslose Abwicklung von Wahlen
- hohe Kundenzufriedenheit, hohe Bürgerfreundlichkeit, weitere Imageverbesserung der Stadtverwaltung und der Ortsverwaltungen
- Verbesserung in der Kommunikation der Mitarbeiter/innen
- Übernahme von Aufgaben, die auch im Bürgerbüro erledigt werden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	73.762	73.048	6.323	69.036,56
30	Ergebnis aus Umlagen	168.471	162.620	7.530	131.917,83
31	Ergebnis aus interner Leistung	242.233	235.667	13.853	200.954,39
32	Ergebnis nach ILV	242.233	235.667	13.853	200.954,39

Produktinformation für 6.02.06.003.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.02	Sicherheit und Ordnung AKK
Produkt	6.02.06	Einwohnerangelegenheiten AKK
Teilprodukt	6.02.06.003	Einwohnerangelegenheiten OV AKK
Teilprodukt	6.02.06.003.01	10 Einwohnerangelegenheiten OV KK

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300046	10 Ortsverwaltungen Ost
1300047	10 Ortsverwaltungen West
6300004	10 Ortsverwaltung Kastel/Kostheim

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100308	10 Einwohnerangelegenheiten OV KK

Produktbeschreibung

An-, Ab und Ummeldungen; Beantragung und Ausgabe von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderausweisen (auch vorläufige); Auskünfte aus dem Melderegister; Aufenthalts-, Melde- und Lebensbescheinigungen; Untersuchungsberechtigungsscheine; Beglaubigungen; Beantragung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister; Umschreibung von -Scheinen;; Verwarnungsgeld, Vergabe von Feinstaubplaketten

Rechts-/Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Hess. Meldegesetz, Abgabenordnung, Verfügungen, Bundeszentralregistergesetz, Bundespersonalausweisgesetz einschl. Verwaltungsvorschriften, Paßgesetz einschl. Verwaltungsvorschriften, Jugendarbeitsschutzgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bundesdatenübermittlungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz einschl. Verwaltungsvorschriften, Verwaltungskostengesetz, Personenstandsgesetze, Erlasse und Richtlinien der fachl. zuständigen Ministerien, Bundesdatenschutzgesetz, Hess. Datenschutzgesetz, AGDA,

Zielgruppe(n)

- Einwohnerinnen und Einwohner
- externe Kunden (z.B. andere Stadt-, Gemeindeverwaltungen, Rechtsanwälte, Inkassobüros)

Produktziel(e)

- Erfüllen einer Pflichtaufgabe der Kommune im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Messgrößen / Kennzahl

- Gradmesser: Fallzahlen
- Größere Rechtssicherheit durch Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen und Dienstbesprechungen mit Fachamt 34
- Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden
- Standardisierte Arbeitsplätze

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400-	1.400-	1.650-	1.369,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.500-	29.500-	28.500-	29.341,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			10-	10,00-
10	ordentliche Erträge	30.900-	30.900-	30.160-	30.720,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.960	9.960	10.460	9.602,38
14	Abschreibungen				90,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.960	9.960	10.460	9.692,38
20	Verwaltungsergebnis	20.940-	20.940-	19.700-	21.027,62-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.940-	20.940-	19.700-	21.027,62-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.940-	20.940-	19.700-	21.027,62-
29	Ergebnis aus dLV	114.650	113.819	129.798	106.817,84
30	Ergebnis aus Umlagen	214.034	206.769	131.097	219.573,41
31	Ergebnis aus interner Leistung	328.684	320.588	260.896	326.391,25
32	Ergebnis nach ILV	307.744	299.648	241.196	305.363,63

Produktinformation für 6.02.07.006.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.02	Sicherheit und Ordnung AKK
Produkt	6.02.07	Personenstandswesen AKK
Teilprodukt	6.02.07.006	Personenstandswesen OV AKK
Teilprodukt	6.02.07.006.01	10 Personenstandswesen OV KK

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300047	10 Ortsverwaltungen West
6300004	10 Ortsverwaltung Kastel/Kostheim

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100309	10 Personenstandswesen OV KK

Produktbeschreibung

Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen, Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen (seit 01.01.2009 auch Auslands-Nachbeurkundung), Fortführung der Personenstandsbücher, Vaterschaftsanerkenntnis, Mutterschaftsanerkenntnis, Beurkundung von Namensklärungen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Prüfung von ausländischen Adoptionen, Anträge auf Anerkennung von ausl. Entscheidungen, Ausstellung von Urkunden, Auskünfte aus den Personenstandsregistern

Rechts-/Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG), VO zur Ausführung des PStG (PStV), BGB, EGBGB, IPRNeurG, AdoptG, LPartG, StAG, BVFG etc.

Zielgruppe(n)

- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktziel(e)

- Erfüllung einer Pflichtaufgabe der Kommune im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Messgrößen / Kennzahl

- Einrichtung weiterer, besonderer Trauorte
- Anzahl der Eheschließungen etc.
- Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden
- Größere Rechtssicherheit durch Teilnahme an Fortbildungsseminaren an der Fachakademie für Standesbeamte und Arbeitstagungen.
- Nach der Zusammenlegung der Standesämter ab 01.01.2011 Erstellen eines gemeinsamen Controllings, Angleichung der Arbeitsabläufe, Verbesserung des Internet-Auftritt und Optimierung des Bürgerservice

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.780-	43.780-	44.600-	43.771,97-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.680-	4.680-	7.380-	5.132,78-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.000-	2.000-		2.257,63-
10	ordentliche Erträge	50.460-	50.460-	51.980-	51.162,38-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				2.036,08
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				2.036,08
20	Verwaltungsergebnis	50.460-	50.460-	51.980-	49.126,30-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50.460-	50.460-	51.980-	49.126,30-
25	außerordentliche Erträge				2.638,40-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				2.638,40-
28	Jahresergebnis	50.460-	50.460-	51.980-	51.764,70-
29	Ergebnis aus dLV	35.682	35.245	26.147	35.761,24
30	Ergebnis aus Umlagen	305.509	415.598	744.483	692.498,70
31	Ergebnis aus interner Leistung	341.190	450.843	770.630	728.259,94
32	Ergebnis nach ILV	290.730	400.383	718.650	676.495,24

Produktinformation für 6.04.08.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.04	Kultur und Wissenschaft AKK
Produkt	6.04.08	Kommunale Versammlungsstätten AKK
Teilprodukt	6.04.08.002	10 Bürgerhausverwaltung AKK

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
6300004	10 Ortsverwaltung Kastel/Kostheim

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102179	10 Bürgerhäuser AKK

Produktbeschreibung

- Verwaltung der örtlichen Bürgerhäuser und bürgerhausähnlichen Einrichtungen
- Vergabe der Räumlichkeiten in den Bürgerhäusern inklusive Vertrags- und Kautionsabwicklung

Produktinnenaufträge:

- Veranstaltungsbetrieb AKK
- Haus der Vereine

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Ortssatzung über die Benutzung der Bürgerhäuser und ähnlichen Einrichtungen der LHW

Zielgruppe(n)

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Vereine, Verbände, Kirchen und sonstige Institutionen
- Städt. Dezernate, Ämter und Einrichtungen

Produktziel(e)

- Erfüllung von freiwilligen Aufgaben der Kommune
- Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Nutzung für verschiedenste Veranstaltungen

Messgrößen / Kennzahl

- Verbesserung der Auslastung der Bürgerhäuser
- Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	7.120	7.069	40.892	6.445,92
30	Ergebnis aus Umlagen	16.262	15.737	48.692	12.407,13
31	Ergebnis aus interner Leistung	23.382	22.805	89.584	18.853,05
32	Ergebnis nach ILV	23.382	22.805	89.584	18.853,05

Produktinformation für 6.05.07.002.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.05	Soziale Leistungen AKK
Produkt	6.05.07	Sozialversicherungsangelegenheiten AKK
Teilprodukt	6.05.07.002	Rentenwesen OV AKK
Teilprodukt	6.05.07.002.01	10 Rentenwesen OV KK AKK

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300047	10 Ortsverwaltungen West
6300004	10 Ortsverwaltung Kastel/Kostheim

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100310	10 Rentenwesen OV KK

Produktbeschreibung

Rentantragstellung, Kontenklärungen, Beratung hinsichtlich Anspruch und Leistungsvoraussetzungen, Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Rechts-/Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil I, II und VI inkl. Nebengesetzen (z.B. Angestelltenversicherungsgesetz), Reichsversicherungsordnung

Zielgruppe(n)

- Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung
- Personen die aufgrund anderer Voraussetzungen Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung beantragen können

Produktziel(e)

- Erfüllung des gesetzlichen kommunalen Versorgungsauftrages
- Wohnortnahe Rentenantragstellung und Beratung

Messgrößen / Kennzahl

- Zahl der Rentenantragstellungen
- Qualitätsmanagement im Zusammenhang mit Kontenklärungen und Beratungsgesprächen

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	353.470	353.260	368.690	394.516,66
14 Abschreibungen	120.029	120.026	115.029	110.026,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	473.499	473.286	483.719	504.542,66
20 Verwaltungsergebnis	473.499	473.286	483.719	504.542,66
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	473.499	473.286	483.719	504.542,66
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	473.499	473.286	483.719	504.542,66
29 Ergebnis aus dLV	314.004	310.994	11.103	7.875,71
30 Ergebnis aus Umlagen	787.503-	784.280-	494.822-	512.418,37-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	473.499-	473.286-	483.719-	504.542,66-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

Kostenstellen zu 6005 - 37 Feuerwehr

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
63000001	37 Spezielle Technische Anlagen FW 2	Erbacher, Florian
65000005	37 LS Feuerwache 2	Schrömgies, Jürgen
65000006	37 FwH Kostheim	Schrömgies, Jürgen
65000039	37 FwH Kastel	Schrömgies, Jürgen
65000060	37 Fort Biehler	Kleber, Andreas

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	327.060	326.860	342.340	370.147,04
14	Abschreibungen	112.623	112.624	107.623	102.624,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	439.683	439.484	449.963	472.771,04
20	Verwaltungsergebnis	439.683	439.484	449.963	472.771,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	439.683	439.484	449.963	472.771,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	439.683	439.484	449.963	472.771,04
29	Ergebnis aus dLV	303.307	300.400	11.103	5.957,71
30	Ergebnis aus Umlagen	742.990-	739.884-	461.066-	478.728,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	439.683-	439.484-	449.963-	472.771,04-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.570	17.570	17.550	2.387,22
14	Abschreibungen	4.335	4.333	4.335	4.333,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	21.905	21.903	21.885	6.720,22
20	Verwaltungsergebnis	21.905	21.903	21.885	6.720,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	21.905	21.903	21.885	6.720,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	21.905	21.903	21.885	6.720,22
29	Ergebnis aus dLV	5.349	5.297		1.140,08
30	Ergebnis aus Umlagen	27.254-	27.200-	21.885-	7.860,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	21.905-	21.903-	21.885-	6.720,22-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.770	2.760	2.730	17.156,74
14	Abschreibungen	3.071	3.069	3.071	3.069,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.841	5.829	5.801	20.225,74
20	Verwaltungsergebnis	5.841	5.829	5.801	20.225,74
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.841	5.829	5.801	20.225,74
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.841	5.829	5.801	20.225,74
29	Ergebnis aus dLV	5.349	5.297		777,92
30	Ergebnis aus Umlagen	11.190-	11.126-	5.801-	21.003,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.841-	5.829-	5.801-	20.225,74-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.070	6.070	6.070	4.825,66
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.070	6.070	6.070	4.825,66
20	Verwaltungsergebnis	6.070	6.070	6.070	4.825,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.070	6.070	6.070	4.825,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.070	6.070	6.070	4.825,66
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	6.070-	6.070-	6.070-	4.825,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.070-	6.070-	6.070-	4.825,66-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.030-	5.030-	2.410-	5.236,61-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	36.010-	36.010-		75,63-
10 ordentliche Erträge	41.040-	41.040-	2.410-	5.312,24-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	841.840	466.840	25.340	181.230,36
14 Abschreibungen	173.338	173.339	40.377	46.547,66
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	185.250	170.250	218.400	155.248,40
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	370	370		
19 ordentlicher Aufwand	1.200.798	810.799	284.117	383.026,42
20 Verwaltungsergebnis	1.159.758	769.759	281.707	377.714,18
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.159.758	769.759	281.707	377.714,18
25 außerordentliche Erträge				86,92-
26 außerordentliche Aufwendungen				929,00
27 außerordentliches Ergebnis				842,08
28 Jahresergebnis	1.159.758	769.759	281.707	378.556,26
29 Ergebnis aus dLV	351.659	307.475	140.593	414.389,17
30 Ergebnis aus Umlagen	272.745	268.348	246.293	65.700,29
31 Ergebnis aus internen Leistungen	624.404	575.823	386.885	480.089,46
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.784.162	1.345.582	668.592	858.645,72

Kostenstellen zu 6006 - 52 Sportamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00006011	52 Verrechnungskostenstelle AKK	Michel, Andreas
06300020	52 Betriebshof Akk	Schumacher, Anke
65000032	52 SH Wilhelm Leuschner Schule Kostheim	Grautegein, Alexander
65000033	52 SP Amöneburg	Schumacher, Anke
65000034	52 SP Bezirkssportanlage Kastel	Schumacher, Anke
65000035	52 TP Fort Biehler Kastel	Schumacher, Anke
65000036	52 TP Friedensstraße Kastel	Schumacher, Anke
65000037	52 TP Maaraue, Kostheim	Schumacher, Anke
65000067	52 Amöneburg Haus der Vereine	Böke, Brigitte
65000069	52 SH Kostheim	Grautegein, Alexande

Produkte zu 6006 - 52 Sportamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.08.01.001	52 Sporthallen AKK	Grautegein, Alexander
6.08.01.003	52 Sportplätze AKK	Schumacher, Anke
6.08.02.001	52 Sportförderung AKK	Michel, Andreas

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.570	3.570	3.450	1.456,40
14	Abschreibungen	2.863	2.861	1.488	1.019,81
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.433	6.431	4.938	2.476,21
20	Verwaltungsergebnis	6.433	6.431	4.938	2.476,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.433	6.431	4.938	2.476,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.433	6.431	4.938	2.476,21
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	6.433-	6.431-	4.938-	2.476,21-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.433-	6.431-	4.938-	2.476,21-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.890-	3.890-		4.054,95-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	80-	80-		75,63-
10	ordentliche Erträge	3.970-	3.970-		4.130,58-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	765.950	390.950	12.000	103.917,65
14	Abschreibungen	31.382	31.385	29.054	29.277,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	797.332	422.335	41.054	133.194,65
20	Verwaltungsergebnis	793.362	418.365	41.054	129.064,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	793.362	418.365	41.054	129.064,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	793.362	418.365	41.054	129.064,07
29	Ergebnis aus dLV	146.832	107.785	116.025	169.244,98
30	Ergebnis aus Umlagen	940.194-	526.150-	157.079-	298.309,05-
31	Ergebnis aus interner Leistung	793.362-	418.365-	41.054-	129.064,07-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730-	730-		759,66-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	730-	730-		759,66-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.310	15.310	1.000	28.864,05
14	Abschreibungen	4.761	4.761	329	4.888,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.071	20.071	1.329	33.752,05
20	Verwaltungsergebnis	19.341	19.341	1.329	32.992,39
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.341	19.341	1.329	32.992,39
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				929,00
27	außerordentliches Ergebnis				929,00
28	Jahresergebnis	19.341	19.341	1.329	33.921,39
29	Ergebnis aus dLV	75.708	73.679	160	103.225,91
30	Ergebnis aus Umlagen	95.049-	93.020-	1.489-	137.147,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.341-	19.341-	1.329-	33.921,39-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410-	410-		422,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	410-	410-		422,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.130	26.130	5.000	43.666,19
14	Abschreibungen	9.602	9.602	9.506	9.700,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	35.732	35.732	14.506	53.366,19
20	Verwaltungsergebnis	35.322	35.322	14.506	52.944,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	35.322	35.322	14.506	52.944,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	35.322	35.322	14.506	52.944,19
29	Ergebnis aus dLV	91.091	88.703	480	119.209,33
30	Ergebnis aus Umlagen	126.413-	124.025-	14.986-	172.153,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung	35.322-	35.322-	14.506-	52.944,19-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	2.844	2.793		3.343,79
30	Ergebnis aus Umlagen	2.844-	2.793-		3.343,79-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	940	940		979,37
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	940	940		979,37
20	Verwaltungsergebnis	940	940		979,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	940	940		979,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	940	940		979,37
29	Ergebnis aus dLV	2.844	2.793		3.491,35
30	Ergebnis aus Umlagen	3.784-	3.733-		4.470,72-
31	Ergebnis aus interner Leistung	940-	940-		979,37-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				36,64
30	Ergebnis aus Umlagen				36,64-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.970	8.970		282,68
14	Abschreibungen	8.688	8.688		723,85
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.658	17.658		1.006,53
20	Verwaltungsergebnis	17.658	17.658		1.006,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.658	17.658		1.006,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.658	17.658		1.006,53
29	Ergebnis aus dLV	8.940	8.690		83,61
30	Ergebnis aus Umlagen	26.598-	26.348-		1.090,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung	17.658-	17.658-		1.006,53-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.230	19.230		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	370	370		
19	ordentlicher Aufwand	19.600	19.600		
20	Verwaltungsergebnis	19.600	19.600		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.600	19.600		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.600	19.600		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	19.600-	19.600-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.600-	19.600-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	35.930-	35.930-		
10	ordentliche Erträge	35.930-	35.930-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	35.930-	35.930-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	35.930-	35.930-		
25	außerordentliche Erträge				31,07-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				31,07-
28	Jahresergebnis	35.930-	35.930-		31,07-
29	Ergebnis aus dLV			8.788	3.922,87
30	Ergebnis aus Umlagen	993.591	581.248	243.268	265.772,17
31	Ergebnis aus interner Leistung	993.591	581.248	252.056	269.695,04
32	Ergebnis nach ILV	957.661	545.318	252.056	269.663,97

Produktinformation für 6.08.01.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.08	Sportförderung AKK
Produkt	6.08.01	Sportstättenmanagement AKK
Teilprodukt	6.08.01.001	52 Sporthallen AKK

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
65000032	52 SH Wilhelm Leuschner Schule Kostheim
65000069	52 SH Kostheim

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100367	52 Sporthallen AKK

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung städtischer Sporthallen in Wiesbaden und AKK einschließlich der Tennisplätze zur Allgemeinnutzung (SH Wiesbaden)
- Verkehrssicherheit gewährleisten (Innen- und Außenbereich)
- Beseitigen sicherheitstechnischer Mängel
- Vergabe von Übungs- und Wettkampfzeiten an Schulen, Vereine und sonstige Nutzer
- Organisieren, Leiten und Überwachen des städtischen Freizeitsportangebotes
- Personalführung und -verwaltung
- Beschaffen und Abrechnen von Material
- Abschluss von Mietverträgen mit den Nutzern der Sporthallen
- Festlegen und Beschaffen der Ausstattung der Sporthallen mit Turn- und Sportgeräten
- Abrechnen von Betriebskosten mit den Nutzern der Sportanlagen und den Versorgungsunternehmen
- Erteilen von Auskünften bei Anfragen von Bürger/innen, Sportvereinen, Sportfachverbänden und anderen Personen oder Institutionen
- Abgeben von sportfachlichen Stellungnahmen in Raumordnungsverfahren
- Teilnahme in Arbeitskreisen
- Betreuen und Ausführen von Sonderaufgaben (Senioren-sport, Sport für Frauen, Zusammenarbeit Schule & Verein, u. a.)

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Artikel 62 a Hessische Verfassung
- § 19 Hessische Gemeindeordnung

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Schüler/innen und Jugendliche, Turn- und Sportvereine, Sportfachverbände, Betriebs- und Freizeitsportgruppen

Produktziel(e)

Freizeitgestaltung, Gesundheitsförderung, Förderung des Breiten- und Leistungssports sowie des Schulsports

Produktinformation für 6.08.01.001

Messgrößen / Kennzahl

Genutzte Stunden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.410-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			2.410-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.740	1.740	3.890	2.064,02
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.740	1.740	3.890	2.064,02
20	Verwaltungsergebnis	1.740	1.740	1.480	2.064,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.740	1.740	1.480	2.064,02
25	außerordentliche Erträge				55,85-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				55,85-
28	Jahresergebnis	1.740	1.740	1.480	2.008,17
29	Ergebnis aus dLV			15.138	3.933,06
30	Ergebnis aus Umlagen	422.403	417.017	125.197	327.519,99
31	Ergebnis aus interner Leistung	422.403	417.017	140.335	331.453,05
32	Ergebnis nach ILV	424.143	418.757	141.815	333.461,22

Produktinformation für 6.08.01.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.08	Sportförderung AKK
Produkt	6.08.01	Sportstättenmanagement AKK
Teilprodukt	6.08.01.003	52 Sportplätze AKK

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
65000033	52 SP Amöneburg
65000034	52 SP Bezirkssportanlage Kastel
65000035	52 TP Fort Biehler Kastel
65000036	52 TP Friedensstraße Kastel
65000037	52 TP Maaraue, Kostheim
65000067	52 Amöneburg Haus der Vereine

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100368	52 Sportplätze AKK

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung der städtischen Sport- und Tummelplätze in Wiesbaden und AKK einschließlich der Tennisplätze zur Allgemein-nutzung (SP Saareck) und der Rollschuhbahn
- Verkehrssicherheit gewährleisten
- Grundsanie rung der Naturrasenplätze
- Instandhalten und -setzen von Tennen- und Bolzplätzen und den leichtathletischen Anlagen
- Sanieren von Kunststoff-Spielfeldern und Rotgrandplätzen
- Beseitigen sicherheitstechnischer Mängel
- Vergabe von Übungs- und Wettkampfzeiten an Schulen, Vereine und sonstige Nutzer
- Personalführung und -verwaltung (einschließlich der Mitarbeiter des Betriebshofs)
- Beschaffen und Abrechnen von Material
- Abschluss von Mietverträgen mit den Nutzern der Sportanlagen
- Abrechnen der Betriebskosten mit den Nutzern der Sportanlagen und den Versorgungsunternehmen
- Erteilen von Auskünften bei Anfragen von Bürger/innen, Sportvereinen, Sportfachverbänden und anderen Personen oder Institutionen
- Abgeben von sportfachlichen Stellungnahmen in Raumordnungsverfahren
- Teilnahme in Arbeitskreisen
- Betreuen und Ausführen von Sonderaufgaben (Senioren sport, Sport für Frauen, Zusammenarbeit Schule & Verein, u. a.)

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Artikel 62 a Hessische Verfassung
- § 19 Hessische Gemeindeordnung
- § 15 HOAI

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Schüler/innen und Jugendliche, Turn- und Sportvereine, Sportfachverbände, Betriebs- und Freizeitsportgruppen

Produktinformation für 6.08.01.003

Produktziel(e)

Freizeitgestaltung, Gesundheitsförderung, Förderung des Breiten- und Leistungssports und des Schulsports

Messgrößen / Kennzahl

Genutzte Stunden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	116.042	116.042		939,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	185.250	170.250	218.400	155.248,40
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	301.292	286.292	218.400	156.187,40
20	Verwaltungsergebnis	301.292	286.292	218.400	156.187,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	301.292	286.292	218.400	156.187,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	301.292	286.292	218.400	156.187,40
29	Ergebnis aus dLV	23.400	23.032		7.897,63
30	Ergebnis aus Umlagen	77.665	72.183	56.321	91.435,50
31	Ergebnis aus interner Leistung	101.065	95.216	56.321	99.333,13
32	Ergebnis nach ILV	402.357	381.508	274.721	255.520,53

Produktinformation für 6.08.02.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.08	Sportförderung AKK
Produkt	6.08.02	Förderung des Sports AKK
Teilprodukt	6.08.02.001	52 Sportförderung AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101181	52 Sportförderung AKK

Produktbeschreibung

- Prüfen und Bearbeiten von Zuschussanträgen der Sportvereine und -verbände im Rahmen der städtischen Sportförderung
- Prüfen der Verwendungsnachweise
- Koordination und Mitarbeit bei Sportveranstaltungen von überregionaler Bedeutung
- Beraten und Unterstützen der Turn- und Sportvereine bei Bauvorhaben, Sportveranstaltungen und in sonstigen Vereinsangelegenheiten
- Beschaffen und Ausgeben von Ehrenpreisen
- Intensive Zusammenarbeit mit dem Landessportbund Hessen e. V., dem Sportkreis Wiesbaden und den Sportfachverbänden

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Artikel 62 a der Hessischen Verfassung
- § 19 Hessische Gemeindeordnung
- Beschlüsse der politischen Gremien (Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräte)
- Städtische Sportförderungsrichtlinien

Zielgruppe(n)

Turn- und Sportvereine, Sportkreis Wiesbaden, Sportfachverbände, Betriebs- und Freizeitsportgruppen, politische Gremien

Produktziel(e)

Förderung und Unterstützung der Sportvereine bei der Erfüllung ihres gesellschaftlichen Beitrages für den Breiten- und Leistungssport

Erhaltung, evtl. Erweiterung, des sportlichen Angebots in Wiesbaden

Messgrößen / Kennzahl

- Anzahl der geförderten Turn- und Sportvereine pro Jahr
- Höhe der geleisteten finanziellen Unterstützungen

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.040-	38.040-	35.860-	38.032,30-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	885.440-	885.440-	960.400-	883.551,00-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.100-	37.100-	51.570-	213.219,23-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	307.380-	307.380-	280.520-	307.252,00-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	541.920-	541.920-	587.930-	604.833,00-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			896-	
9 sonstige ordentliche Erträge	19.900-	19.900-	5.160-	23.787,20-
10 ordentliche Erträge	1.829.780-	1.829.780-	1.922.336-	2.070.674,73-
11 Personalaufwendungen	1.476.800	1.462.200	4.746.050	5.209.458,68
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.020.230	1.025.189	1.186.192	1.219.861,00
14 Abschreibungen	319.258	331.674	320.728	357.514,21
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	3.759.450	3.663.720	4.719.140	3.708.188,74
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	882.440	882.440	1.013.120	882.424,50
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	580	580	580	583,03
19 ordentlicher Aufwand	7.458.758	7.365.803	11.985.810	11.378.030,16
20 Verwaltungsergebnis	5.628.978	5.536.023	10.063.474	9.307.355,43
21 Finanzerträge				18,60-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				18,60-
24 ordentliches Ergebnis	5.628.978	5.536.023	10.063.474	9.307.336,83
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				85.570,38
27 außerordentliches Ergebnis				85.570,38
28 Jahresergebnis	5.628.978	5.536.023	10.063.474	9.392.907,21
29 Ergebnis aus dLV	191.858	190.108	301.518	641.718,55
30 Ergebnis aus Umlagen	7.534.257	7.463.047	1.441.415	886.477,08
31 Ergebnis aus internen Leistungen	7.726.115	7.653.155	1.742.932	1.528.195,63
32 Ergebnis nach internen Leistungen	13.355.093	13.189.178	11.806.407	10.921.102,84

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	67.460	76.460	76.460	78.182,37
14 Abschreibungen		1.000	3.000	744,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	67.460	77.460	79.460	78.926,37
20 Verwaltungsergebnis	67.460	77.460	79.460	78.926,37
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	67.460	77.460	79.460	78.926,37
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	67.460	77.460	79.460	78.926,37
29 Ergebnis aus dLV			1.172	
30 Ergebnis aus Umlagen	67.460-	77.460-	80.632-	78.926,37-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	67.460-	77.460-	79.460-	78.926,37-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

Kostenstellen zu 6016 - 36 Umweltamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00006009	36 Verrechnungskst AiB AKK	Schaaf, Edith
65000046	36 unbebaute Grundstücke AKK	Maack, Yvonne
65000058	36 Biotopausgleich AKK	Maack, Yvonne

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	67.460	76.460	76.460	78.182,37
14	Abschreibungen		1.000	3.000	744,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	67.460	77.460	79.460	78.926,37
20	Verwaltungsergebnis	67.460	77.460	79.460	78.926,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	67.460	77.460	79.460	78.926,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	67.460	77.460	79.460	78.926,37
29	Ergebnis aus dLV			1.172	
30	Ergebnis aus Umlagen	67.460-	77.460-	80.632-	78.926,37-
31	Ergebnis aus interner Leistung	67.460-	77.460-	79.460-	78.926,37-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.040-	38.040-	35.860-	38.032,30-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	885.440-	885.440-	960.400-	883.551,00-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.100-	37.100-	51.570-	213.219,23-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	307.380-	307.380-	280.520-	307.252,00-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	541.920-	541.920-	587.930-	604.833,00-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			896-	
9 sonstige ordentliche Erträge	19.900-	19.900-	5.160-	23.787,20-
10 ordentliche Erträge	1.829.780-	1.829.780-	1.922.336-	2.070.674,73-
11 Personalaufwendungen	1.476.800	1.462.200	4.746.050	5.209.458,68
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	952.770	948.729	1.109.732	1.141.678,63
14 Abschreibungen	319.258	330.674	317.728	356.770,21
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	3.759.450	3.663.720	4.719.140	3.708.188,74
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	882.440	882.440	1.013.120	882.424,50
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	580	580	580	583,03
19 ordentlicher Aufwand	7.391.298	7.288.343	11.906.350	11.299.103,79
20 Verwaltungsergebnis	5.561.518	5.458.563	9.984.014	9.228.429,06
21 Finanzerträge				18,60-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				18,60-
24 ordentliches Ergebnis	5.561.518	5.458.563	9.984.014	9.228.410,46
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				85.570,38
27 außerordentliches Ergebnis				85.570,38
28 Jahresergebnis	5.561.518	5.458.563	9.984.014	9.313.980,84
29 Ergebnis aus dLV	191.858	190.108	300.346	641.718,55
30 Ergebnis aus Umlagen	7.601.717	7.540.507	1.522.047	965.403,45
31 Ergebnis aus internen Leistungen	7.793.575	7.730.615	1.822.392	1.607.122,00
32 Ergebnis nach internen Leistungen	13.355.093	13.189.178	11.806.407	10.921.102,84

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.040-	38.040-	35.860-	38.032,30-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	885.440-	885.440-	960.400-	883.551,00-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.100-	37.100-	51.570-	213.219,23-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	307.380-	307.380-	280.520-	307.252,00-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	541.920-	541.920-	587.930-	604.833,00-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	19.900-	19.900-	5.160-	20.943,65-
10 ordentliche Erträge	1.829.780-	1.829.780-	1.921.440-	2.067.831,18-
11 Personalaufwendungen	1.476.800	1.462.200	4.746.050	5.209.458,68
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	952.770	948.729	1.109.732	1.126.398,55
14 Abschreibungen	315.446	326.514	276.554	303.045,71
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	3.759.450	3.663.720	4.719.140	3.708.188,74
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	882.440	882.440	1.013.120	882.424,50
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	580	580	580	591,50
19 ordentlicher Aufwand	7.387.486	7.284.183	11.865.176	11.230.107,68
20 Verwaltungsergebnis	5.557.706	5.454.403	9.943.736	9.162.276,50
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	5.557.706	5.454.403	9.943.736	9.162.276,50
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				85.570,24
27 außerordentliches Ergebnis				85.570,24
28 Jahresergebnis	5.557.706	5.454.403	9.943.736	9.247.846,74
29 Ergebnis aus dLV	191.858	190.108	300.346	641.718,55
30 Ergebnis aus Umlagen	7.605.529	7.544.667	1.480.609	936.935,07
31 Ergebnis aus internen Leistungen	7.797.387	7.734.775	1.780.955	1.578.653,62
32 Ergebnis nach internen Leistungen	13.355.093	13.189.178	11.724.691	10.826.500,36

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			896-	
9 sonstige ordentliche Erträge				2.843,55-
10 ordentliche Erträge			896-	2.843,55-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg				15.280,08
14 Abschreibungen	3.812	4.160	41.174	53.724,50
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				8,47-
19 ordentlicher Aufwand	3.812	4.160	41.174	68.996,11
20 Verwaltungsergebnis	3.812	4.160	40.278	66.152,56
21 Finanzerträge				18,60-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				18,60-
24 ordentliches Ergebnis	3.812	4.160	40.278	66.133,96
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				0,14
27 außerordentliches Ergebnis				0,14
28 Jahresergebnis	3.812	4.160	40.278	66.134,10
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen	3.812-	4.160-	41.438	28.468,38
31 Ergebnis aus internen Leistungen	3.812-	4.160-	41.438	28.468,38
32 Ergebnis nach internen Leistungen			81.716	94.602,48

Kostenstellen zu 6027 - 51 Amt für Soziale Arbeit

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00006012	51 Verrechnungskostenstelle AiB	n.n.
00006013	51 Sonderfälle Sprachförderung Afa AKK	Engelhard, Harald
00006014	51 BEP Bildungs- und Erziehungsplan AKK	Engelhard, Harald
00006015	51 Frühe Chancen AKK	Engelhard, Harald
00006016	51.5102 Integrativ AKK Beschaffungen	Engelhard, Harald
06300001	51 KT Krautgärten (38) AKK	Tawakol, Hildegard
06300013	51 Jugendarbeit AKK	Rech, Hildegunde
06300014	51 Schulsozialarbeit/BetrGrundschule AKK	Richter, Heike
06300015	51 KT Kastel - AKK	Rietsch, Roswitha
06300016	51 KT Kostheim - AKK	Dietrich, Dorothea
06300017	51 KT St. Veiter Platz - AKK	Seyer, Elke
06300023	51 Seniorentreffs AKK	Denzer, Ralph
65000070	51 Liegenschaften KT AKK	Engelhard, Harald
66000002	51 VW Bus Reduit Off. Arb.Kind.u.Jgdl	Rech, Hildegunde

Produkte zu 6027 - 51 Amt für Soziale Arbeit

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.05.04.003.01	51 städtische Angebote AKK	Denzer, Ralf
6.05.04.003.02	51 Angebote freier Träger AKK	Denzer, Ralf
6.06.01.001.01	51 KT freie Träger Krippenplätze AKK	Engelhard, Harald
6.06.01.001.02	51 KT freie Träger Elementarplätze AKK	Engelhard, Harald
6.06.01.001.03	51 KT freie Träger Hortplätze AKK	Engelhard, Harald
6.06.01.001.04	51 KT freie Träger KGG Plätze AKK	Engelhard, Harald
6.06.01.001.05	51 Kath. Kirche Krippe AKK	Engelhard, Harald
6.06.01.001.06	51 Kath. Kirche Elementar AKK	Engelhard, Harald
6.06.01.001.07	51 Kath. Kirche Hort AKK	Engelhard, Harald
6.06.01.001.08	51 Evang. Kirche Krippe AKK	Engelhard, Harald
6.06.01.001.09	51 Evang. Kirche Elementar AKK	Engelhard, Harald
6.06.01.001.10	51 Evang. Kirche Hort AKK	Engelhard, Harald
6.06.01.001.11	51 Elterninitiativen Krippe AKK	Engelhard, Harald
6.06.01.001.12	51 Elterninitiativen Elementar AKK	Engelhard, Harald
6.06.01.001.13	51 Elterninitiativen Hort AKK	Engelhard, Harald
6.06.01.001.14	51 AWO Krippe AKK	Engelhard, Harald
6.06.01.001.15	51 AWO Elementar AKK	Engelhard, Harald
6.06.01.001.16	51 AWO Hort AKK	Engelhard, Harald
6.06.01.001.17	51 Kleine Träger Krippe AKK	Engelhard, Harald
6.06.01.001.18	51 Kleine Träger Elementar AKK	Engelhard, Harald
6.06.01.001.19	51 Kleine Träger Hort AKK	Engelhard, Harald
6.06.01.002.10	51 Einzelintegration SaMi AKK	Engelhard, Harald
6.06.01.002.14	5102 Sprachförderung	Engelhard, Harald
6.06.01.002.15	51 Eltbeitr-Zusch. Schulkinderbetreu AKK	Engelhard, Harald
6.06.01.002.16	51 5102 BEP Bildungs- u. Erzieh.plan AKK	Engelhard, Harald
6.06.01.002.18	51 Elternbeitr. Zuschuss SGB II, XII u.	Engelhard, Harald
6.06.02.001.01	51 Off.Arb.Kind+Jug. in städt. Regie AKK	Vogt, Sabine
6.06.02.001.02	51 Unterst.offArbKi+Jug freie Träger AKK	Rech, Hildegunde
6.06.03.001	51 Schulsoz.arb.Hauptu.GesamtschulenAKK	Goldmann, Dan Pascal
6.06.03.002	51 Betreuende Grundschulen AKK	Richter, Heike
6.06.03.003	51 Ausbau Nachmittagsbetreuung AKK	Richter, Heike
6.06.03.004	51 Gebühren Betreuende Grundschule AKK	Richter, Heike
6.06.05.001.01	51 Elementargruppenplatz AKK	Engelhard, Harald
6.06.05.001.02	51 Hortplatz AKK	Engelhard, Harald
6.06.05.001.04	51 Kindergemeinschaftsgruppenplatz AKK	Engelhard, Harald
6.06.05.001.05	51 Krippenplätze AKK	Engelhard, Harald
6.06.05.002	51 Verpflegung in Kindertagesstätten AKK	Engelhard, Harald
6.10.05.004	51 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe AKK	Landler-Krämer, Dagmar

Kostenstellen zu 6050 - SEG Wohnraumförderung/Stadterneuerung

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00006007	SEG AfA Investitionszuschüsse	Betz, Franz
06300022	SEG Wohnbauförderung/Stadtsanierung	Betz, Franz

Produkte zu 6050 - SEG Wohnraumförderung/Stadterneuerung

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.09.02.001.03	SEG Erneuerung Siedlung Kostheim AKK	Betz, Franz

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	3.812	4.160		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.812	4.160		
20	Verwaltungsergebnis	3.812	4.160		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.812	4.160		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.812	4.160		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	3.812-	4.160-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.812-	4.160-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			150.000	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			150.000	
20	Verwaltungsergebnis			150.000	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			150.000	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			150.000	
29	Ergebnis aus dLV			42.277	
30	Ergebnis aus Umlagen			192.277-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			150.000-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.120-	16.689,95-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			59.610-	118.930,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				31,08-
10	ordentliche Erträge			67.730-	135.651,03-
11	Personalaufwendungen			840.420	840.329,78
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.790	15.790	17.760	23.102,12
14	Abschreibungen	2.402	2.598	343	519,29
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			64.510	51.631,50
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.192	18.388	923.033	915.582,69
20	Verwaltungsergebnis	18.192	18.388	855.303	779.931,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.192	18.388	855.303	779.931,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.192	18.388	855.303	779.931,66
29	Ergebnis aus dLV			49	
30	Ergebnis aus Umlagen	18.192-	18.388-	855.352-	779.931,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	18.192-	18.388-	855.303-	779.931,66-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	563.560	557.990	523.110	554.250,51
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.690	26.689	26.772	27.285,61
14	Abschreibungen	11.694	21.997	7.100	11.209,55
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			2.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	601.944	606.676	558.982	592.745,67
20	Verwaltungsergebnis	601.944	606.676	558.982	592.745,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	601.944	606.676	558.982	592.745,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				243,00
27	außerordentliches Ergebnis				243,00
28	Jahresergebnis	601.944	606.676	558.982	592.988,67
29	Ergebnis aus dLV	559.985-	554.518-	520.061-	469.496,13-
30	Ergebnis aus Umlagen	41.959-	52.158-	38.921-	123.492,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung	601.944-	606.676-	558.982-	592.988,67-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100-	2.100-		2.103,94-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.100-	2.100-		2.103,94-
11	Personalaufwendungen	869.050	860.450	937.750	854.262,46
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	500	500	500	40,44
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	869.550	860.950	938.250	854.302,90
20	Verwaltungsergebnis	867.450	858.850	938.250	852.198,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	867.450	858.850	938.250	852.198,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	867.450	858.850	938.250	852.198,96
29	Ergebnis aus dLV	867.591-	858.831-	938.270-	852.450,06-
30	Ergebnis aus Umlagen	141	19-	20	251,10
31	Ergebnis aus interner Leistung	867.450-	858.850-	938.250-	852.198,96-
32	Ergebnis nach ILV			0-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			43.320-	51.970,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			43.320-	51.970,00-
11	Personalaufwendungen			678.990	769.172,75
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.040	17.040	22.020	23.763,52
14	Abschreibungen	15.948	15.948	15.196	825,59
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			101.530	112.620,50
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	32.988	32.988	817.736	906.382,36
20	Verwaltungsergebnis	32.988	32.988	774.416	854.412,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	32.988	32.988	774.416	854.412,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	32.988	32.988	774.416	854.414,36
29	Ergebnis aus dLV			49	415,73
30	Ergebnis aus Umlagen	32.988-	32.988-	774.465-	854.830,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	32.988-	32.988-	774.416-	854.414,36-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.290-	2.148,46-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			32.190-	124.080,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	280-	280-		277,33-
10	ordentliche Erträge	280-	280-	36.480-	126.505,79-
11	Personalaufwendungen			990.550	996.654,62
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.740	19.740	24.310	22.929,82
14	Abschreibungen	610	612	155	450,60
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			132.880	99.270,50
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.350	20.352	1.147.895	1.119.305,54
20	Verwaltungsergebnis	20.070	20.072	1.111.415	992.799,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.070	20.072	1.111.415	992.799,75
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.070	20.072	1.111.415	992.799,75
29	Ergebnis aus dLV			49	
30	Ergebnis aus Umlagen	20.070-	20.072-	1.111.464-	992.799,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.070-	20.072-	1.111.415-	992.799,75-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.910-	1.301,13-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			59.580-	183.190,00-
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			63.490-	184.491,13-
11	Personalaufwendungen			758.480	1.150.320,37
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	78.100	78.100	89.760	35.169,68
14	Abschreibungen	3.424	3.833	1.253	4.598,99
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			102.320	195.786,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	81.524	81.933	951.813	1.385.875,04
20	Verwaltungsergebnis	81.524	81.933	888.323	1.201.383,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	81.524	81.933	888.323	1.201.383,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				62.868,72
27	außerordentliches Ergebnis				62.868,72
28	Jahresergebnis	81.524	81.933	888.323	1.264.252,63
29	Ergebnis aus dLV	9.750	9.750	9.799	644,28
30	Ergebnis aus Umlagen	91.274-	91.683-	898.122-	1.264.896,91-
31	Ergebnis aus interner Leistung	81.524-	81.933-	888.323-	1.264.252,63-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.000		10.000	279,65
14	Abschreibungen	1.145	146	145	146,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.145	146	10.145	425,65
20	Verwaltungsergebnis	5.145	146	10.145	425,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.145	146	10.145	425,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.145	146	10.145	425,65
29	Ergebnis aus dLV	600		1.500	
30	Ergebnis aus Umlagen	5.745-	146-	11.645-	425,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.145-	146-	10.145-	425,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			71.500-	
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			71.500-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			329	329,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			291.490	219.988,16
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			13.730	22.497,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			305.549	242.814,16
20	Verwaltungsergebnis			234.049	242.814,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			234.049	242.814,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			234.049	242.814,16
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			234.049-	242.814,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung			234.049-	242.814,16-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			205.500-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				82,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			205.500-	82,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			28.000	28.000,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			1.855.130	1.489.947,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			112.250	124.829,97
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			1.995.380	1.642.776,97
20	Verwaltungsergebnis			1.789.880	1.642.694,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.789.880	1.642.694,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.789.880	1.642.694,97
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			1.789.880-	1.642.694,97-
31	Ergebnis aus interner Leistung			1.789.880-	1.642.694,97-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				155.975,75-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			490-	
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			11.250-	
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			11.740-	155.975,75-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			5.102	5.100,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			750.980	538.651,65
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			68.890	95.837,07
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			824.972	639.588,72
20	Verwaltungsergebnis			813.232	483.612,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			813.232	483.612,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			813.232	483.612,97
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			813.232-	483.612,97-
31	Ergebnis aus interner Leistung			813.232-	483.612,97-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			57.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			57.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			69.948	3.270,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			913.120	740.613,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			47.980	54.567,96
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			1.031.048	798.450,96
20	Verwaltungsergebnis			974.048	798.450,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			974.048	798.450,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			974.048	798.450,96
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			974.048-	798.450,96-
31	Ergebnis aus interner Leistung			974.048-	798.450,96-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				128,00
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			33.300-	6.300,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			33.300-	6.172,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			206	206,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			608.280	423.577,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			94.750	62.706,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			703.236	486.489,00
20	Verwaltungsergebnis			669.936	480.317,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			669.936	480.317,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			669.936	480.317,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			669.936-	480.317,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung			669.936-	480.317,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			42.140	134.017,75
14	Abschreibungen			47.461	48.261,72
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			89.601	182.279,47
20	Verwaltungsergebnis			89.601	182.279,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			89.601	182.279,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			89.601	182.279,47
29	Ergebnis aus dLV			86.230	91.438,88
30	Ergebnis aus Umlagen			175.831-	273.718,35-
31	Ergebnis aus interner Leistung			89.601-	182.279,47-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			91.980	132.945,91
14	Abschreibungen			11.188	12.335,05
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			103.168	145.280,96
20	Verwaltungsergebnis			103.168	145.280,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			103.168	145.280,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			103.168	145.280,96
29	Ergebnis aus dLV			1.874	5.546,95
30	Ergebnis aus Umlagen			105.042-	150.827,91-
31	Ergebnis aus interner Leistung			103.168-	145.280,96-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				7.665,86-
10	ordentliche Erträge				7.665,86-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			89.890	164.698,22
14	Abschreibungen			26.191	60.342,08
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			116.081	225.040,30
20	Verwaltungsergebnis			116.081	217.374,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			116.081	217.374,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				19.735,60
27	außerordentliches Ergebnis				19.735,60
28	Jahresergebnis			116.081	237.110,04
29	Ergebnis aus dLV			63.813	98.335,36
30	Ergebnis aus Umlagen			179.894-	335.445,40-
31	Ergebnis aus interner Leistung			116.081-	237.110,04-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				560,87-
10	ordentliche Erträge				560,87-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			87.050	120.899,11
14	Abschreibungen			59.569	114.147,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			146.619	235.046,61
20	Verwaltungsergebnis			146.619	234.485,74
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			146.619	234.485,74
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2.720,92
27	außerordentliches Ergebnis				2.720,92
28	Jahresergebnis			146.619	237.206,66
29	Ergebnis aus dLV			2.402	14.953,59
30	Ergebnis aus Umlagen			149.021-	252.160,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung			146.619-	237.206,66-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	8.230-	8.230-		
10	ordentliche Erträge	8.230-	8.230-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	297.370	297.330		
14	Abschreibungen	190.125	190.457		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	487.495	487.787		
20	Verwaltungsergebnis	479.265	479.557		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	479.265	479.557		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	479.265	479.557		
29	Ergebnis aus dLV	5.556	5.516		
30	Ergebnis aus Umlagen	484.821-	485.073-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	479.265-	479.557-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.940	2.940	3.050	4.579,14
14	Abschreibungen	3.639	4.367	4.368	4.367,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	580	580	580	582,00
19	ordentlicher Aufwand	7.159	7.887	7.998	9.528,14
20	Verwaltungsergebnis	7.159	7.887	7.998	9.528,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.159	7.887	7.998	9.528,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.159	7.887	7.998	9.528,14
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	7.159-	7.887-	7.998-	9.528,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.159-	7.887-	7.998-	9.528,14-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230-	1.230-		1.232,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.940-	5.940-	16.500-	5.941,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	7.170-	7.170-	16.500-	7.173,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	45.250	45.250	45.250	36.117,78
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	45.250	45.250	45.250	36.117,78
20	Verwaltungsergebnis	38.080	38.080	28.750	28.944,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	38.080	38.080	28.750	28.944,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	38.080	38.080	28.750	28.944,78
29	Ergebnis aus dLV	62.114	61.984	55.700	70.030,39
30	Ergebnis aus Umlagen	14.755	14.986	7.866	13.611,80
31	Ergebnis aus interner Leistung	76.869	76.970	63.566	83.642,19
32	Ergebnis nach ILV	114.949	115.050	92.316	112.586,97

Produktinformation für 6.05.04.003.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.05	Soziale Leistungen AKK
Produkt	6.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII) AKK
Teilprodukt	6.05.04.003	Soz.u.kultur.Angeb. im Alter SGB XII AKK
Teilprodukt	6.05.04.003.01	51 städtische Angebote AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1029	51 Städtische Angebote AKK
100828	51 Feiern u. Veranstalt. SGB XII AKK
100829	51 Seniorentreffs AKK

Produktbeschreibung

Städtisches Seniorenprogramm konzipieren und realisieren
16 städtische Seniorentreffs / Treffpunkte aktiv betreiben
Zuschussgewährung für Seniorentreffs anderer (Kirchen; Wohlfahrt)
Aufbau von Netzwerken zur Sozialen Vorsorge im Alter

Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 71 SGB XII
Förderrichtlinien der Stadt

Zielgruppe(n)

Menschen ab 55 Jahren

Produktziel(e)

Soziale und kulturelle Teilhabe Älterer durch Angebote und Programme sichern
Angebote anderer finanziell absichern
Projekte auflegen, um Neues zu erproben und zu implementieren

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl soziale und kulturelle Angebote WI mtl.: 250
Anzahl soziale und kulturelle Angebote AKK mtl.: 42

Anzahl Teilnehmer soz. und kulturelle Angebote WI mtl.: 5.000
Anzahl Teilnehmer soz. und kulturelle Angebote AKK mtl.: 667

Besonderheiten / Herausforderungen

Seniorentreffs / Treffpunkte Aktiv auf die sich veränderten Bedürfnisse der älteren Menschen anpassen
Aufbau stadtteilbezogener Kooperationsformen
Vernetzung der Träger vor Ort

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				750,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	226.620	221.210	188.090	180.921,93
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	226.620	221.210	188.090	181.671,93
20	Verwaltungsergebnis	226.620	221.210	188.090	181.671,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	226.620	221.210	188.090	181.671,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	226.620	221.210	188.090	181.671,93
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	39.032	33.224	30.016	19.645,24
31	Ergebnis aus interner Leistung	39.032	33.224	30.016	19.645,24
32	Ergebnis nach ILV	265.652	254.434	218.106	201.317,17

Produktinformation für 6.05.04.003.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.05	Soziale Leistungen AKK
Produkt	6.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII) AKK
Teilprodukt	6.05.04.003	Soz.u.kultur.Angeb. im Alter SGB XII AKK
Teilprodukt	6.05.04.003.02	51 Angebote freier Träger AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100830	51 Angebote freier Träger AKK

Produktbeschreibung

Städtisches Seniorenprogramm konzipieren und realisieren
16 städtische Seniorentreffs / Treffpunkte aktiv betreiben
Zuschussgewährung für Seniorentreffs anderer (Kirchen; Wohlfahrt)
Aufbau von Netzwerken zur Sozialen Vorsorge im Alter

Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 71 SGB XII
Förderrichtlinien der Stadt

Zielgruppe(n)

Menschen ab 55 Jahren

Produktziel(e)

Soziale und kulturelle Teilhabe Älterer durch Angebote und Programme sichern
Angebote anderer finanziell absichern
Projekte auflegen, um Neues zu erproben und zu implementieren

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl soziale und kulturelle Angebote WI mtl.: 250
Anzahl soziale und kulturelle Angebote AKK mtl.: 42

Anzahl Teilnehmer soz. und kulturelle Angebote WI mtl.: 5.000
Anzahl Teilnehmer soz. und kulturelle Angebote AKK mtl.: 667

Besonderheiten / Herausforderungen

Seniorentreffs / Treffpunkte Aktiv auf die sich veränderten Bedürfnisse der älteren Menschen anpassen
Aufbau stadtteilbezogener Kooperationsformen
Vernetzung der Träger vor Ort

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			938.281	833.999,88
31	Ergebnis aus interner Leistung			938.281	833.999,88
32	Ergebnis nach ILV			938.281	833.999,88

Produktinformation für 6.06.01.001.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.01	51 KT freie Träger Krippenplätze AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102171	51 KT freie T Krippenplätze AKK

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			3.897.981	2.579.946,75
31	Ergebnis aus interner Leistung			3.897.981	2.579.946,75
32	Ergebnis nach ILV			3.897.981	2.579.946,75

Produktinformation für 6.06.01.001.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.02	51 KT freie Träger Elementarplätze AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1030	51 KT freie Träger Elementarplätze AKK
102168	51 KT freie T Elementarplätze HT AKK
102169	51 KT freie T Elementarplätze GT AKK

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			178.342	328.442,70
31	Ergebnis aus interner Leistung			178.342	328.442,70
32	Ergebnis nach ILV			178.342	328.442,70

Produktinformation für 6.06.01.001.03

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.03	51 KT freie Träger Hortplätze AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102165	51 KT freie T Hortplätze AKK

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				10.742,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung				10.742,60-
32	Ergebnis nach ILV				10.742,60-

Produktinformation für 6.06.01.001.04

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.04	51 KT freie Träger KGG Plätze AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1031	51 KT freie Träger KGG Plätze AKK
102164	51 KT freie T KGG Plätze groß AKK
102172	51 KT freie T KGG Plätze klein AKK

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	35.630	34.760		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	35.630	34.760		
20	Verwaltungsergebnis	35.630	34.760		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	35.630	34.760		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	35.630	34.760		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	35.630	34.760		

Produktinformation für 6.06.01.001.05

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.05	51 Kath. Kirche Krippe AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103333	51 Kath. Kirche Krippe AKK

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	508.380	495.980		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	508.380	495.980		
20	Verwaltungsergebnis	508.380	495.980		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	508.380	495.980		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	508.380	495.980		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	508.380	495.980		

Produktinformation für 6.06.01.001.06

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.06	51 Kath. Kirche Elementar AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1063	51 Kath. Kirche Elementar AKK Plan
103334	51 Kath. Kirche Elementar ganz AKK
103335	51 Kath. Kirche Elementar halb AKK

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	23.180	22.610		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	23.180	22.610		
20	Verwaltungsergebnis	23.180	22.610		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	23.180	22.610		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	23.180	22.610		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	23.180	22.610		

Produktinformation für 6.06.01.001.07

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.07	51 Kath. Kirche Hort AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103336	51 Kath. Kirche Hort AKK

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	81.884	81.981		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	609.790	594.600		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	691.674	676.581		
20	Verwaltungsergebnis	691.674	676.581		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	691.674	676.581		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	691.674	676.581		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	691.674	676.581		

Produktinformation für 6.06.01.001.09

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.09	51 Evang. Kirche Elementar AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1065	51 Evang. Kirche Elementar AKK Plan
103338	51 Evang. Kirche Elementar ganz AKK
103339	51 Evang. Kirche Elementar halb AKK

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	155.250	151.460		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	155.250	151.460		
20	Verwaltungsergebnis	155.250	151.460		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	155.250	151.460		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	155.250	151.460		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	155.250	151.460		

Produktinformation für 6.06.01.001.11

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.11	51 Elterninitiativen Krippe AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103341	51 Elterninitiativen Krippe AKK

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	75.880	74.030		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	75.880	74.030		
20	Verwaltungsergebnis	75.880	74.030		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	75.880	74.030		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	75.880	74.030		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	75.880	74.030		

Produktinformation für 6.06.01.001.12

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.12	51 Elterninitiativen Elementar AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1067	51 Elterninitiativen Elementar AKK Plan
103342	51 Elterninitiativen Elementar ganz AKK
103343	51 Elterninitiativen Elementar halb AKK

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	993.520	965.890		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	993.520	965.890		
20	Verwaltungsergebnis	993.520	965.890		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	993.520	965.890		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	993.520	965.890		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	993.520	965.890		

Produktinformation für 6.06.01.001.14

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.14	51 AWO Krippe AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103345	51 AWO Krippe AKK

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	579.450	565.060		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	579.450	565.060		
20	Verwaltungsergebnis	579.450	565.060		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	579.450	565.060		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	579.450	565.060		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	579.450	565.060		

Produktinformation für 6.06.01.001.15

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.15	51 AWO Elementar AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1069	51 AWO Elementar AKK Plan
103346	51 AWO Elementar ganz AKK
103347	51 AWO Elementar halb AKK

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	103.930	101.290		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	103.930	101.290		
20	Verwaltungsergebnis	103.930	101.290		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	103.930	101.290		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	103.930	101.290		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	103.930	101.290		

Produktinformation für 6.06.01.001.17

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.17	51 Kleine Träger Krippe AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103349	51 Kleine Träger Krippe AKK

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	253.170	246.920		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	253.170	246.920		
20	Verwaltungsergebnis	253.170	246.920		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	253.170	246.920		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	253.170	246.920		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	253.170	246.920		

Produktinformation für 6.06.01.001.18

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.18	51 Kleine Träger Elementar AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1071	51 Kleine Träger Elementar AKK Plan
103350	51 Kleine Träger Elementar ganz AKK
103351	51 Kleine Träger Elementar halb AKK

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	6.300-	6.300-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	6.300-	6.300-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	81.670	79.680		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	81.670	79.680		
20	Verwaltungsergebnis	75.370	73.380		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	75.370	73.380		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	75.370	73.380		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	75.370	73.380		

Produktinformation für 6.06.01.001.19

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK
Teilprodukt	6.06.01.001.19	51 Kleine Träger Hort AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103352	51 Kleine Träger Hort AKK

Produktbeschreibung

Alle Träger (außer Stadt), die Leistungen nach SGB VIII, § 22 erbringen
(137 Einzelmaßnahmen/Einrichtungen)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

Zielgruppe(n)

Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK 9.164 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

Besonderheiten / Herausforderungen

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren
Gemeinsames Qualitätsmanagement
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards
Gebäude-Sanierungsbedarf
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				12.916,23-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				12.916,23-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				4.927,68
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				4.927,68
20	Verwaltungsergebnis				7.988,55-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				7.988,55-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				7.988,55-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				2.677,29
31	Ergebnis aus interner Leistung				2.677,29
32	Ergebnis nach ILV				5.311,26-

Produktinformation für 6.06.01.002.10

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.002	Tagesbetreuung Sonderfälle AKK
Teilprodukt	6.06.01.002.10	51 Einzelintegration SaMi AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102163	51 Einzelintegration SaMi AKK

Produktbeschreibung

Abwicklung von verschiedenen Projekten
- Leistungen im Rahmen Einzelintegration

Rechts-/Auftragsgrundlage

Aufgaben als Träger der Jugendhilfe

Zielgruppe(n)

Städt. Kindertagesstätten und Einzelträger

Produktziel(e)

Verbesserung der Bildungschancen der Kinder
Finanz-Abwicklung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				49.999,97-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				49.999,97-
11	Personalaufwendungen	27.830	27.550		29.304,17
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				2.358,10
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.830	27.550		31.662,27
20	Verwaltungsergebnis	27.830	27.550		18.337,70-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.830	27.550		18.337,70-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.830	27.550		18.337,70-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	4.089	4.120		7.170,85
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.089	4.120		7.170,85
32	Ergebnis nach ILV	31.919	31.670		11.166,85-

Produktinformation für 6.06.01.002.14

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.002	Tagesbetreuung Sonderfälle AKK
Teilprodukt	6.06.01.002.14	5102 Sprachförderung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102699	51 frühe Chancen KT Krautgärten

Produktbeschreibung

Abwicklung von verschiedenen Projekten
- Sprachförderung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Aufgaben als Träger der Jugendhilfe

Zielgruppe(n)

Städt. Kindertagesstätten und Einzelträger

Produktziel(e)

Verbesserung der Bildungschancen der Kinder
Finanz-Abwicklung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	19.700	19.700	240.000	19.695,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.700	19.700	240.000	19.695,00
20	Verwaltungsergebnis	19.700	19.700	240.000	19.695,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.700	19.700	240.000	19.695,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.700	19.700	240.000	19.695,00
29	Ergebnis aus dLV	8.501	8.422		
30	Ergebnis aus Umlagen	4.144	4.205	22.159	2.835,87
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.645	12.627	22.159	2.835,87
32	Ergebnis nach ILV	32.345	32.327	262.159	22.530,87

Produktinformation für 6.06.01.002.15

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.002	Tagesbetreuung Sonderfälle AKK
Teilprodukt	6.06.01.002.15	51 Eltbeitr-Zusch. Schulkinderbetreu AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102876	51 Eltbeitr-Zusch.Schulkindbetreu AKK

Produktbeschreibung

Abwicklung von verschiedenen Projekten
- Elternbeitragszuschüsse Schulkinderbetreuung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Aufgaben als Träger der Jugendhilfe

Zielgruppe(n)

Städt. Kindertagesstätten und Einzelträger

Produktziel(e)

Verbesserung der Bildungschancen der Kinder
Finanz-Abwicklung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	44.800-	44.800-		44.800,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	44.800-	44.800-		44.800,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	44.800	44.800		30.834,89
14	Abschreibungen	75	75		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	44.875	44.875		30.834,89
20	Verwaltungsergebnis	75	75		13.965,11-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	75	75		13.965,11-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	75	75		13.965,11-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	11	11		3.541,15
31	Ergebnis aus interner Leistung	11	11		3.541,15
32	Ergebnis nach ILV	86	86		10.423,96-

Produktinformation für 6.06.01.002.16

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.002	Tagesbetreuung Sonderfälle AKK
Teilprodukt	6.06.01.002.16	51 5102 BEP Bildungs- u. Erzieh.plan AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103242	51 5102 BEP Bildungs- u. Erzieh.plan AKK

Produktbeschreibung

Abwicklung von verschiedenen Projekten
- Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Aufgaben als Träger der Jugendhilfe

Zielgruppe(n)

Städt. Kindertagesstätten und Einzelträger

Produktziel(e)

Verbesserung der Bildungschancen der Kinder
Finanz-Abwicklung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	819.760	819.760		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	819.760	819.760		
20	Verwaltungsergebnis	819.760	819.760		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	819.760	819.760		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	819.760	819.760		
29	Ergebnis aus dLV	37.663	37.311		
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung	37.663	37.311		
32	Ergebnis nach ILV	857.423	857.071		

Produktinformation für 6.06.01.002.18

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK
Teilprodukt	6.06.01.002	Tagesbetreuung Sonderfälle AKK
Teilprodukt	6.06.01.002.18	51 Elternbeitr. Zuschuss SGB II, XII u.

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1061	51 Eltbeitr-Zusch AKK PlanSGB II,XII uJH
103332	51 Eltbeitr-ZuschfreieTrAKK SGBII,XIIuJH
103362	51 Eltbeitr-Zusch städt AKK SGBII,XIIuJH

Produktbeschreibung

Abwicklung von verschiedenen Projekten
- Elternbeitragszuschüsse SGB II, SGB XII u. Jugendhilfe

Rechts-/Auftragsgrundlage

Aufgaben als Träger der Jugendhilfe

Zielgruppe(n)

Städt. Kindertagesstätten und Einzelträger

Produktziel(e)

Verbesserung der Bildungschancen der Kinder
Finanz-Abwicklung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.110-	3.110-	3.150-	3.105,30-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.870-	7.870-	6.260-	7.865,50-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000-	35.000-	35.000-	35.000,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.400-	6.400-	5.160-	6.400,00-
10	ordentliche Erträge	52.380-	52.380-	49.570-	52.370,80-
11	Personalaufwendungen	16.070	15.920	16.340	15.164,02
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	104.130	104.130	104.130	98.807,39
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	120.200	120.050	120.470	113.971,41
20	Verwaltungsergebnis	67.820	67.670	70.900	61.600,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	67.820	67.670	70.900	61.600,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	67.820	67.670	70.900	61.600,61
29	Ergebnis aus dLV	585.331	579.667	559.055	500.184,88
30	Ergebnis aus Umlagen	96.086	96.917	58.241	88.302,18
31	Ergebnis aus interner Leistung	681.417	676.583	617.295	588.487,06
32	Ergebnis nach ILV	749.237	744.253	688.195	650.087,67

Produktinformation für 6.06.02.001.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.02	Arbeit mit Jugendlichen AKK
Teilprodukt	6.06.02.001	Offene Arbeit mit Kindern u. Jugendl AKK
Teilprodukt	6.06.02.001.01	51 Off.Arb.Kind+Jug. in städt. Regie AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1032	51 Off.Arb.Kind+Jug. städt. Regie AKK
100778	51 Jugendpavillon Krautgärten AKK
100779	51 Kinder- und Jugendzentrum Reduit AKK

Produktbeschreibung

Sicherstellung von Angeboten gemäß § 11 (3) SGB VIII, sowohl im Offenen Bereich, als auch in Gruppen. Demnach gehören zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit

- außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- Arbeitswelt,- schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- Internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Jugendberatung

Rechts-/Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 9,11,12

Zielgruppe(n)

6 -18 jährige Jungen und Mädchen im Schwerpunkt aus bildungsfernen Schichten

Produktziel(e)

Analog des Leitbildes des Amtes für Soziale Arbeit

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Besucher: 3.183 Kennzahl-Nr. 102706

Geschäftsberichte

Es gibt im 2-Jahresrhythmus Geschäftsberichte nach einer einheitlichen Struktur.

Besonderheiten / Herausforderungen

- Bearbeitung der Fragestellung: wie können Jugendliche über 14 Jahre zeitgemäß erreicht werden?
Weiterentwicklung des Konzepts
der offenen Jugendarbeit.
- Qualitative Jugendbefragung
- Entwicklung eines Konzepts zur virtuell-aufsuchenden Jugendarbeit.
- Verstetigung des Prozess der Entwicklung eines einheitlichen Berichtswesens für die Einrichtungen der Offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bei allen Trägern. Vereinfachung des Berichtswesens mit dem Ziel der Veröffentlichung.
- Ausbau der internationalen Jugendbegegnungen flächendeckend in allen Zentren

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	112.980	110.230	110.050	114.490,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	112.980	110.230	110.050	114.490,00
20	Verwaltungsergebnis	112.980	110.230	110.050	114.490,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	112.980	110.230	110.050	114.490,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	112.980	110.230	110.050	114.490,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	74.409	85.166	69.813	145.727,80
31	Ergebnis aus interner Leistung	74.409	85.166	69.813	145.727,80
32	Ergebnis nach ILV	187.389	195.396	179.863	260.217,80

Produktinformation für 6.06.02.001.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.02	Arbeit mit Jugendlichen AKK
Teilprodukt	6.06.02.001	Offene Arbeit mit Kindern u. Jugendl AKK
Teilprodukt	6.06.02.001.02	51 Unterst.offArbKi+Jug freie Träger AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100780	51 Institutionelle Förderung AKK

Produktbeschreibung

Sicherstellung von Angeboten gemäß § 11 (3) SGB VIII, sowohl im Offenen Bereich, als auch in Gruppen. Demnach gehören zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit

- außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- Arbeitswelt,- schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- Internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Jugendberatung

Rechts-/Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 9,11,12

Zielgruppe(n)

6 -18 jährige Jungen und Mädchen im Schwerpunkt aus bildungsfernen Schichten

Produktziel(e)

Analog des Leitbildes des Amtes für Soziale Arbeit

Geschäftsberichte

Es gibt im 2-Jahresrhythmus Geschäftsberichte nach einer einheitlichen Struktur.

Besonderheiten / Herausforderungen

- Bearbeitung der Fragestellung: wie können Jugendliche über 14 Jahre zeitgemäß erreicht werden? Weiterentwicklung des Konzepts der offenen Jugendarbeit.
- Qualitative Jugendbefragung
- Entwicklung eines Konzepts zur virtuell-aufsuchenden Jugendarbeit.
- Verstärkung des Prozess der Entwicklung eines einheitlichen Berichtswesens für die Einrichtungen der Offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bei allen Trägern. Vereinfachung des Berichtswesens mit dem Ziel der Veröffentlichung.
- Ausbau der internationalen Jugendbegegnungen flächendeckend in allen Zentren

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320-	320-	570-	320,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	320-	320-	820-	320,00-
11	Personalaufwendungen	70	70	100	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.150	26.150	26.150	26.756,26
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.220	26.220	26.250	26.756,26
20	Verwaltungsergebnis	25.900	25.900	25.430	26.436,26
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.900	25.900	25.430	26.436,26
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.900	25.900	25.430	26.436,26
29	Ergebnis aus dLV	350.458	346.960	281.301	265.644,44
30	Ergebnis aus Umlagen	61.957	62.454	36.014	44.489,67
31	Ergebnis aus interner Leistung	412.415	409.414	317.315	310.134,11
32	Ergebnis nach ILV	438.315	435.314	342.745	336.570,37

Produktinformation für 6.06.03.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.03	Sozialarbeit an Schulen AKK
Teilprodukt	6.06.03.001	51 Schulsoz.arb.Hauptu.GesamtschulenAKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1033	51 Schulsoz.arb.Hauptu.Ges.sch.AKK Plan
100781	51 Feiern+Verant.Hauptu.GesamtschulAKK
100782	51 Schulsoz.arb. Haupt+Gesamtschul AKK

Produktbeschreibung

1. Klassenbetreuung
2. Institutionelle Beratung von Lehrerinnen und Lehrern
3. Gruppenangebote
4. Freizeitangebote
5. Freizeiten
6. Übergangsbetreuung Schule-Beruf
7. Kompetenz-Entwicklungs-Programm (KEP)
8. Kompetenzagentur Wiesbaden (KA)
9. Koordinierungsstelle im Übergang Schule-Beruf
10. Einzelfallarbeit
11. Veranstaltungen
12. Stadtteilarbeit
13. Service und fachliche Steuerung

Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 11,13, 14, 81 SGB VIII
Mag.-Beschluss Nr. 0163 vom 03.03.1998, 0510 vom 06.07.1999, 0709 vom 05.09.2000
StVV-Beschluss Nr. 0374 vom 30.09.1983, 0025+0026 vom 12.02.1987, 0177 vom 13.06.1996, 0109 vom 26.03.1998, 0242 vom 09.07.1998,
0280 vom 11.11.1999, 0510 vom 06.07.1999, 0608 vom 15.12.2006, 0089 vom 15.03.2007, 0514 vom 19.11.2009, 0487 vom 11.11.2010, 0605 vom 16.12.2010, 0018 vom 03.02.2011, 0090 vom 09.02.2012, 0061 vom 26.03.2015

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern

Produktziel(e)

1. Sicherung der Schullaufbahn und Erreichen des Schulabschlusses
2. Erreichen eines Ausbildungsplatzes
3. Übergangs-Management in Qualifizierung (KA)
4. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
5. Einwirken auf elterliches Erziehungsverhalten
6. Anlaufstelle für alle Schüler/-innen der Zielgruppe in der Schule
7. Öffnung der Schule zum Gemeinwesen

Produktinformation für 6.06.03.001

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Schulen Sozialarbeit: 17 Schulen (WI+AKK) Festwert Nr. 102720
Anzahl Schüler Schulsozialarbeit: 5.600 (WI+AKK) Nr. 102721

Geschäftsberichte

Geschäftsbericht der Schulsozialarbeit seit 2011 jährlich

Besonderheiten / Herausforderungen

Ausbau von Schulsozialarbeit an 5 Beruflichen Schulen:
- Friedrich-Ebert-Schule,
- Friedrich-List-Schule,
- Kerschensteinerschule,
- Louise-Schröder-Schule,
- Schulze-Delitzsch-Schule.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320-	320-	170-	323,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	12.650-	12.650-	14.680-	12.646,80-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	12.970-	12.970-	14.850-	12.969,80-
11	Personalaufwendungen	220	220	310	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	42.390	42.390	42.390	31.107,78
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	42.610	42.610	42.700	31.107,78
20	Verwaltungsergebnis	29.640	29.640	27.850	18.137,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	29.640	29.640	27.850	18.137,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	29.640	29.640	27.850	18.137,98
29	Ergebnis aus dLV	559.240	553.631	652.955	663.033,40
30	Ergebnis aus Umlagen	93.172	93.906	70.445	90.829,59
31	Ergebnis aus interner Leistung	652.412	647.536	723.400	753.862,99
32	Ergebnis nach ILV	682.052	677.176	751.250	772.000,97

Produktinformation für 6.06.03.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.03	Sozialarbeit an Schulen AKK
Teilprodukt	6.06.03.002	51 Betreuende Grundschulen AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1034	51 Betreuende Grundschulen AKK Plan
100783	51 Betreuende Grundschulen AKK
100784	51 Feiern+Verant. Betr. Grundschulen AKK
100785	51 SGB II Abrechnung AKK

Produktbeschreibung

1. Betreuung Angebots- Bereiche
2. Klassenbetreuung
3. Institutionelle Beratung von Lehrerinnen und Lehrern
4. Gruppenangebote
5. Hausaufgabenbetreuung
6. Freizeitangebote
7. Freizeiten
8. Mittagstisch
9. Einzelfallarbeit
10. Kompetenz-Entwicklungs-Programm
11. Ferienangebote Betreuende Grundschulen
12. Veranstaltungen
13. Stadteitarbeit
14. Service und fachliche Steuerung

Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 14,22, 22a SGB VIII
StVV-Beschluss Nr. 0271 vom 28.06.1990, 0679 vom 11.02.1993, 0012 vom 15.02.2001, 0035 vom 17.02.2011, 0090 vom 09.02.2012
Mag.-Beschluss Nr. 0198 vom 10.03.1998, StVV-Beschluss Nr. 0789 v. 21.12.2011

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern

Produktziel(e)

1. Sicherstellung von Betreuungsmodulen
2. Förderung der schulischen Sozialisation und Stabilisierung der Schullaufbahn
3. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
4. Gestaltung von Schule als Lebensraum und Öffnung der Schule zum Gemeinwesen,
5. Einwirken auf elterliches Erziehungsverhalten,
6. Sicherung der selbständigen Lebensführung von Alleinerziehenden

Produktinformation für 6.06.03.002

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Betreuende Grundschulen Nr. 102715
WI+AKK (Festwert): 2016: 991, 2017: 991
Anzahl Schulen Betreuende Grundschulen Nr. 102719
WI+AKK (Festwert): 2016: 16, 2017: 16

Geschäftsberichte

Teilnehmerstruktur
jährlich

Besonderheiten / Herausforderungen

Einrichtung BGS an einem weiteren Standort (Freiherr-vom-Stein-Schule)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.190-	170.190-	139.560-	169.750,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.040-	1.040-		1.041,26-
10	ordentliche Erträge	171.230-	171.230-	139.560-	170.791,26-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				860,43
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	42.980	42.980	34.280	42.983,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	42.980	42.980	34.280	43.843,43
20	Verwaltungsergebnis	128.250-	128.250-	105.280-	126.947,83-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	128.250-	128.250-	105.280-	126.947,83-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	128.250-	128.250-	105.280-	126.947,83-
29	Ergebnis aus dLV	222	218	1.623	365,75
30	Ergebnis aus Umlagen	4.094	4.239	9.571	15.904,55
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.315	4.457	11.193	16.270,30
32	Ergebnis nach ILV	123.935-	123.793-	94.087-	110.677,53-

Produktinformation für 6.06.03.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.03	Sozialarbeit an Schulen AKK
Teilprodukt	6.06.03.004	51 Gebühren Betreuende Grundschule AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102696	51 Gebühren Betreuende Grundschule AKK

Produktbeschreibung

Gebühren für das Angebot Betreuende Grundschulen 6.06.03.002

Rechts-/Auftragsgrundlage

Stadtverordnetenbeschluss-Nr. 0789 vom 21.12.2011
Verantwortung für Wiesbaden; Anpassung der Kindertagesstättengebühren und Einführung einer Gebühr für die Betreuenden Grundschulen"

Zielgruppe(n)

Eltern

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.010-	337.010-	213.420-	175.261,50-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	259.420-	259.420-	191.840-	249.820,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	182.830-	182.830-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	660-	660-		657,00-
10	ordentliche Erträge	779.920-	779.920-	405.260-	425.738,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	1.140	1.140		1.980,19
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.140	1.140		1.980,19
20	Verwaltungsergebnis	778.780-	778.780-	405.260-	423.758,31-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	778.780-	778.780-	405.260-	423.758,31-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	778.780-	778.780-	405.260-	423.758,31-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	29.462	30.343	2.391.172	2.999.632,85
31	Ergebnis aus interner Leistung	29.462	30.343	2.391.172	2.999.632,85
32	Ergebnis nach ILV	749.318-	748.437-	1.985.912	2.575.874,54

Produktinformation für 6.06.05.001.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder AKK
Teilprodukt	6.06.05.001	Tagesbetreuung KT AKK
Teilprodukt	6.06.05.001.01	51 Elementargruppenplatz AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1035	51 Elementargruppenplatz AKK
100015	51 Elementarplätze Halbtags (AKK)
100016	51 Elementarplätze Ganztags (AKK)

Produktbeschreibung

Betreuung von 3.815 Kindern in 36 Kindertagesstätten (WI und AKK)

Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kindern mit Wohnsitz in Wiesbaden

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern gemäß Vorgaben des Qualitätshandbuches/ Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes
Sicherstellung Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und bedarfsgerechte Bereitstellung von Krippenplätzen und Schulkinderbetreuungsplätzen

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK: 3.815 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Qualitätsberichte zu den Vorgaben des Qualitätshandbuches

Besonderheiten / Herausforderungen

Die städtischen Kindertagesstätten haben sich organisatorisch, pädagogisch und strukturell in den letzten 3 Jahrzehnten stetig entwickelt. Die Herausforderungen an einen Kindertagesstättenträger werden weiter vielfältig.
Insbesondere die Erwartungen der Eltern an eine flexible und bildungsorientierte Kinderbetreuung sind durch die öffentliche Berichterstattung sehr gestiegen. In vielen fachlichen Bereichen sind die städtischen Kindertagesstätten Trendsetter. Überregionale Preise und Auszeichnungen belegen dies.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.300-	82.300-	47.670-	49.971,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	47.960-	47.960-	40.800-	46.040,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	14.500-	14.500-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.530-	2.530-		2.523,16-
10	ordentliche Erträge	147.290-	147.290-	88.470-	98.534,16-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	1.690	1.690		2.075,05
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.690	1.690		2.075,05
20	Verwaltungsergebnis	145.600-	145.600-	88.470-	96.459,11-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	145.600-	145.600-	88.470-	96.459,11-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	145.600-	145.600-	88.470-	96.459,11-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	7.891.428	7.827.633	1.332.105	963.699,79
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.891.428	7.827.633	1.332.105	963.699,79
32	Ergebnis nach ILV	7.745.828	7.682.033	1.243.635	867.240,68

Produktinformation für 6.06.05.001.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder AKK
Teilprodukt	6.06.05.001	Tagesbetreuung KT AKK
Teilprodukt	6.06.05.001.02	51 Hortplatz AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100018	51 Hortplätze (AKK)

Produktbeschreibung

Betreuung von 3.815 Kindern in 36 Kindertagesstätten (WI und AKK)

Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kindern mit Wohnsitz in Wiesbaden

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern gemäß Vorgaben des Qualitätshandbuches/ Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes
Sicherstellung Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und bedarfsgerechte Bereitstellung von Krippenplätzen und Schulkinderbetreuungsplätzen

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK: 3.815 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Qualitätsberichte zu den Vorgaben des Qualitätshandbuches

Besonderheiten / Herausforderungen

Die städtischen Kindertagesstätten haben sich organisatorisch, pädagogisch und strukturell in den letzten 3 Jahrzehnten stetig entwickelt. Die Herausforderungen an einen Kindertagesstättenträger werden weiter vielfältig.
Insbesondere die Erwartungen der Eltern an eine flexible und bildungsorientierte Kinderbetreuung sind durch die öffentliche Berichterstattung sehr gestiegen. In vielen fachlichen Bereichen sind die städtischen Kindertagesstätten Trendsetter. Überregionale Preise und Auszeichnungen belegen dies.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			200.430-	192.629,50-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			28.890-	11.520,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				703,50-
10	ordentliche Erträge			229.320-	204.853,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				24,37
14	Abschreibungen				1.330,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				1.354,37
20	Verwaltungsergebnis			229.320-	203.498,63-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			229.320-	203.498,63-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			229.320-	203.498,63-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.211	1.211	21.173	595.258,50
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.211	1.211	21.173	595.258,50
32	Ergebnis nach ILV	1.211	1.211	208.147-	391.759,87

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.740-	105.740-	140.650-	105.737,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			18.500-	
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	280.840-	280.840-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	386.580-	386.580-	159.150-	105.737,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	750	750		750,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	750	750		750,00
20	Verwaltungsergebnis	385.830-	385.830-	159.150-	104.987,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	385.830-	385.830-	159.150-	104.987,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	385.830-	385.830-	159.150-	104.987,00-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	12.338	12.774	1.314.028	733.342,31
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.338	12.774	1.314.028	733.342,31
32	Ergebnis nach ILV	373.492-	373.056-	1.154.878	628.355,31

Produktinformation für 6.06.05.001.05

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder AKK
Teilprodukt	6.06.05.001	Tagesbetreuung KT AKK
Teilprodukt	6.06.05.001.05	51 Krippenplätze AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1037	51 Krippenplätze AKK Plan
100041	51 Krippenplatz AKK
102689	51 Krippenplätze halbtags AKK

Produktbeschreibung

Betreuung von 3.815 Kindern in 36 Kindertagesstätten (WI und AKK)

Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kindern mit Wohnsitz in Wiesbaden

Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern gemäß Vorgaben des Qualitätshandbuches/ Hess. Bildungs- und Erziehungsplanes
Sicherstellung Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und bedarfsgerechte Bereitstellung von Krippenplätzen und Schulkinderbetreuungsplätzen

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK: 3.815 Nr. 102716

Geschäftsberichte

Qualitätsberichte zu den Vorgaben des Qualitätshandbuches

Besonderheiten / Herausforderungen

Die städtischen Kindertagesstätten haben sich organisatorisch, pädagogisch und strukturell in den letzten 3 Jahrzehnten stetig entwickelt. Die Herausforderungen an einen Kindertagesstättenträger werden weiter vielfältig.
Insbesondere die Erwartungen der Eltern an eine flexible und bildungsorientierte Kinderbetreuung sind durch die öffentliche Berichterstattung sehr gestiegen. In vielen fachlichen Bereichen sind die städtischen Kindertagesstätten Trendsetter. Überregionale Preise und Auszeichnungen belegen dies.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.380-	33.380-	32.140-	33.375,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.070-	176.070-	195.740-	176.072,50-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	760-	760-		827,00-
10	ordentliche Erträge	210.210-	210.210-	227.880-	210.274,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	227.880	227.880	236.580	205.003,33
14	Abschreibungen	920	920		1.941,67
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				9,50
19	ordentlicher Aufwand	228.800	228.800	236.580	206.954,50
20	Verwaltungsergebnis	18.590	18.590	8.700	3.320,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.590	18.590	8.700	3.320,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.590	18.590	8.700	3.320,00-
29	Ergebnis aus dLV				253.071,09
30	Ergebnis aus Umlagen	18.591-	18.107-	84.564	164.287,57
31	Ergebnis aus interner Leistung	18.591-	18.107-	84.564	417.358,66
32	Ergebnis nach ILV	1-	483	93.264	414.038,66

Produktinformation für 6.06.05.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK
Produkt	6.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder AKK
Teilprodukt	6.06.05.002	51 Verpflegung in Kindertagesstätten AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
1038	51 Verpflegung in Kindertagesstätten AKK
100009	51 Verpflegung KT Krautgärten (38) (AKK)
100787	51 Verpflegung KT Kastel (22) AKK
100788	51 Verpflegung KT Kostheim (33) AKK
100789	51 Verpflegung KT St. Veiter (43) AKK

Produktbeschreibung

Tägliche Versorgung der Kinder mit 3 vollwertigen, nach unseren Qualitätsstandards, zubereiteten Mahlzeiten.

Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder

Produktziel(e)

Sicherstellung der Grundversorgung.
Das Kind entwickelt sich gesund und entwickelt ein Bewusstsein für gesundes Essen/gesunde Lebensmittel.

Geschäftsberichte

jährlich

Besonderheiten / Herausforderungen

Sicherstellung der gesundheitserhaltenden Ernährung als Teil des pädagogischen Gesamtkonzeptes der Abteilung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			896-	
9	sonstige ordentliche Erträge				2.843,55-
10	ordentliche Erträge			896-	2.843,55-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				15.280,08
14	Abschreibungen			41.174	53.724,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				8,47-
19	ordentlicher Aufwand			41.174	68.996,11
20	Verwaltungsergebnis			40.278	66.152,56
21	Finanzerträge				18,60-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				18,60-
24	ordentliches Ergebnis			40.278	66.133,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				0,14
27	außerordentliches Ergebnis				0,14
28	Jahresergebnis			40.278	66.134,10
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			41.438	28.468,38
31	Ergebnis aus interner Leistung			41.438	28.468,38
32	Ergebnis nach ILV			81.716	94.602,48

Produktinformation für 6.09.02.001.03

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.09	Räumliche Planung und Entwicklung AKK
Produkt	6.09.02	Räumliche Entwicklung AKK
Teilprodukt	6.09.02.001	Steuerung StadterneuerungsprogrammenAKK
Teilprodukt	6.09.02.001.03	SEG Erneuerung Siedlung Kostheim AKK

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
6300022	SEG Wohnbauförderung/Stadtsanierung

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102057	SEG Erneuerung Siedlung Kostheim

Produktbeschreibung

SEG - Erneuerungsprogramm Siedlung Kostheim

Zielgruppe(n)

Bewohner und Nutzer sowie Eigentümer und Gewerbetreibenden im Gebiet

Produktziel(e)

Erhaltung zukunftsfähiger, lebendiger Stadtteile/ Wohnquartiere, Wohnen, Arbeiten und Aufenthaltsqualität
Erhaltung von preisgünstigen, attraktiven und vor allem Wohnungen und Wohnumfeldverbesserung in innerstädtischen Lagen
Unterstützung von Eigentümern und Mietern

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				174,59-
10	ordentliche Erträge				174,59-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				174,59-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				174,59-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				174,59-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				26,94
31	Ergebnis aus interner Leistung				26,94
32	Ergebnis nach ILV				147,65-

Produktinformation für 6.10.05.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.10	Bauen und Wohnen AKK
Produkt	6.10.05	Subjektbezogene Förderung Wohnraum AKK
Teilprodukt	6.10.05.004	51 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102308	51 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe AKK

Produktbeschreibung

Ausgleichszahlung berechnen und festsetzen:

- Datenerhebung
- Datenerfassung
- Berechnung
- Bescheidung
- Widerspruchsbearbeitung
- Neuberechnung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (HessAFWoG)

Zielgruppe(n)

Wohnungsinhaber, die unter das HessAFWoG fallen

Produktziel(e)

Maximale Rückführung der Fehlsubventionierung im Wohnungsbau

Messgrößen / Kennzahl

3jähriger Turnus, letzter Beginn: 01.07.2008, Kennzahl 102760

insgesamt ca. 10.000 Haushalte = ca.10.000 Erstbescheide

1. - 7. Monat n. Beginn > Bescheidung (Positivbescheide ca. 18 %)

8. Monat Rest Negativbescheidung

9. - 30. Monat > Widerspruchsbearbeitung/Neuberechnung

31. - 36. Monat > Datenerhebung; Datenerfassung (ca. 11.100 Haushalte)

Minderung der Widersprüche < 15 % der Positivbescheide

Geschäftsberichte

Quartals-Geschäftsbericht

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.830-	484.730-	501.440-	506.342,66-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	34.460-	34.460-	13.060-	20.424,61-
10 ordentliche Erträge	519.290-	519.190-	514.500-	526.767,27-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	117.670	117.620	121.585	296.133,32
14 Abschreibungen	7.174	8.963	8.785	16.397,62
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	7.000	7.000	7.000	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	90.860	90.850	94.900	84.118,20
19 ordentlicher Aufwand	222.704	224.433	232.270	396.649,14
20 Verwaltungsergebnis	296.586-	294.757-	282.230-	130.118,13-
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	296.586-	294.757-	282.230-	130.118,13-
25 außerordentliche Erträge				1.304.747,50-
26 außerordentliche Aufwendungen				685.849,30
27 außerordentliches Ergebnis				618.898,20-
28 Jahresergebnis	296.586-	294.757-	282.230-	749.016,33-
29 Ergebnis aus dLV	141.908	141.769	209.546	135.041,79
30 Ergebnis aus Umlagen	143.137	142.783	120.557	169.176,83
31 Ergebnis aus internen Leistungen	285.045	284.552	330.104	304.218,62
32 Ergebnis nach internen Leistungen	11.541-	10.205-	47.874	444.797,71-

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.830-	484.730-	501.440-	506.342,66-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	34.460-	34.460-	13.060-	20.424,61-
10 ordentliche Erträge	519.290-	519.190-	514.500-	526.767,27-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	117.670	117.620	121.585	296.133,32
14 Abschreibungen	7.174	8.963	8.785	16.397,62
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	7.000	7.000	7.000	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	90.860	90.850	94.900	84.118,20
19 ordentlicher Aufwand	222.704	224.433	232.270	396.649,14
20 Verwaltungsergebnis	296.586-	294.757-	282.230-	130.118,13-
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	296.586-	294.757-	282.230-	130.118,13-
25 außerordentliche Erträge				1.304.747,50-
26 außerordentliche Aufwendungen				685.849,30
27 außerordentliches Ergebnis				618.898,20-
28 Jahresergebnis	296.586-	294.757-	282.230-	749.016,33-
29 Ergebnis aus dLV	141.908	141.769	209.546	135.041,79
30 Ergebnis aus Umlagen	143.137	142.783	120.557	169.176,83
31 Ergebnis aus internen Leistungen	285.045	284.552	330.104	304.218,62
32 Ergebnis nach internen Leistungen	11.541-	10.205-	47.874	444.797,71-

Kostenstellen zu 6010 - 80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
65000020	80 unbebaute Grundstücke AKK	Waldschmitt, Ute
65000021	80 bebaute Grundstücke AKK	Waldschmitt, Ute
65000059	80 Grundstücksverkäufe AKK	Manfred Roider

Produkte zu 6010 - 80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.01.07.002	80 Grundstücksverkehr AKK	Roider, Manfred
6.01.07.003.01	80 Bestandspflege Grundvermögen AKK	Waldschmitt, Ute
6.01.07.003.03	80 Bewirtschaftung Grundvermögen AKK	Waldschmitt, Ute
6.01.07.006	80 Grundstücksverwaltung	Waldschmitt, Ute
6.01.07.008	80 Erbbaurechte AKK	Waldschmitt, Ute
6.01.07.009	80 Mobilfunk AKK	Schaffarczyk, Sabine
6.15.01.001	80 Unternehmensservice AKK	Niemeier, Jörg
6.15.01.003	80 Standortprofilierung AKK	Spieß, Marcel

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	110-	110-		108,18-
10	ordentliche Erträge	110-	110-		108,18-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	48.590	48.570	50.475	67.764,84
14	Abschreibungen	184	184		184,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.820	82.810	86.500	80.954,82
19	ordentlicher Aufwand	131.594	131.564	136.975	148.903,66
20	Verwaltungsergebnis	131.484	131.454	136.975	148.795,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	131.484	131.454	136.975	148.795,48
25	außerordentliche Erträge				1.304.745,50-
26	außerordentliche Aufwendungen				685.849,30
27	außerordentliches Ergebnis				618.896,20-
28	Jahresergebnis	131.484	131.454	136.975	470.100,72-
29	Ergebnis aus dLV				1.503,32
30	Ergebnis aus Umlagen	131.484-	131.454-	136.975-	468.597,40
31	Ergebnis aus interner Leistung	131.484-	131.454-	136.975-	470.100,72
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			9.060-	
10	ordentliche Erträge			9.060-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	69.080	69.050	71.110	18.953,37
14	Abschreibungen	6.990	8.779	8.785	8.780,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.040	8.040	8.400	3.155,09
19	ordentlicher Aufwand	84.110	85.869	88.295	30.888,46
20	Verwaltungsergebnis	84.110	85.869	79.235	30.888,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	84.110	85.869	79.235	30.888,46
25	außerordentliche Erträge				2,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				2,00-
28	Jahresergebnis	84.110	85.869	79.235	30.886,46
29	Ergebnis aus dLV	3.461	3.430		308,43
30	Ergebnis aus Umlagen	87.571-	89.299-	79.235-	31.194,89-
31	Ergebnis aus interner Leistung	84.110-	85.869-	79.235-	30.886,46-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				209.415,11
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				209.415,11
20	Verwaltungsergebnis				209.415,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				209.415,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				209.415,11
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				209.415,11-
31	Ergebnis aus interner Leistung				209.415,11-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	48.787	48.163	66.530	61.721,49
30	Ergebnis aus Umlagen	12.822	12.671	20.881	229.584,56
31	Ergebnis aus interner Leistung	61.609	60.834	87.410	291.306,05
32	Ergebnis nach ILV	61.609	60.834	87.410	291.306,05

Produktinformation für 6.01.07.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.01	Innere Verwaltung AKK
Produkt	6.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement AKK
Teilprodukt	6.01.07.002	80 Grundstücksverkehr AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101033	80 grundstücksrelevante Projekte AKK
101034	80 Vermarktung AKK
101035	80 allg. Grundstücksverkehr AKK
101036	80 Unterstützung Bodenordnungsverf. AKK

Produktbeschreibung

- An- und Verkauf sowie Tausch von Grundstücken
- Begründung von Erbbaurechten
- Ausübung von Vorkaufsrechten
- Freilegungen
- Bearbeitung grundstücksrelevanter Projekte

Rechts-/Auftragsgrundlage

- BGB
- ErbbauRG
- Politische Gremien

Zielgruppe(n)

Ämter, Bürger, Wirtschaft

Produktziel(e)

Schaffung von Handlungsspielräumen und Umsetzung von Planungen der Stadt.

Messgrößen / Kennzahl

Auftragskonforme Erledigung (insb. Termintreue und Einhaltung Budget)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	5.082	5.017	1.013	
30	Ergebnis aus Umlagen	1.335	1.319	317	
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.417	6.336	1.330	
32	Ergebnis nach ILV	6.417	6.336	1.330	

Produktinformation für 6.01.07.003.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.01	Innere Verwaltung AKK
Produkt	6.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement AKK
Teilprodukt	6.01.07.003	Grundstücksverwaltung AKK
Teilprodukt	6.01.07.003.01	80 Bestandspflege Grundvermögen AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101037	80 Bestandspflege Grundvermögen AKK

Produktbeschreibung

Bewirtschaften des Grundvermögens

Rechts-/Auftragsgrundlage

BGB, ErbbauRG, Hess. Nachbarschaftsgesetz, politische Gremien

Zielgruppe(n)

Ämter, Bürger, Gewerbetreibende, städtische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Gesellschaften u. ä.

Produktziel(e)

1. Nutzen und Vermarkten des Grundvermögens unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
2. Bewahren von Handlungsspielräumen (u. a. für Planungen) der LHW

Messgrößen / Kennzahl

- Rendite
- Anzahl der unverpachteten Grundstücke
- Anzahl der unvermieteten Wohn- und Gewerbeeinheiten
- Zustand der Immobilien

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				255,10
30	Ergebnis aus Umlagen				115,56
31	Ergebnis aus interner Leistung				370,66
32	Ergebnis nach ILV				370,66

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.030-	370.960-	326.440-	387.495,77-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	30.520-	30.520-		16.316,43-
10	ordentliche Erträge	401.550-	401.480-	326.440-	403.812,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				7.433,62
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				8,29
19	ordentlicher Aufwand				7.441,91
20	Verwaltungsergebnis	401.550-	401.480-	326.440-	396.370,29-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	401.550-	401.480-	326.440-	396.370,29-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	401.550-	401.480-	326.440-	396.370,29-
29	Ergebnis aus dLV	54.022	54.936	68.506	71.151,41
30	Ergebnis aus Umlagen	310.455	311.984	247.916	324.831,40-
31	Ergebnis aus interner Leistung	364.477	366.920	316.422	253.679,99-
32	Ergebnis nach ILV	37.073-	34.560-	10.018-	650.050,28-

Produktinformation für 6.01.07.003.03

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.01	Innere Verwaltung AKK
Produkt	6.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement AKK
Teilprodukt	6.01.07.003	Grundstücksverwaltung AKK
Teilprodukt	6.01.07.003.03	80 Bewirtschaftung Grundvermögen AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101038	80 Bewirtschaft. beb. Grundvermögen AKK
101041	80 Mitwirken Bodenordnungsverfahren AKK
101042	80 Bewirtschaft. unbeb. Grundstücke AKK

Produktbeschreibung

Bewirtschaften der bebauten und unbebauten Grundstücke, Abschluss, Betreuen und Beenden von Vertragsverhältnissen, Erhalten und Pflegen des Zustandes, ggf. Optimierung

Rechts-/Auftragsgrundlage

BGB, ErbbauRG, Hess. Nachbarschaftsgesetz, politische Gremien

Zielgruppe(n)

Ämter, Bürger, Gewerbetreibende, städtische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Gesellschaften u. ä.

Produktziel(e)

1. Nutzen und Vermarkten des Grundvermögens unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
2. Bewahren von Handlungsspielräumen (u. a. für Planungen) der LHW

Messgrößen / Kennzahl

- Rendite
- Anzahl der unverpachteten Grundstücke
- Anzahl der unvermieteten Wohn- und Gewerbeeinheiten
- Zustand der Immobilien

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.800-	113.770-	175.000-	118.846,89-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	113.800-	113.770-	175.000-	118.846,89-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	113.800-	113.770-	175.000-	118.846,89-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	113.800-	113.770-	175.000-	118.846,89-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	113.800-	113.770-	175.000-	118.846,89-
29	Ergebnis aus dLV	2.541	2.509	8.361	102,04
30	Ergebnis aus Umlagen	29.241	29.271	45.708	35.251,73
31	Ergebnis aus interner Leistung	31.782	31.779	54.069	35.353,77
32	Ergebnis nach ILV	82.018-	81.991-	120.931-	83.493,12-

Produktinformation für 6.01.07.008

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.01	Innere Verwaltung AKK
Produkt	6.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement AKK
Teilprodukt	6.01.07.008	80 Erbbaurechte AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102384	80 Erbbaurechte AKK

Rechts-/Auftragsgrundlage

BGB; politische Gremien

Zielgruppe(n)

Ämter, Bürger u. ä.

Produktziel(e)

Bewahren von Handlungsspielräumen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.830-	3.830-	4.000-	4.000,00-
10	ordentliche Erträge	3.830-	3.830-	4.000-	4.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	3.830-	3.830-	4.000-	4.000,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.830-	3.830-	4.000-	4.000,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.830-	3.830-	4.000-	4.000,00-
29	Ergebnis aus dLV	3.557	3.512	3.040	
30	Ergebnis aus Umlagen	71	83	262	1.068,98
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.628	3.595	3.302	1.068,98
32	Ergebnis nach ILV	202-	235-	698-	2.931,02-

Produktinformation für 6.01.07.009

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.01	Innere Verwaltung AKK
Produkt	6.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement AKK
Teilprodukt	6.01.07.009	80 Mobilfunk AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102382	80 Mobilfunk AKK

Rechts-/Auftragsgrundlage

politische Gremien

Zielgruppe(n)

Ämter, Bürger u. ä.

Produktziel(e)

Ämter, Bürger u. ä.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	7.000	7.000	7.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.000	7.000	7.000	
20	Verwaltungsergebnis	7.000	7.000	7.000	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.000	7.000	7.000	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.000	7.000	7.000	
29	Ergebnis aus dLV	17.154	17.064	53.675	
30	Ergebnis aus Umlagen	6.349	6.331	19.042	
31	Ergebnis aus interner Leistung	23.502	23.395	72.717	
32	Ergebnis nach ILV	30.502	30.395	79.717	

Produktinformation für 6.15.01.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.15	Wirtschaft und Tourismus AKK
Produkt	6.15.01	Wirtschaftsförderung AKK
Teilprodukt	6.15.01.001	80 Unternehmensservice AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101044	80 Bestandspflege AKK
101049	80 Netzwerke AKK
102540	80 Grundsatzangelegenheiten AKK

Produktbeschreibung

- Firmenbetreuung und Immobilienservice,
- Lotse durch die Stadtverwaltung
- Sicherung der Nahversorgung in den Stadtteilen und Stärkung der oberzentralen Versorgungsfunktion
- Management und Weiterentwicklung von Unternehmens-Netzwerken und Clustern
- Fachbeiträge zu ökonomischen Fragen der Raumordnungs-, Flächennutzungs-, Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung, TöB
- Stellungnahmen zu Planungsvorhaben im Umland
- Gewerbeflächenanalysen und -entwicklung
- Umsetzung und Steuerung des Einzelhandelskonzepts
- Einheitlicher Ansprechpartner (EU-DLR)

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Freiwillige Querschnittsleistung
- Hess. Gemeindeordnung und Gremienbeschlüsse

Zielgruppe(n)

- Unternehmen in AKK (Bestand, Einzelhandel, Netzwerke)
- Unternehmen die neu nach Wiesbaden kommen (Einzelhandel, Ansiedlungsakquise),
- Einwohner, Bürger, (Einzel)Händler, Projektentwickler, Investoren, Gremien, Verbände, Fachämter, Touristen

Produktziel(e)

- Unternehmen an den Standort binden, Entwicklungsmöglichkeiten
- Erhaltung bestehender und Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze,
- Kommunikation und Kooperation mit Unternehmen
- Verkauf städtischer Gewerbegrundstücke, Revitalisierung brachliegender Flächen für gewerbliche Nutzungen, Bereitstellung von Gewerbeflächen für die wirtschaftliche Entwicklung,
- Nahversorgung
- Kaufkraftbindung und -zufluss am Standort, Ausbau und Stärkung des Oberzentrums, Attraktivitätssteigerung,
- durch die Zahlung der (Miet-) Zuschüsse werden die jeweiligen Einrichtungen im Bestand gesichert
- Veranstaltungen koordinieren und fördern

Produktinformation für 6.15.01.001

Messgrößen / Kennzahl

Qualität:

Siehe einzelne Leistungs-/Projektblätter und Kennzahlen z.B. Kundenzufriedenheit, DLQ

Quantität:

Siehe einzelne Leistungs-/Projektblätter und Kennzahlen z.B. Unternehmenskontakte i.R. des Key Account Management

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	7.304	7.138	8.422	
30	Ergebnis aus Umlagen	1.920	1.878	2.642	
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.223	9.016	11.064	
32	Ergebnis nach ILV	9.223	9.016	11.064	

Produktinformation für 6.15.01.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.15	Wirtschaft und Tourismus AKK
Produkt	6.15.01	Wirtschaftsförderung AKK
Teilprodukt	6.15.01.003	80 Standortprofilierung AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101050	80 Medien AKK
101051	80 Sonst Messen und Veranstaltungen AKK

Produktbeschreibung

- Standortmarketing auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene.

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung
- Hess. Gemeindeordnung und Gremienbeschlüsse zu Einzelmaßnahmen und Veranstaltungen

Zielgruppe(n)

- Unternehmen am Standort AKK
- Unternehmen die neu nach Wiesbaden kommen
- Einwohner, Bürger, (Einzel)Händler, Projektentwickler, Investoren, Gremien, Verbände, Fachämter, Besucher

Produktziel(e)

- Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Wiesbaden,
- Kommunikation und Kooperation mit Unternehmen z.B. der Kreativwirtschaft
- Veranstaltungen koordinieren und fördern
- Steigerung des Images,

Messgrößen / Kennzahl

Qualität:
Siehe einzelne Leistungs-/Projektblätter und Kennzahlen z.B. Kundenzufriedenheit, DLQ

Quantität:
Siehe einzelne Leistungs-/Projektblätter und Kennzahlen z.B. Zugriffszahlen auf www.wiesbaden.de/wirtschaft,

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	305.140-	305.140-	301.630-	303.479,95-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040-	1.040-	11.350-	31.972,80-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				98.676,94-
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	203.550-	203.550-	270.000-	54.203,35-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			1.918.656-	
9 sonstige ordentliche Erträge			1.800.000-	37.372,00-
10 ordentliche Erträge	509.730-	509.730-	4.301.636-	525.705,04-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.397.570	1.967.570	2.053.790	1.818.570,13
14 Abschreibungen	3.146.209	3.215.446	3.382.122	3.442.950,08
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				10.614,31
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.799.500	5,04
19 ordentlicher Aufwand	5.543.779	5.183.016	7.235.412	5.272.139,56
20 Verwaltungsergebnis	5.034.049	4.673.286	2.933.776	4.746.434,52
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	5.034.049	4.673.286	2.933.776	4.746.434,52
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				106.018,00
27 außerordentliches Ergebnis				106.018,00
28 Jahresergebnis	5.034.049	4.673.286	2.933.776	4.852.452,52
29 Ergebnis aus dLV	1.593.817	1.556.593	1.467.230	952.148,22
30 Ergebnis aus Umlagen	1.297.358	1.313.860	1.348.366	1.284.254,29
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.891.175	2.870.453	2.815.596	2.236.402,51
32 Ergebnis nach internen Leistungen	7.925.224	7.543.739	5.749.372	7.088.855,03

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	7.550-	7.550-	30.000-	18.090,35-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge	7.550-	7.550-	30.000-	18.090,35-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	12.500	12.500	50.000	16.362,74
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				10.614,31
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	12.500	12.500	50.000	26.977,05
20 Verwaltungsergebnis	4.950	4.950	20.000	8.886,70
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	4.950	4.950	20.000	8.886,70
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	4.950	4.950	20.000	8.886,70
29 Ergebnis aus dLV	463.811	451.749	445.204	42.829,82
30 Ergebnis aus Umlagen	346.249	339.483	285.279	69.041,11
31 Ergebnis aus internen Leistungen	810.060	791.233	730.483	111.870,93
32 Ergebnis nach internen Leistungen	815.010	796.183	750.483	120.757,63

Kostenstellen zu 6018 - 61 Stadtplanungsamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00006001	61 AfA Investitionszuschüsse	Korinek, Stephan
00006003	61 Stadterneuerungsprogramme	Kaufmann, Peter
06300034	61 Stadtumbau Kostheim/Kastel	Kaufmann, Peter

Produkte zu 6018 - 61 Stadtplanungsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.09.01.001	61 Stadtentwicklung AKK	Metz, Thomas
6.09.01.002	61 Städtebau AKK	Kaufmann, Peter
6.09.02.001.01	61 Stadtumbau Kostheim/Kastel AKK	Metz, Thomas
6.10.03.001	61 Denkmalschutz, Denkmalpflege AKK	Horsten, Martin

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	200.003	190.428	193.115	
30	Ergebnis aus Umlagen	147.731	141.553	118.425	452,95
31	Ergebnis aus interner Leistung	347.734	331.980	311.540	452,95
32	Ergebnis nach ILV	347.734	331.980	311.540	452,95

Produktinformation für 6.09.01.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.09	Räumliche Planung und Entwicklung AKK
Produkt	6.09.01	Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßn AKK
Teilprodukt	6.09.01.001	61 Stadtentwicklung AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100547	61 Stadtentwicklung AKK

Produktbeschreibung

Flächennutzungsplanung
Auskünfte und Stellungnahmen
Fachbeiträge und Gutachten
Regionalentwicklung
Leitbilder und Konzepte
Städtebauliche Entwicklungsplanung und Freiraumkonzeption
Informelle Planungsmaßnahmen und fachübergreifende Sonderaufgaben, z. B. Raumordnungs-, und Planfeststellungsverfahren
Fachbeiträge und Gutachten
Grünleitplanung
Wettbewerbe

Rechts-/Auftragsgrundlage

BauGB, Hess. Landesplanungsgesetz, Fachgesetze z.B. BNatschG, B-BodenG usw. sowie Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse

Zielgruppe(n)

Bürger und Bürgerinnen, städt. Vertretungskörperschaften, Behörden, Ämter, Wirtschaftsunternehmen u. a.

Produktziel(e)

- Erfüllen der gesetzlichen Pflichtaufgabe zur Ausweisung und Sicherung der Arten der Flächennutzung entsprechend den Regelungen des Baugesetzbuches sowie von den durch den Magistrat oder die STVV übertragenen Sonderaufgaben durch Aufstellen, Ergänzen, Ändern und Aufheben des Flächennutzungsplans, einschl. sachlicher Teil-FNP.
- Vorbereitende Planung zur Mobilisierung von Bauland
- Entwickeln planerischer Zielvorstellungen, Programme und Konzeptionen, auch im regionalen Kontext.
- Städtebauliche Planungs-, Struktur und Nutzungskonzepte sowie planerische Strategie- und Managementkonzepte für räumliche Teilbereiche
- Erstellung eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes

Produktinformation für 6.09.01.001

Messgrößen / Kennzahl

- Änderungsverfahren zum FNP.
- Steigerung der Attraktivität der LH Wiesbaden im regionalen Kontext, insb. in den Bereichen: Arbeit, Wohnen, Erholen und Freizeit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				6.870,31-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				6.870,31-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				10.614,31
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				10.614,31
20	Verwaltungsergebnis				3.744,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				3.744,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				3.744,00
29	Ergebnis aus dLV	263.808	261.322	246.822	14.229,60
30	Ergebnis aus Umlagen	194.862	194.251	151.359	18.702,47
31	Ergebnis aus interner Leistung	458.670	455.573	398.181	32.932,07
32	Ergebnis nach ILV	458.670	455.573	398.181	36.676,07

Produktinformation für 6.09.01.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.09	Räumliche Planung und Entwicklung AKK
Produkt	6.09.01	Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßn AKK
Teilprodukt	6.09.01.002	61 Städtebau AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100548	61 Städtebau AKK

Produktbeschreibung

Verbindliche Bauleitplanung
o Aufstellen von Bebauungsplänen;
o Betreuung und Abstimmung von Vorhaben + Erschließungsplänen Städtebauliche Verträge Satzungen Planungs- + Gestaltungsberatung, einschl. der Auskunft aus dem örtlichen Baurecht Auskünfte und Stellungnahmen Fachbeiträge und Gutachten Städtebauliche Entwicklungsplanung Teilräumliche Leitbilder und Konzepte Wettbewerbe und Sonderprojekte Städtebaulich bedeutsame Einzelvorhaben Stadtumbau und Stadterneuerung Konzepte für den öffentlichen Raum Planung und Betreuung von stadtgestalterischen Einzelprojekte

Rechts-/Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Hess. Landesplanungsgesetz, diverse Fachgesetze, Hess. Bauordnung, Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Städtische Vertretungskörperschaften, (Landes-) Behörden, Ämter, Wirtschaftsunternehmen, Grundeigentümer, Investoren, Architekten

Produktziel(e)

Erfüllen der gesetzlichen Pflichtaufgaben des Baugesetzbuchs und anderer Gesetze Herstellen der städtebaulichen Ordnung, Sichern der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse in der LHW, Sichern und Fortentwickeln der Attraktivität der LHW Entwickeln von Zielvorstellungen, Entwicklungskonzepten und Rahmensetzungen für Teilbereiche der Stadt, Vorbereiten der verbindlichen Bauleitplanung, Planerische Umsetzung von Förderprogrammen Beratung und Betreuung von Einzelprojekten

Messgrößen / Kennzahl

- Lebensqualität in der Stadt Wiesbaden
- Zufriedenheit von Antragstellern und Kunden
- Attraktivität der Landeshauptstadt Wiesbaden und ihrer Stadtteile

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	7.550-	7.550-	30.000-	11.220,04-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	7.550-	7.550-	30.000-	11.220,04-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.500	12.500	50.000	16.362,74
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.500	12.500	50.000	16.362,74
20	Verwaltungsergebnis	4.950	4.950	20.000	5.142,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.950	4.950	20.000	5.142,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.950	4.950	20.000	5.142,70
29	Ergebnis aus dLV			5.267	28.600,22
30	Ergebnis aus Umlagen	3.656	3.679	15.495	49.885,69
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.656	3.679	20.762	78.485,91
32	Ergebnis nach ILV	8.606	8.629	40.762	83.628,61

Produktinformation für 6.09.02.001.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.09	Räumliche Planung und Entwicklung AKK
Produkt	6.09.02	Räumliche Entwicklung AKK
Teilprodukt	6.09.02.001	Steuerung StadterneuerungsprogrammenAKK
Teilprodukt	6.09.02.001.01	61 Stadtumbau Kostheim/Kastel AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100601	61 Stadtumbau Kostheim /Kastel

Produktbeschreibung

Steuerung des Projektes Stadtumbau Kostheim/ Kastel

Rechts-/Auftragsgrundlage

Bund- Länderprogramm "Stadtumbau in Hessen", BauGB

Zielgruppe(n)

Bewohner und Nutzer sowie Eigentümer und Gewerbetreibende im Gebiet

Produktziel(e)

Vorbereitung und Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen zur Abfederung von städtebauliche Auswirkungen, hervorgerufen durch Strukturver-änderungen in Demographie und Wirtschaft

Messgrößen / Kennzahl

Attraktivitätssteigerung für Leben, Wohnen und Arbeiten

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	305.140-	305.140-	301.630-	303.479,95-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040-	1.040-	11.350-	31.972,80-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				98.676,94-
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	196.000-	196.000-	240.000-	36.113,00-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			1.918.656-	
9 sonstige ordentliche Erträge			1.800.000-	37.372,00-
10 ordentliche Erträge	502.180-	502.180-	4.271.636-	507.614,69-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.385.070	1.955.070	2.003.790	1.802.207,39
14 Abschreibungen	3.146.209	3.215.446	3.382.122	3.442.950,08
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.799.500	5,04
19 ordentlicher Aufwand	5.531.279	5.170.516	7.185.412	5.245.162,51
20 Verwaltungsergebnis	5.029.099	4.668.336	2.913.776	4.737.547,82
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	5.029.099	4.668.336	2.913.776	4.737.547,82
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				106.018,00
27 außerordentliches Ergebnis				106.018,00
28 Jahresergebnis	5.029.099	4.668.336	2.913.776	4.843.565,82
29 Ergebnis aus dLV	1.130.006	1.104.844	1.022.026	909.318,40
30 Ergebnis aus Umlagen	951.109	974.377	1.063.086	1.215.213,18
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.081.115	2.079.221	2.085.113	2.124.531,58
32 Ergebnis nach internen Leistungen	7.110.214	6.747.557	4.998.889	6.968.097,40

Kostenstellen zu 6020 - 66 Tiefbauamt und Vermessungsamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
06300032	66 05 Bodenordnung AKK	Wagener, Frank
65000022	66 sonstige unbebaute Grundstücke	Patzelt, Ariane
65000023	66 Bundes- und Landesstraßen AKK	Gunkel, Ralf
65000024	66 Kreisstraßen AKK	Gunkel, Ralf
65000025	66 Gemeindestraßen AKK	Gunkel, Ralf
65000026	66 Wege AKK	Gunkel, Ralf
65000027	66 Ingenieurbauten AKK	Hepp-Schmidt, Miriam
65000028	66 Straßenbeleuchtung AKK	Gunkel, Ralf
65000030	66 Lichtsignalanlagen AKK	Heinz, Reinhold

Produkte zu 6020 - 66 Tiefbauamt und Vermessungsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.02.05.003.01	66 Sondernutzung AKK	Patzelt, Ariane
6.09.04.002	66 Durchführung v Bodenordnungsverf. AKK	Wagener, Frank
6.12.01.001.01	66 Erhebung Beiträge AKK	Patzelt, Ariane
6.12.01.001.02	66 Gestattungsvertr. u. sonst.Vertr. AKK	Patzelt, Ariane
6.12.01.001.03	66 Beschilderung v. Verantst. AKK	Gunkel, Ralf
6.12.01.001.05	66 Werbenutzung AKK	Patzelt, Ariane
6.12.01.002	66 Betrieb von Straßen AKK	Gunkel, Ralf
6.12.01.003	66 Betrieb von Ing.-bauten AKK	Gunkel, Ralf
6.12.01.004	66 Betrieb Wege AKK	Gunkel, Ralf
6.12.01.005	66 Betrieb Beleuchtung AKK	Conrad, Uwe, Dr.
6.12.02.001.01	66 Lichtsignalanlage AKK	Conrad, Uwe, Dr.
6.12.02.001.02	66 Verkehrsrechner AKK	Conrad, Uwe, Dr.
6.12.02.003	66 Planungsgrundlagen AKK	Conrad, Dr., Uwe

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				6.127,67
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				6.127,67
20	Verwaltungsergebnis				6.127,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				6.127,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				6.127,67
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				6.127,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung				6.127,67-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	304	305	304	305,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	304	305	304	305,00
20	Verwaltungsergebnis	304	305	304	305,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	304	305	304	305,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	304	305	304	305,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	304-	305-	304-	305,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	304-	305-	304-	305,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	25.000-	25.000-	29.000-	29.437,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			73.892-	
9	sonstige ordentliche Erträge				2.047,44-
10	ordentliche Erträge	25.000-	25.000-	102.892-	31.484,44-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.000	25.000	23.000	97.467,17
14	Abschreibungen	318.991	318.991	337.311	318.992,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	343.991	343.991	360.311	416.459,17
20	Verwaltungsergebnis	318.991	318.991	257.419	384.974,73
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	318.991	318.991	257.419	384.974,73
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	318.991	318.991	257.419	384.974,73
29	Ergebnis aus dLV	4.103	4.103	2.451	1.673,83
30	Ergebnis aus Umlagen	323.094-	323.094-	259.870-	386.648,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung	318.991-	318.991-	257.419-	384.974,73-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	6.000-	6.000-	6.000-	6.676,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			34.534-	
9	sonstige ordentliche Erträge				7.082,51-
10	ordentliche Erträge	6.000-	6.000-	40.534-	13.758,51-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.000	10.000	10.000	53.886,44
14	Abschreibungen	121.514	121.513	121.974	121.514,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	131.514	131.513	131.974	175.400,44
20	Verwaltungsergebnis	125.514	125.513	91.440	161.641,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	125.514	125.513	91.440	161.641,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	125.514	125.513	91.440	161.641,93
29	Ergebnis aus dLV	1.641	1.641	1.064	4.255,36
30	Ergebnis aus Umlagen	127.155-	127.154-	92.504-	165.897,29-
31	Ergebnis aus interner Leistung	125.514-	125.513-	91.440-	161.641,93-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				30.925,87-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				98.676,94-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	165.000-	165.000-	205.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			1.235.245-	
9	sonstige ordentliche Erträge				14.117,30-
10	ordentliche Erträge	165.000-	165.000-	1.440.245-	143.720,11-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	625.000	625.000	648.000	446.328,18
14	Abschreibungen	1.835.153	1.903.982	2.044.904	2.131.483,28
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1,69
19	ordentlicher Aufwand	2.460.153	2.528.982	2.692.904	2.577.813,15
20	Verwaltungsergebnis	2.295.153	2.363.982	1.252.659	2.434.093,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.295.153	2.363.982	1.252.659	2.434.093,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				106.018,00
27	außerordentliches Ergebnis				106.018,00
28	Jahresergebnis	2.295.153	2.363.982	1.252.659	2.540.111,04
29	Ergebnis aus dLV	101.207	101.207	86.741	83.881,34
30	Ergebnis aus Umlagen	2.396.360-	2.465.189-	1.339.400-	2.623.992,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.295.153-	2.363.982-	1.252.659-	2.540.111,04-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			15.465-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			15.465-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	55.000	55.000	55.000	43.879,95
14	Abschreibungen	54.814	54.853	55.279	54.854,69
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	109.814	109.853	110.279	98.734,64
20	Verwaltungsergebnis	109.814	109.853	94.814	98.734,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	109.814	109.853	94.814	98.734,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	109.814	109.853	94.814	98.734,64
29	Ergebnis aus dLV	9.026	9.026	5.826	
30	Ergebnis aus Umlagen	118.840-	118.879-	100.640-	98.734,64-
31	Ergebnis aus interner Leistung	109.814-	109.853-	94.814-	98.734,64-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			559.520-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			559.520-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	906.000	476.000	331.000	382.719,24
14	Abschreibungen	796.644	797.012	797.009	797.012,11
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.702.644	1.273.012	1.128.009	1.179.731,35
20	Verwaltungsergebnis	1.702.644	1.273.012	568.489	1.179.731,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.702.644	1.273.012	568.489	1.179.731,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.702.644	1.273.012	568.489	1.179.731,35
29	Ergebnis aus dLV	78.659	53.497	31.952	2.739,55
30	Ergebnis aus Umlagen	1.781.303-	1.326.509-	600.441-	1.182.470,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.702.644-	1.273.012-	568.489-	1.179.731,35-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	351	351	351	351,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	351	351	351	351,00
20	Verwaltungsergebnis	351	351	351	351,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	351	351	351	351,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	351	351	351	351,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	351-	351-	351-	351,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	351-	351-	351-	351,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				14.124,75-
10	ordentliche Erträge				14.124,75-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	45.000	45.000	60.000	40.522,40
14	Abschreibungen	18.438	18.439	24.991	18.438,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	63.438	63.439	84.991	58.960,40
20	Verwaltungsergebnis	63.438	63.439	84.991	44.835,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	63.438	63.439	84.991	44.835,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	63.438	63.439	84.991	44.835,65
29	Ergebnis aus dLV	6.707	6.707	6.901	948,99
30	Ergebnis aus Umlagen	70.145-	70.146-	91.892-	45.784,64-
31	Ergebnis aus interner Leistung	63.438-	63.439-	84.991-	44.835,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930-	930-	260-	727,00
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	930-	930-	260-	727,00
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	930-	930-	260-	727,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	930-	930-	260-	727,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	930-	930-	260-	727,00
29	Ergebnis aus dLV			741	6.680,07
30	Ergebnis aus Umlagen	440	452	113	4.038,96
31	Ergebnis aus interner Leistung	440	452	854	10.719,03
32	Ergebnis nach ILV	490-	478-	594	11.446,03

Produktinformation für 6.02.05.003.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.02	Sicherheit und Ordnung AKK
Produkt	6.02.05	Verkehrsangelegenheiten AKK
Teilprodukt	6.02.05.003	Sondernutzung/Verkehrssicherheit AKK
Teilprodukt	6.02.05.003.01	66 Sondernutzung AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100568	66 Sondernutzung AKK

Produktbeschreibung

Steuer- und Querschnittsaufgabe im eigenen Amt (interner Service)
Fachaufgabe

Rechts-/Auftragsgrundlage

Sondernutzungserlaubnisse auf Verkehrsflächen #Außenbewirtschaftung,
Werbeständer von Firmen, etc. auf Grundlage der städtischen Satzung.

Zielgruppe(n)

Hauseigentümer und Firmen

Produktziel(e)

Vermarktung auf Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			1.800.000-	
10	ordentliche Erträge			1.800.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			500	386,53
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.799.500	
19	ordentlicher Aufwand			1.800.000	386,53
20	Verwaltungsergebnis				386,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				386,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				386,53
29	Ergebnis aus dLV	21.738	21.738	25.643	22.066,63
30	Ergebnis aus Umlagen	10.302	10.571	6.078	13.747,17
31	Ergebnis aus interner Leistung	32.039	32.308	31.721	35.813,80
32	Ergebnis nach ILV	32.039	32.308	31.721	36.200,33

Produktinformation für 6.09.04.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.09	Räumliche Planung und Entwicklung AKK
Produkt	6.09.04	Bodenordnung und Wertermittlung
Teilprodukt	6.09.04.002	66 Durchführung v Bodenordnungsverf. AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102675	66 05 Umlegung AKK
102676	66 05 Vereinfachte Umlegung AKK

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Grundstücken und Rechten für eine städtebaulich zweckmäßige räumliche Nutzung durch grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen auf der Grundlage von Bauleitplänen gemäß BauGB.
Mitwirkung an der Bauleitplanung zur Sicherung von deren Verwirklichung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, §§ 45 ff.
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats und der Dezerntenen

Zielgruppe(n)

private Grundstückseigentümer und -nutzer, Liegenschaftsverwaltung und andere Ämter (61, 66, 36)

Produktziel(e)

Aufbereitung der Grundstücke nach Lage, Form und Größe entsprechend der stadtentwicklungs- und wirtschaftspolitischen Ziele der Stadt zur Vorbereitung von Erschließung, Bebauung oder sonstiger Nutzung unter Berücksichtigung der Eigentumsverhältnisse

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der Regelungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180-	180-	160-	182,91-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	180-	180-	160-	182,91-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	180-	180-	160-	182,91-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	180-	180-	160-	182,91-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	180-	180-	160-	182,91-
29	Ergebnis aus dLV	150	150	623	182,91
30	Ergebnis aus Umlagen	14	14	109	210,84
31	Ergebnis aus interner Leistung	164	165	732	393,75
32	Ergebnis nach ILV	16-	15-	572	210,84

Produktinformation für 6.12.01.001.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.12	Verkehrsflächen- und anlagen. ÖPNV AKK
Produkt	6.12.01	Verwaltung Betrieb v Verkehrsflächen AKK
Teilprodukt	6.12.01.001	Leistungen Verw. v. Verkehrsfl. AKK
Teilprodukt	6.12.01.001.01	66 Erhebung Beiträge AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100570	66 Erhebung der Abwasserbeiträge AKK
101924	66 Ablösebeträge für Stellplätze AKK

Produktbeschreibung

Erhebung von Abwasserbeiträgen AKK

Rechts-/Auftragsgrundlage

KAG, Ortssatzung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.060-	4.060-	1.120-	4.056,95-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	4.060-	4.060-	1.120-	4.056,95-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	4.060-	4.060-	1.120-	4.056,95-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.060-	4.060-	1.120-	4.056,95-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.060-	4.060-	1.120-	4.056,95-
29	Ergebnis aus dLV	18.830	18.830	16.826	22.924,72
30	Ergebnis aus Umlagen	7.000	7.183	3.723	11.389,11
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.830	26.013	20.549	34.313,83
32	Ergebnis nach ILV	21.770	21.953	19.429	30.256,88

Produktinformation für 6.12.01.001.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.12	Verkehrsflächen- und anlagen. ÖPNV AKK
Produkt	6.12.01	Verwaltung Betrieb v Verkehrsflächen AKK
Teilprodukt	6.12.01.001	Leistungen Verw. v. Verkehrsfl. AKK
Teilprodukt	6.12.01.001.02	66 Gestattungsvertr. u. sonst.Vertr. AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100571	66 Gestattungs- und sonstige VerträgeAKK

Produktbeschreibung

Abschluss von Gestattungsverträgen und sonstigen bürgerlich-rechtlichen Verträgen AKK

Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessisches Straßengesetz; BGB

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.500	2.500	2.180	2.499,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.500	2.500	2.180	2.499,00
20	Verwaltungsergebnis	2.500	2.500	2.180	2.499,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.500	2.500	2.180	2.499,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.500	2.500	2.180	2.499,00
29	Ergebnis aus dLV	11.487	11.487	16.184	9.510,90
30	Ergebnis aus Umlagen	6.629	6.802	4.352	7.064,65
31	Ergebnis aus interner Leistung	18.116	18.289	20.536	16.575,55
32	Ergebnis nach ILV	20.616	20.789	22.716	19.074,55

Produktinformation für 6.12.01.001.03

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.12	Verkehrsflächen- und anlagen. ÖPNV AKK
Produkt	6.12.01	Verwaltung Betrieb v Verkehrsflächen AKK
Teilprodukt	6.12.01.001	Leistungen Verw. v. Verkehrsfl. AKK
Teilprodukt	6.12.01.001.03	66 Beschilderung v. Veransth. AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100578	66 Beschilderung von VeranstaltungenAKK

Produktbeschreibung

Beschilderung von Veranstaltungen, Ausleihe von Beschilderung

Rechts-/Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung

Zielgruppe(n)

Veranstalter intern, Veranstalter extern, Bürger

Produktziel(e)

Bürgernähe, Serviceleistung

Messgrößen / Kennzahl

Erreichen der Anzahl des Vorjahres; Optimierte Auslastung der zur Verfügung gestellten Materialien

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300.000-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			300.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis			300.000-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			300.000-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			300.000-	
29	Ergebnis aus dLV			9.694	
30	Ergebnis aus Umlagen			59.901	
31	Ergebnis aus interner Leistung			69.595	
32	Ergebnis nach ILV			230.405-	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000-	300.000-		300.000,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	300.000-	300.000-		300.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	210	210		209,92
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	210	210		209,92
20	Verwaltungsergebnis	299.790-	299.790-		299.790,08-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	299.790-	299.790-		299.790,08-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	299.790-	299.790-		299.790,08-
29	Ergebnis aus dLV	8.098	8.098		7.806,58
30	Ergebnis aus Umlagen	138.237	141.844		86.324,48
31	Ergebnis aus interner Leistung	146.335	149.942		94.131,06
32	Ergebnis nach ILV	153.455-	149.848-		205.659,02-

Produktinformation für 6.12.01.001.05

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.12	Verkehrsflächen- und anlagen. ÖPNV AKK
Produkt	6.12.01	Verwaltung Betrieb v Verkehrsflächen AKK
Teilprodukt	6.12.01.001	Leistungen Verw. v. Verkehrsfl. AKK
Teilprodukt	6.12.01.001.05	66 Werbenutzung AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103101	66 Werbenutzungsvertrag Wall AG AKK
103102	66 City-Toiletten Wall AG AKK

Produktbeschreibung

Umsetzung des #Gestattungsvertrags über die Ausübung von Werberechten auf öffentlichen Flächen der Landeshauptstadt Wiesbaden": Aufbau und Unterhaltung von hinterleuchteten Werbeträgern (City-Light-Boards, City-Light-Säulen, City-Light-Poster-Vitrinen), Fahrgastunterständen, Klebemedien (Allgemeinstellen, Ganzstellen, Großflächen) und max. 300 Mastschildern.
Umsetzung des #Vertrags über die Aufstellung von City-Toiletten in der Landeshauptstadt Wiesbaden": Aufstellung von max. 9 barrierefreien Automatiktoiletten gegen Pachtzahlung der Landeshauptstadt
Hier anteilige Abwicklung für AKK

Rechts-/Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung

Zielgruppe(n)

Bürger

Produktziel(e)

Bereitstellung von öffentlichen Bedürfnisanstalten

Messgrößen / Kennzahl

Barrierefreie Bedürfnisanstalten für alle Bürger

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150-	150-	250-	150,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860-	860-	9.140-	864,02-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	9.390-	1.014,02-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	118.930	118.930	79.810	102.069,68
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				3,35
19	ordentlicher Aufwand	118.930	118.930	79.810	102.073,03
20	Verwaltungsergebnis	117.920	117.920	70.420	101.059,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	117.920	117.920	70.420	101.059,01
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	117.920	117.920	70.420	101.059,01
29	Ergebnis aus dLV	578.282	578.282	633.670	486.449,51
30	Ergebnis aus Umlagen	3.207.931	3.284.911	2.260.580	3.496.928,97
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.786.214	3.863.193	2.894.250	3.983.378,48
32	Ergebnis nach ILV	3.904.134	3.981.113	2.964.670	4.084.437,49

Produktinformation für 6.12.01.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.12	Verkehrsflächen- und anlagen. ÖPNV AKK
Produkt	6.12.01	Verwaltung Betrieb v Verkehrsflächen AKK
Teilprodukt	6.12.01.002	66 Betrieb von Straßen AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100572	66 Straßen AKK

Produktbeschreibung

Neubau und Erhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen # und Gehwege), Plätze, ÖPNV # Anlagen, Radwege, Ausstattung, Beschilderung # und Markierungen in Straßen, Möblierungen (Müllbehälter, Bänke)

Rechts-/Auftragsgrundlage

Verkehrssicherheit nach dem HStrG, politische Aufträge, Bürgeranfragen, div. andere gesetzliche Vorgaben

Zielgruppe(n)

Politisch Verantwortliche, Bürger

Produktziel(e)

Erhaltung der Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit, Werterhalt, bzw. Wertverbesserung

Messgrößen / Kennzahl

Minimierung der Erhaltungskosten in #/², Steigerung des Anlagevermögens, Verbesserung der Mobilität

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	39.390	39.390	14.430	74.457,34
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	39.390	39.390	14.430	74.457,34
20	Verwaltungsergebnis	39.390	39.390	14.430	74.457,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	39.390	39.390	14.430	74.457,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	39.390	39.390	14.430	74.457,34
29	Ergebnis aus dLV	27.295	27.295	9.248	22.577,08
30	Ergebnis aus Umlagen	1.813.444	1.359.467	748.378	1.289.581,64
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.840.739	1.386.762	757.626	1.312.158,72
32	Ergebnis nach ILV	1.880.129	1.426.152	772.056	1.386.616,06

Produktinformation für 6.12.01.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.12	Verkehrsflächen- und anlagen. ÖPNV AKK
Produkt	6.12.01	Verwaltung Betrieb v Verkehrsflächen AKK
Teilprodukt	6.12.01.003	66 Betrieb von Ing.-bauten AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100575	66 Betrieb von Ing.-bauten AKK

Produktbeschreibung

Neubau und Erhaltung von Brücken, Durchlässen, Stützwänden, Treppenanlagen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht nach HStrG; Prüfvorschrift des Bundes für Ingenieurbauwerke DIN 1076

Zielgruppe(n)

politisch Verantwortliche, Bürger

Produktziel(e)

Erhaltung der Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit, Standsicherheit

Messgrößen / Kennzahl

Verbesserung der Mobilität, Verbesserung der Verkehrssicherheit, Minimierung der Erhaltungskosten in #/m²

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	22.030	22.030	8.840	15.658,76
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	22.030	22.030	8.840	15.658,76
20	Verwaltungsergebnis	22.030	22.030	8.840	15.658,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	22.030	22.030	8.840	15.658,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	22.030	22.030	8.840	15.658,76
29	Ergebnis aus dLV	158.521	158.521	41.616	131.250,42
30	Ergebnis aus Umlagen	210.642	212.822	136.479	175.007,96
31	Ergebnis aus interner Leistung	369.162	371.343	178.095	306.258,38
32	Ergebnis nach ILV	391.192	393.373	186.935	321.917,14

Produktinformation für 6.12.01.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.12	Verkehrsflächen- und anlagen. ÖPNV AKK
Produkt	6.12.01	Verwaltung Betrieb v Verkehrsflächen AKK
Teilprodukt	6.12.01.004	66 Betrieb Wege AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101543	66 Betrieb Wege AKK

Produktbeschreibung

Neubau und Erhaltung von Feld # und Wirtschaftswegen.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Verkehrssicherheit nach dem HStrG, politische Aufträge, Bürgeranfragen, div. andere gesetzliche Vorgaben

Zielgruppe(n)

Politisch Verantwortliche, Bürger

Produktziel(e)

Erhaltung der Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit, Werterhalt, bzw. Wertverbesserung

Messgrößen / Kennzahl

Minimierung der Erhaltungskosten in #/², Steigerung des Anlagevermögens, Verbesserung der Mobilität

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	512.950	512.950	750.000	512.942,16
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	512.950	512.950	750.000	512.942,16
20	Verwaltungsergebnis	512.950	512.950	750.000	512.942,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	512.950	512.950	750.000	512.942,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	512.950	512.950	750.000	512.942,16
29	Ergebnis aus dLV	27.076	27.076	21.982	27.271,80
30	Ergebnis aus Umlagen	256.367	263.042	183.419	535.412,50
31	Ergebnis aus interner Leistung	283.442	290.117	205.400	562.684,30
32	Ergebnis nach ILV	796.392	803.067	955.400	1.075.626,46

Produktinformation für 6.12.01.005

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.12	Verkehrsflächen- und anlagen. ÖPNV AKK
Produkt	6.12.01	Verwaltung Betrieb v Verkehrsflächen AKK
Teilprodukt	6.12.01.005	66 Betrieb Beleuchtung AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101576	66 Betrieb Beleuchtung AKK
102883	66 Gestalterische Beleuchtung AKK

Produktbeschreibung

Neubau, Erhaltung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungen und den gestalterischen Beleuchtungen auf besonderen Plätzen.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Verkehrssicherheit nach dem HStrG, politische Aufträge, Bürgeranfragen, div. andere gesetzliche Vorgaben

Zielgruppe(n)

Politisch Verantwortliche, Bürger

Produktziel(e)

Erhaltung der Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit, Werterhalt, bzw. Wertverbesserung

Messgrößen / Kennzahl

Steigerung des Anlagevermögens, Verbesserung der Mobilität

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.250	18.250	18.030	18.247,31
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.250	18.250	18.030	18.247,31
20	Verwaltungsergebnis	18.250	18.250	18.030	18.247,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.250	18.250	18.030	18.247,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.250	18.250	18.030	18.247,31
29	Ergebnis aus dLV	29.093	29.093	34.027	30.455,55
30	Ergebnis aus Umlagen	92.582	93.169	126.013	74.052,67
31	Ergebnis aus interner Leistung	121.676	122.262	160.040	104.508,22
32	Ergebnis nach ILV	139.926	140.512	178.070	122.755,53

Produktinformation für 6.12.02.001.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.12	Verkehrsflächen- und anlagen. ÖPNV AKK
Produkt	6.12.02	Verkehrliche Planung AKK
Teilprodukt	6.12.02.001	Verkehrslenkung AKK
Teilprodukt	6.12.02.001.01	66 Lichtsignalanlage AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100576	66 LSA AKK

Produktbeschreibung

Steuerung des Verkehrsablaufs an signaltechnisch geregelten Knoten;
Sicherung von Fußgängerquerungen;
Betrieb, Pflege, Entstörung und verkehrstechnische Unterhaltung von
Lichtsignalanlagen und Fußgängerschutzanlagen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz; DIN-Normen

Zielgruppe(n)

Verkehrsteilnehmer

Produktziel(e)

Erhöhung der Verkehrssicherheit;
Verbesserung des Verkehrsflusses an Knotenpunkten;
Erhöhung der Verfügbarkeit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.050-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			2.050-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis			2.050-	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			2.050-	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			2.050-	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			419	
31	Ergebnis aus interner Leistung			419	
32	Ergebnis nach ILV			1.631-	

Produktinformation für 6.12.02.001.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.12	Verkehrsflächen- und anlagen. ÖPNV AKK
Produkt	6.12.02	Verkehrliche Planung AKK
Teilprodukt	6.12.02.001	Verkehrslenkung AKK
Teilprodukt	6.12.02.001.02	66 Verkehrsrechner AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100577	66 Verkehrsrechner AKK

Produktbeschreibung

Koordinierte Steuerung der Lichtsignalanlagen;
Bedienung, Betrieb, Pflege und Entstörung des Verkehrsrechnersystems;
Archivierung aller betrieblichen Daten.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Stadtverordnetenbeschluss

Zielgruppe(n)

Verkehrsteilnehmer

Produktziel(e)

Erhöhung der Verkehrssicherheit;
Verbesserung des Verkehrsflusses

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.810	4.810	3.000	4.805,64
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.810	4.810	3.000	4.805,64
20	Verwaltungsergebnis	4.810	4.810	3.000	4.805,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.810	4.810	3.000	4.805,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.810	4.810	3.000	4.805,64
29	Ergebnis aus dLV	48.094	48.094	76.838	48.643,16
30	Ergebnis aus Umlagen	25.072	25.726	18.923	31.766,31
31	Ergebnis aus interner Leistung	73.166	73.820	95.762	80.409,47
32	Ergebnis nach ILV	77.976	78.630	98.762	85.215,11

Produktinformation für 6.12.02.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.12	Verkehrsflächen- und anlagen. ÖPNV AKK
Produkt	6.12.02	Verkehrliche Planung AKK
Teilprodukt	6.12.02.003	66 Planungsgrundlagen AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101482	66 Planungsgrundlagen AKK
102884	66 Öffentlichkeitsarbeit AKK

Produktbeschreibung

Erhebung von Verkehrsgutachten für die Dimensionierung von Verkehrsanlagen, Nachweis für die Leistungsfähigkeit von Verkehrsanlagen und Öffentlichkeitsarbeiten.

Rechts-/Auftragsgrundlage

GVFG, Straßenverkehrsgesetze, StVO

Zielgruppe(n)

Politik, Bürger

Produktziel(e)

Gewährleistung der Mobilität der Bürger

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.900-	157.900-	104.930-	181.757,59-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.230-	9.230-	7.460-	9.512,50-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.540-	5.540-	5.240-	61.717,72
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	57.870-	57.870-	80.870-	268.041,98-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			135.506-	
9 sonstige ordentliche Erträge	16.190-	16.190-	41.910-	39.772,73-
10 ordentliche Erträge	246.730-	246.730-	375.916-	437.367,08-
11 Personalaufwendungen			200	35,34
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.793.983	1.715.852	1.622.561	2.444.735,16
14 Abschreibungen	584.342	412.923	408.044	434.594,74
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	208.900	208.860	132.169	235.125,89
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				19.695,00
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010	1.010	1.040	1.078,89
19 ordentlicher Aufwand	2.588.235	2.338.644	2.164.014	3.135.265,02
20 Verwaltungsergebnis	2.341.505	2.091.914	1.788.098	2.697.897,94
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	2.341.505	2.091.914	1.788.098	2.697.897,94
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				108,00
27 außerordentliches Ergebnis				108,00
28 Jahresergebnis	2.341.505	2.091.914	1.788.098	2.698.005,94
29 Ergebnis aus dLV	1.314.567	1.306.235	1.138.088	1.276.706,07
30 Ergebnis aus Umlagen	852.191	948.373	720.781	501.127,51
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.166.758	2.254.608	1.858.869	1.777.833,58
32 Ergebnis nach internen Leistungen	4.508.262	4.346.523	3.646.966	4.475.839,52

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.900-	157.900-	104.930-	181.757,59-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.540-	5.540-	5.240-	61.717,72
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	57.870-	57.870-	80.870-	268.041,98-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			135.506-	
9 sonstige ordentliche Erträge	16.130-	16.130-	41.910-	39.712,73-
10 ordentliche Erträge	237.440-	237.440-	368.456-	427.794,58-
11 Personalaufwendungen			200	35,34
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.741.861	1.663.730	1.568.109	2.414.428,75
14 Abschreibungen	584.342	412.923	408.044	434.594,74
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	208.900	208.860	132.169	218.825,89
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				19.695,00
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010	1.010	1.040	1.078,89
19 ordentlicher Aufwand	2.536.113	2.286.523	2.109.562	3.088.658,61
20 Verwaltungsergebnis	2.298.673	2.049.083	1.741.106	2.660.864,03
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	2.298.673	2.049.083	1.741.106	2.660.864,03
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				108,00
27 außerordentliches Ergebnis				108,00
28 Jahresergebnis	2.298.673	2.049.083	1.741.106	2.660.972,03
29 Ergebnis aus dLV	1.052.612	1.044.280	845.288	1.080.343,09
30 Ergebnis aus Umlagen	755.164	844.689	670.691	443.899,10
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.807.776	1.888.969	1.515.979	1.524.242,19
32 Ergebnis nach internen Leistungen	4.106.449	3.938.052	3.257.085	4.185.214,22

Kostenstellen zu 6037 - 40 Schulamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00006005	40 Verrechnungskst Schullastenausgl. AKK	Römer, Kay
00006008	40 Verrechnungskst AiB AKK	Macoun, Stefanie
06300005	40 Budget Albert-Schweitzer-Schule	Bender, Ulrike
06300006	40 Budget Brüder-Grimm-Schule	Gröhlich, Inge
06300007	40 Budget Carlo-Mierendorff-Schule	Löser, Monika
06300008	40 Budget Gustav-Stresemann-Schule	Wilcke, Christiane
06300009	40 Budget Krautgartenschule -Im Sempel-	Smetana, Edith
06300010	40 Budget Wilhelm-Leuschner-Schule	Werkmann, Hiltrud
06300011	40 Budget Johann-Hinrich-Wichern-Schule	Tönges, Marlene
06300033	40 Schulbudget gesamt AKK	Fuchs, Silvia
65000009	40 Passauer Straße 48	Klump, Oliver
65000010	40 Linzer Straße 20	Klump, Oliver
65000011	40 Schiersteiner Straße 34	Klump, Oliver
65000012	40 Herrenstraße 70	Klump, Oliver
65000013	40 Schulstraße 1	Klump, Oliver
65000014	40 In der Witz 10 a	Klump, Oliver
65000015	40 Ludwigsplatz 14	Klump, Oliver
65000016	40 Steinern Straße 54	Klump, Oliver
65000017	40 Steinern Straße 20	Klump, Oliver
65000045	40 Dyckerhoffstraße 22	Klump, Oliver
65000055	40 unbebaute Grundstücke AKK	Adam, Sigrid
65000068	40 Am Rügenberg Albert-Schweitzer-Schule	Klump, Oliver

Produkte zu 6037 - 40 Schulamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.03.01.001	40 Plätze in Grundschulen AKK	Klump, Oliver
6.03.07.001	40 Plätze in Gesamtschulen AKK	Klump, Oliver
6.03.08.001	40 Plätze in Sonderschulen AKK	Klump, Oliver
6.03.13.001	40 Schülerbeförderung AKK	Trauden, Eva
6.03.15.001	40 sonstige Dienstl. Schulamt AKK	Debus, Reinhard
6.03.16.001	40 Mittagessen in Grundschulen AKK	Hermann, Ute
6.03.16.005	40 Mittagessen Gesamtschulen AKK	Hermann, Ute
6.03.16.006	40 Mittagessen in Sonderschulen AKK	Hermann, Ute

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV	2.580	5.238	2.989	
30	Ergebnis aus Umlagen	2.580-	5.238-	2.989-	
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.470,90-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				4.470,90-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.060	1.058	502	21.961,15
14	Abschreibungen	1.431	2.221	1.389	5.716,99
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.491	3.279	1.891	27.678,14
20	Verwaltungsergebnis	2.491	3.279	1.891	23.207,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.491	3.279	1.891	23.207,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.491	3.279	1.891	23.207,24
29	Ergebnis aus dLV	259.505	257.162	55.198	175.351,57
30	Ergebnis aus Umlagen	261.996-	260.441-	57.089-	198.558,81-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.491-	3.279-	1.891-	23.207,24-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				900,00-
10	ordentliche Erträge				900,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.618	1.615	1.748	7.453,95
14	Abschreibungen	7.253	7.705	4.448	6.650,13
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.871	9.320	6.196	14.104,08
20	Verwaltungsergebnis	8.871	9.320	6.196	13.204,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.871	9.320	6.196	13.204,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				44,00
27	außerordentliches Ergebnis				44,00
28	Jahresergebnis	8.871	9.320	6.196	13.248,08
29	Ergebnis aus dLV	116.726	115.564	120.339	120.399,00
30	Ergebnis aus Umlagen	125.597-	124.884-	126.535-	133.647,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.871-	9.320-	6.196-	13.248,08-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				349,80-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				349,80-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	865	863	1.487	13.989,39
14	Abschreibungen	2.467	2.890	722	4.994,01
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.332	3.753	2.209	18.983,40
20	Verwaltungsergebnis	3.332	3.753	2.209	18.633,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.332	3.753	2.209	18.633,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	3.332	3.753	2.209	18.636,60
29	Ergebnis aus dLV	74.040	73.303	74.605	74.755,20
30	Ergebnis aus Umlagen	77.372-	77.056-	76.814-	93.391,80-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.332-	3.753-	2.209-	18.636,60-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				605,68-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				605,68-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.139	2.135	2.310	15.132,33
14	Abschreibungen	9.555	10.699	5.670	8.269,08
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.694	12.834	7.980	23.401,41
20	Verwaltungsergebnis	11.694	12.834	7.980	22.795,73
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.694	12.834	7.980	22.795,73
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	11.694	12.834	7.980	22.797,73
29	Ergebnis aus dLV	92.543	91.621	91.587	91.701,00
30	Ergebnis aus Umlagen	104.237-	104.455-	99.567-	114.498,73-
31	Ergebnis aus interner Leistung	11.694-	12.834-	7.980-	22.797,73-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.413	1.411	1.215	11.836,87
14	Abschreibungen	2.008	2.700	2.018	6.697,82
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.421	4.111	3.233	18.534,69
20	Verwaltungsergebnis	3.421	4.111	3.233	18.534,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.421	4.111	3.233	18.534,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.421	4.111	3.233	18.534,69
29	Ergebnis aus dLV	102.497	101.477	106.143	106.023,00
30	Ergebnis aus Umlagen	105.919-	105.588-	109.376-	124.557,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.421-	4.111-	3.233-	18.534,69-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen			476-	
9	sonstige ordentliche Erträge				1.500,00-
10	ordentliche Erträge			476-	1.500,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.645	3.639	3.937	16.874,85
14	Abschreibungen	5.497	6.641	4.096	10.309,70
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.142	10.280	8.033	27.184,55
20	Verwaltungsergebnis	9.142	10.280	7.557	25.684,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.142	10.280	7.557	25.684,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				53,00
27	außerordentliches Ergebnis				53,00
28	Jahresergebnis	9.142	10.280	7.557	25.737,55
29	Ergebnis aus dLV	135.538	134.189	147.384	148.372,00
30	Ergebnis aus Umlagen	144.680-	144.469-	154.941-	174.109,55-
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.142-	10.280-	7.557-	25.737,55-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	260	260	281	28.443,71
14	Abschreibungen	2.682	4.114	4.110	5.627,36
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.942	4.374	4.391	34.071,07
20	Verwaltungsergebnis	2.942	4.374	4.391	34.071,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.942	4.374	4.391	34.071,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				5,00
27	außerordentliches Ergebnis				5,00
28	Jahresergebnis	2.942	4.374	4.391	34.076,07
29	Ergebnis aus dLV	118.441	117.262	124.742	124.980,05
30	Ergebnis aus Umlagen	121.384-	121.636-	129.133-	159.056,12-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.942-	4.374-	4.391-	34.076,07-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				3.340,15-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				3.340,15-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				3.340,15-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				3.340,15-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				3.340,15-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				3.340,15
31	Ergebnis aus interner Leistung				3.340,15
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.250-	1.250-	6.860-	7.601,51-
10	ordentliche Erträge	1.250-	1.250-	6.860-	7.601,51-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	86.260	80.600	77.594	215.408,24
14	Abschreibungen	209.755	31.759	41.845	31.753,20
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	110	107,68
19	ordentlicher Aufwand	296.125	112.469	119.549	247.269,12
20	Verwaltungsergebnis	294.875	111.219	112.689	239.667,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	294.875	111.219	112.689	239.667,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	294.875	111.219	112.689	239.667,61
29	Ergebnis aus dLV	483	71	510	2.463,75
30	Ergebnis aus Umlagen	295.358-	111.290-	113.199-	242.131,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	294.875-	111.219-	112.689-	239.667,61-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	170	170	681	727,66
14	Abschreibungen	646	646	646	646,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	816	816	1.327	1.373,66
20	Verwaltungsergebnis	194-	194-	277	1.373,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	194-	194-	277	1.373,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	194-	194-	277	1.373,66
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	194	194	277-	1.373,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	194	194	277-	1.373,66-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.520-	5.520-	12.275-	12.774,18-
10	ordentliche Erträge	5.520-	5.520-	12.275-	12.774,18-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	86.670	86.920	80.330	111.686,12
14	Abschreibungen	15.057	15.541	15.889	15.884,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	40	39,09
19	ordentlicher Aufwand	101.767	102.501	96.259	127.609,21
20	Verwaltungsergebnis	96.247	96.981	83.984	114.835,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	96.247	96.981	83.984	114.835,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	96.247	96.981	83.984	114.835,03
29	Ergebnis aus dLV	73	477	121	9.073,77
30	Ergebnis aus Umlagen	96.320-	97.458-	84.105-	123.908,80-
31	Ergebnis aus interner Leistung	96.247-	96.981-	83.984-	114.835,03-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	381,45-
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	381,45-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	85.300	81.490	78.459	148.468,59
14	Abschreibungen	6.287	6.285	6.181	6.513,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	91.587	87.775	84.640	154.981,59
20	Verwaltungsergebnis	90.577	86.765	83.590	154.600,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	90.577	86.765	83.590	154.600,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	90.577	86.765	83.590	154.600,14
29	Ergebnis aus dLV	278	71	288	10.719,93
30	Ergebnis aus Umlagen	90.855-	86.836-	83.878-	165.320,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung	90.577-	86.765-	83.590-	154.600,14-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.280	25.780	30.887	46.933,51
14	Abschreibungen	3.780	3.780	3.780	3.780,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	32.060	29.560	34.667	50.713,51
20	Verwaltungsergebnis	31.050	28.550	33.617	50.713,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	31.050	28.550	33.617	50.713,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	31.050	28.550	33.617	50.713,51
29	Ergebnis aus dLV	278	71	288	3.820,13
30	Ergebnis aus Umlagen	31.328-	28.621-	33.905-	54.533,64-
31	Ergebnis aus interner Leistung	31.050-	28.550-	33.617-	50.713,51-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			17-	
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.067-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	68.180	72.080	72.738	72.884,93
14	Abschreibungen	17.154	17.160	17.154	17.160,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	85.334	89.240	89.892	90.044,93
20	Verwaltungsergebnis	84.324	88.230	88.825	90.044,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	84.324	88.230	88.825	90.044,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	84.324	88.230	88.825	90.044,93
29	Ergebnis aus dLV	73	71	66	5.699,37
30	Ergebnis aus Umlagen	84.397-	88.301-	88.891-	95.744,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	84.324-	88.230-	88.825-	90.044,93-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			1.533-	
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	430,00-
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	2.583-	430,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	65.750	70.610	69.970	90.754,32
14	Abschreibungen	25.314	25.313	25.314	25.313,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	260	261,82
19	ordentlicher Aufwand	91.314	96.173	95.544	116.329,14
20	Verwaltungsergebnis	90.304	95.163	92.961	115.899,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	90.304	95.163	92.961	115.899,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	90.304	95.163	92.961	115.899,14
29	Ergebnis aus dLV	73	477	66	1.940,12
30	Ergebnis aus Umlagen	90.377-	95.640-	93.027-	117.839,26-
31	Ergebnis aus interner Leistung	90.304-	95.163-	92.961-	115.899,14-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	6.728-	5.458,62-
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	6.728-	5.458,62-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	116.670	124.200	90.196	94.221,97
14	Abschreibungen	107.035	107.034	106.523	109.689,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	340	337,44
19	ordentlicher Aufwand	224.035	231.564	197.059	204.248,41
20	Verwaltungsergebnis	223.025	230.554	190.331	198.789,79
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	223.025	230.554	190.331	198.789,79
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	223.025	230.554	190.331	198.789,79
29	Ergebnis aus dLV	7.972	7.555	3.554	6.195,64
30	Ergebnis aus Umlagen	230.997-	238.109-	193.885-	204.985,43-
31	Ergebnis aus interner Leistung	223.025-	230.554-	190.331-	198.789,79-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.290-	2.290-	9.747-	9.244,61-
10	ordentliche Erträge	2.290-	2.290-	9.747-	9.244,61-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	328.280	287.790	325.196	417.832,00
14	Abschreibungen	84.422	84.436	84.450	84.436,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	280	280	290	307,72
19	ordentlicher Aufwand	412.982	372.506	409.936	502.575,72
20	Verwaltungsergebnis	410.692	370.216	400.189	493.331,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	410.692	370.216	400.189	493.331,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	410.692	370.216	400.189	493.331,11
29	Ergebnis aus dLV	178	71	66	11.629,49
30	Ergebnis aus Umlagen	410.870-	370.287-	400.255-	504.960,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	410.692-	370.216-	400.189-	493.331,11-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	
10	ordentliche Erträge	1.010-	1.010-	1.050-	
11	Personalaufwendungen				35,34
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	141.121	125.640	136.466	219.493,94
14	Abschreibungen	83.810	83.810	83.809	83.810,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	224.931	209.450	220.275	303.339,28
20	Verwaltungsergebnis	223.921	208.440	219.225	303.339,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	223.921	208.440	219.225	303.339,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	223.921	208.440	219.225	303.340,28
29	Ergebnis aus dLV	483	71	510	9.866,83
30	Ergebnis aus Umlagen	224.404-	208.511-	219.735-	313.207,11-
31	Ergebnis aus interner Leistung	223.921-	208.440-	219.225-	303.340,28-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050-	1.050-		1.052,00
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	6.780-	6.780-	29.780-	133.191,36-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			77.068-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	7.830-	7.830-	106.848-	132.139,36-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	88.160	86.645	83.692	113.240,13
14	Abschreibungen	114	114		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	170.710	170.680	79.639	176.696,20
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				19.695,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	258.985	257.439	163.331	309.631,33
20	Verwaltungsergebnis	251.155	249.609	56.483	177.491,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	251.155	249.609	56.483	177.491,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	251.155	249.609	56.483	177.491,97
29	Ergebnis aus dLV	41.787	41.429		47.136,26
30	Ergebnis aus Umlagen	1.282.454	1.328.107	1.369.505	1.359.049,88
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.324.241	1.369.536	1.369.505	1.406.186,14
32	Ergebnis nach ILV	1.575.396	1.619.145	1.425.988	1.583.678,11

Produktinformation für 6.03.01.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.03	Schulträgeraufgaben AKK
Produkt	6.03.01	Grundschulen AKK
Teilprodukt	6.03.01.001	40 Plätze in Grundschulen AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100453	40 Plätze in Grundschulen AKK
102836	40 Betreuung Brüder-Grimm-Schule
102837	40 Betreuung Carlo-Mierendorff-Schule
102838	40 Ganzttag Gustav-Stresemann-Schule
102839	40 Betreuung Krautgartenschule
102865	40 Betreuung Grundschulen Allgemein
102866	40 Betreuung Albert-Schweitzer-Schule
103280	40 Betreuung Gustav-Stresemann-Schule
103431	40 MEP in Grundschulen AKK

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Schule im Sinne des HSchG; Damit werden die sog. #äußeren Schulangelegenheiten" erledigt:
Schülerangelegenheiten, Schüleraustausch, Betreuende Grundschule, Versicherungs- und Regressangelegenheiten, EDV-Supportbetreuung,
allgemeine Verwaltung, Personal, Verwaltung und Betrieb der Schulgebäude, Anmietung von Schulräumen, Schulraumreinigung,
Poststelle und Fahrdienst, CO-dezentrale Steuerungsunterstützung, Schulbau, Bauunterhaltung, Schulgrünanlagen,
Sicherheitsmaßnahmen in Schulen, Schulausstattungen, Schulbudget, Inventar, Formulare Zuweisungen
Europaschule und Ganztagsmittel;
Ganztagesbetreuung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Art. 56 der Verfassung des Landes Hessens i.V.m. dem Hessischen Schulgesetz

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler

Produktziel(e)

Ermöglichung des Schulbesuchs

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.490-	4.490-		4.491,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	24.690-	24.690-	24.690-	77.335,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			41.937-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	29.180-	29.180-	66.627-	81.826,00-
11	Personalaufwendungen			200	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	33.822	33.027	34.676	70.536,04
14	Abschreibungen	50	50		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	13.570	13.560	27.840	14.310,54
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	47.442	46.636	62.716	84.846,58
20	Verwaltungsergebnis	18.262	17.456	3.912-	3.020,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.262	17.456	3.912-	3.020,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.262	17.456	3.912-	3.020,58
29	Ergebnis aus dLV	4.314	4.277		4.021,70
30	Ergebnis aus Umlagen	584.745	547.730	759.403	727.829,52
31	Ergebnis aus interner Leistung	589.059	552.008	759.403	731.851,22
32	Ergebnis nach ILV	607.321	569.464	755.492	734.871,80

Produktinformation für 6.03.07.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.03	Schulträgeraufgaben AKK
Produkt	6.03.07	Gesamtschulen AKK
Teilprodukt	6.03.07.001	40 Plätze in Gesamtschulen AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100454	40 Plätze in Gesamtschulen AKK
102502	40 GT Wilhelm-Leuschner-Schule
102888	40 Ganztags Allgemein AKK
103432	40 MEP in Gesamtschulen AKK

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Schule im Sinne des HSchG; Damit werden die sog. #äußeren Schulangelegenheiten" erledigt:
Schülerangelegenheiten, Schüleraustausch, Versicherungs- und Regressangelegenheiten, EDV-Supportbetreuung, allgemeine Verwaltung, Personal, Verwaltung und Betrieb der Schulgebäude, Anmietung von Schulräumen, Schulraumreinigung, Poststelle und Fahrdienst, COdezentrale Steuerungsunterstützung, Schulbau, Bauunterhaltung, Schulgrünanlagen, Sicherheitsmaßnahmen in Schulen, Schulausstattungen, Schulbudget, Inventar, Formulare, Zuweisung von Ganztagsmitteln, Ganztagesbetreuung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Art. 56 der Verfassung des Landes Hessens i.V.m. dem Hessischen Schulgesetz

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler

Produktziel(e)

Ermöglichung des Schulbesuchs

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				761,61-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.240-	72.564,00
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	26.400-	26.400-	26.400-	54.175,47-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			14.475-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	26.400-	26.400-	46.115-	17.626,92
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.923	20.603	19.086	24.389,12
14	Abschreibungen	22	22		86,70
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	24.620	24.620	24.690	27.819,15
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	45.565	45.245	43.776	52.294,97
20	Verwaltungsergebnis	19.165	18.845	2.339-	69.921,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.165	18.845	2.339-	69.921,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.165	18.845	2.339-	69.921,89
29	Ergebnis aus dLV	4.314	4.277	43	4.021,70
30	Ergebnis aus Umlagen	924.533	726.032	598.658	947.047,90
31	Ergebnis aus interner Leistung	928.847	730.310	598.701	951.069,60
32	Ergebnis nach ILV	948.012	749.155	596.362	1.020.991,49

Produktinformation für 6.03.08.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.03	Schulträgeraufgaben AKK
Produkt	6.03.08	Sonderschulen AKK
Teilprodukt	6.03.08.001	40 Plätze in Sonderschulen AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100455	40 Plätze in Sonderschulen AKK
102501	40 GT Albert-Schweitzer-Schule
103433	40 MEP in Förderschulen AKK
103442	40 Erstausrüstung Albert-Schweitzer

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Schule im Sinne des HSchG; Damit werden die sog. #äußeren Schulangelegenheiten" erledigt:
Schülerangelegenheiten, Schüleraustausch, Versicherungs- und Regressangelegenheiten, EDV-Supportbetreuung, allgemeine Verwaltung, Personal, Verwaltung und Betrieb der Schulgebäude, Anmietung von Schulräumen, Schulraumreinigung, Poststelle und Fahrdienst, COdezentrale Steuerungsunterstützung, Schulbau, Bauunterhaltung, Schulgrünanlagen, Sicherheitsmaßnahmen in Schulen, Schulausstattungen, Schulbudget, Inventar, Formulare, Zuweisung von Ganztagsmitteln, Ganztagesbetreuung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Art. 56 der Verfassung des Landes Hessens i.V.m. dem Hessischen Schulgesetz

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler

Produktziel(e)

Ermöglichung des Schulbesuchs

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.980,90-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.980,90-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	480.780	456.710	351.728	516.339,62
14	Abschreibungen				45,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	480.780	456.710	351.728	516.384,62
20	Verwaltungsergebnis	480.780	456.710	351.728	514.403,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	480.780	456.710	351.728	514.403,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	480.780	456.710	351.728	514.403,72
29	Ergebnis aus dLV	26.636	26.398	30.481	31.072,57
30	Ergebnis aus Umlagen	411.055	453.387	8.279	182.454,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	437.691	479.785	38.760	213.527,46
32	Ergebnis nach ILV	918.471	936.495	390.488	727.931,18

Produktinformation für 6.03.13.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.03	Schulträgeraufgaben AKK
Produkt	6.03.13	Schülerbeförderung AKK
Teilprodukt	6.03.13.001	40 Schülerbeförderung AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100456	40 Jahreskarten und Erstattungen
100457	40 Freigestellter Schülerverkehr
100458	40 Schulwegunfähige Kinder
100459	40 Praktikum
100460	40 Einzelfahrscheine

Produktbeschreibung

Erstattung notwendiger Beförderungskosten nach § 161 HSchG sowie freiwilliger Leistungen aufgrund städtischer Beschlusslage

Rechts-/Auftragsgrundlage

Erlass HMdI vom 04.03.1991

Zielgruppe(n)

Leistungsberechtigte Schülerinnen und Schüler aus Wiesbaden

Produktziel(e)

Erfüllung gesetzlicher und städtischer Vorgaben

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24	35		
14	Abschreibungen	2	2		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27	37		
20	Verwaltungsergebnis	27	37		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27	37		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27	37		
29	Ergebnis aus dLV				8.000,64
30	Ergebnis aus Umlagen	24	38		2.566,46
31	Ergebnis aus interner Leistung	24	38		10.567,10
32	Ergebnis nach ILV	50	76		10.567,10

Produktinformation für 6.03.15.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.03	Schulträgeraufgaben AKK
Produkt	6.03.15	sonstige schulische Aufgaben
Teilprodukt	6.03.15.001	40 sonstige Dienstl. Schulamt AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102448	40 GT Albert-Schweitzer-Schule
102449	40 GT Wilhelm-Leuschner-Schule

Rechts-/Auftragsgrundlage

Städtische Beschlusslage, Vorgaben der Zuschuss/Zuwendungsgeber

Zielgruppe(n)

Einzelne Schulen

Produktziel(e)

Erfüllung der Auflagen aufgrund städtischer Beschlusslage

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.630-	116.630-	84.030-	146.191,56-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				968,89-
10	ordentliche Erträge	116.630-	116.630-	84.030-	147.160,45-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	80.460	80.440	84.030	114.547,25
14	Abschreibungen				4.918,44
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				18,74
19	ordentlicher Aufwand	80.460	80.440	84.030	119.484,43
20	Verwaltungsergebnis	36.170-	36.190-		27.676,02-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	36.170-	36.190-		27.676,02-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	36.170-	36.190-		27.676,02-
29	Ergebnis aus dLV	48.790	48.289	66.507	59.621,98
30	Ergebnis aus Umlagen	35.547	40.531	1.782	25.967,48
31	Ergebnis aus interner Leistung	84.337	88.820	68.289	85.589,46
32	Ergebnis nach ILV	48.167	52.630	68.289	57.913,44

Produktinformation für 6.03.16.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.03	Schulträgeraufgaben AKK
Produkt	6.03.16	Verpflegung in Schulen AKK
Teilprodukt	6.03.16.001	40 Mittagessen in Grundschulen AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100461	40 Mittagessen Carlo-Mierendorff-Schule
100462	40 Mittagessen Gustav-Stresemann-Schule
100463	40 Mittagessen Krautgartenschule
102606	40 Mittagessen Brüder-Grimm-Schule

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines warmen Mittagessens im Rahmen von betreuenden Grundschulen (bei anderen: ganztägig arbeitende Schulen) mit verschiedenen Caterermodellen inklusive Vertragsabschluss und Abrechnung mit Caterern und Eltern, BuT Abrechnung mit 51 und Schulpaten

Rechts-/Auftragsgrundlage

Städtische Beschlusslage

Zielgruppe(n)

Teilnehmende Schülerinnen und Schüler

Produktziel(e)

Versorgung der Schulkinder mit einem warmen Mittagessen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				102,40
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				74,74-
10	ordentliche Erträge				27,66
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				271,00
20	Verwaltungsergebnis				298,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				298,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				298,66
29	Ergebnis aus dLV				32,06
30	Ergebnis aus Umlagen				286,08
31	Ergebnis aus interner Leistung				318,14
32	Ergebnis nach ILV				616,80

Produktinformation für 6.03.16.005

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.03	Schulträgeraufgaben AKK
Produkt	6.03.16	Verpflegung in Schulen AKK
Teilprodukt	6.03.16.005	40 Mittagessen Gesamtschulen AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102626	40 Mittagessen Wilhelm-Leuschner-Schule

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines warmen Mittagessens im Rahmen von betreuenden Grundschulen (bei anderen: ganztätig arbeitende Schulen) mit verschiedenen Caterermodellen inklusive Vertragsabschluss und Abrechnung mit Caterern und Eltern, BuT Abrechnung mit 51 und Schulpaten

Rechts-/Auftragsgrundlage

Städtische Beschlusslage

Zielgruppe(n)

Teilnehmende Schülerinnen und Schüler

Produktziel(e)

Versorgung der Schulkinder mit einem warmen Mittagessen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.270-	41.270-	20.900-	34.906,82-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				378,73-
10	ordentliche Erträge	41.270-	41.270-	20.900-	35.285,55-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.010	20.010	20.900	41.273,06
14	Abschreibungen				2.024,31
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				6,40
19	ordentlicher Aufwand	20.010	20.010	20.900	43.303,77
20	Verwaltungsergebnis	21.260-	21.260-		8.018,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	21.260-	21.260-		8.018,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	21.260-	21.260-		8.018,22
29	Ergebnis aus dLV	15.009	14.855	19.803	23.445,33
30	Ergebnis aus Umlagen	15.282	17.492	663	17.180,75
31	Ergebnis aus interner Leistung	30.292	32.347	20.466	40.626,08
32	Ergebnis nach ILV	9.032	11.087	20.466	48.644,30

Produktinformation für 6.03.16.006

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.03	Schulträgeraufgaben AKK
Produkt	6.03.16	Verpflegung in Schulen AKK
Teilprodukt	6.03.16.006	40 Mittagessen in Sonderschulen AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100465	40 Mittagessen Joh.-Hinrich-Wichern-Sch.
102607	40 Mittagessen Albert-Schweitzer-Schule

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines warmen Mittagessens im Rahmen von betreuenden Grundschulen (bei anderen: ganztätig arbeitende Schulen) mit verschiedenen Caterermodellen inklusive Vertragsabschluss und Abrechnung mit Caterern und Eltern, BuT Abrechnung mit 51 und Schulpaten

Rechts-/Auftragsgrundlage

Städtische Beschlusslage

Zielgruppe(n)

Teilnehmende Schülerinnen und Schüler

Produktziel(e)

Versorgung der Schulkinder mit einem warmen Mittagessen

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.230-	9.230-	7.460-	9.512,50-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	60-	60-		60,00-
10 ordentliche Erträge	9.290-	9.290-	7.460-	9.572,50-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	52.122	52.121	54.451	30.306,41
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				16.300,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	52.122	52.121	54.451	46.606,41
20 Verwaltungsergebnis	42.832	42.831	46.991	37.033,91
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	42.832	42.831	46.991	37.033,91
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	42.832	42.831	46.991	37.033,91
29 Ergebnis aus dLV	261.955	261.955	292.800	196.362,98
30 Ergebnis aus Umlagen	97.026	103.684	50.090	57.228,41
31 Ergebnis aus internen Leistungen	358.982	365.640	342.890	253.591,39
32 Ergebnis nach internen Leistungen	401.814	408.471	389.881	290.625,30

Kostenstellen zu 6036 - 41 Kulturamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
65000040	41 LS Denkmäler AKK	Funk, Jörg-Uwe

Produkte zu 6036 - 41 Kulturamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.04.06.001	41 Vermittlung von Büchern, Medien AKK	Friedrich-Preuß, Irene
6.04.07.005	41 Stadtteilkulturveranstaltungen AKK	Funk, Jörg-Uwe

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.910	1.910	1.990	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.910	1.910	1.990	
20	Verwaltungsergebnis	1.910	1.910	1.990	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.910	1.910	1.990	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.910	1.910	1.990	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.910-	1.910-	1.990-	
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.910-	1.910-	1.990-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.230-	9.230-	7.460-	9.642,50-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	60-	60-		60,00-
10	ordentliche Erträge	9.290-	9.290-	7.460-	9.702,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	34.952	34.951	36.521	30.306,41
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	34.952	34.951	36.521	30.306,41
20	Verwaltungsergebnis	25.662	25.661	29.061	20.603,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.662	25.661	29.061	20.603,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.662	25.661	29.061	20.603,91
29	Ergebnis aus dLV	261.461	261.461	289.548	195.812,58
30	Ergebnis aus Umlagen	96.048	102.738	49.121	51.315,17
31	Ergebnis aus interner Leistung	357.508	364.198	338.669	247.127,75
32	Ergebnis nach ILV	383.170	389.859	367.730	267.731,66

Produktinformation für 6.04.06.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.04	Kultur und Wissenschaft AKK
Produkt	6.04.06	Stadtbibliotheken AKK
Teilprodukt	6.04.06.001	41 Vermittlung von Büchern, Medien AKK

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300068	41 Stadtbibliotheken

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100532	41 Vermittlung Stadtbibliotheken AKK

Produktbeschreibung

Aufbau und kontinuierliche Aktualisierung eines ausgewählten, kundenorientierten, bibliotheksgerechten Buch- und Medienbestandes.
Erschließung des Bestandes auf formaler und inhaltlicher Ebene, Bereitstellung von Katalogen.
Vermittlung des Bestandes an die Kunden und Kundinnen durch Maßnahmen wie Beratung, Verzeichnisse, Ausstellungen, Leit- und Beschriftungssysteme usw. Leseförderung für Kinder und Jugendliche durch Maßnahmen wie Zusammenarbeit mit Schulen, Klassenführungen, Bücherkisten, Programmarbeit usw. Kundendienste wie Verbuchung, Rücknahme, OPAC (Online Public Access Catalog = Online-Publikumskatalog), web-OPAC, bibliotheksgerechte Bearbeitung und Pflege der Bücher/Medien, Ordnungsarbeiten, Verlängerung, Vormerkung, Mahnung usw

Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Körperschaften
Freiwillige Leistung der Kommune für ihre Bürger und Bürgerinnen

Zielgruppe(n)

Bürger und Bürgerinnen aus AKK und Umgebung, insbesondere:
Schüler und Schülerinnen, Auszubildende, Berufstätige
Hausfrauen und Mütter/Hausmänner und Väter
ältere Menschen
Literaturinteressierte, Kreative

Produktziel(e)

Die Bibliothekskunden und -kundinnen verwenden Bücher und andere Medien, um zu lesen, sich zu bilden und zu informieren, sich zu orientieren und Rat zu holen, als Unterstützung für ihre Lebensplanung und Freizeitgestaltung

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der Ausleihen pro Monat

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				130,00
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				130,00
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.260	15.260	15.940	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				16.300,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.260	15.260	15.940	16.300,00
20	Verwaltungsergebnis	15.260	15.260	15.940	16.430,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.260	15.260	15.940	16.430,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.260	15.260	15.940	16.430,00
29	Ergebnis aus dLV	495	495	3.252	550,40
30	Ergebnis aus Umlagen	2.889	2.857	2.959	5.913,24
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.384	3.352	6.211	6.463,64
32	Ergebnis nach ILV	18.644	18.612	22.151	22.893,64

Produktinformation für 6.04.07.005

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.04	Kultur und Wissenschaft AKK
Produkt	6.04.07	Kommunale Veranstaltungen AKK
Teilprodukt	6.04.07.005	41 Stadtteilkulturveranstaltungen AKK

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300072	41 Stadtteilkulturarbeit / EYC

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100533	41 Stadtteilkulturveranstaltungen AKK

Produktbeschreibung

Förderung und Unterstützung bei der Planung, Organisation und Durchführung von Stadtteilkulturtagen.
Förderung von kulturellen Projekten in den Stadtteilen Amöneburg, Kastel und Kostheim

Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Stadtteilkulturarbeit in Wiesbaden.

Zielgruppe(n)

Vereine, Institutionen, Künstler/innen und Bürger/innen in den Stadtteilen Amöneburg, Kastel und Kostheim

Produktziel(e)

Förderung der dezentralen Kulturarbeit in den Wiesbadener Stadtteilen Amöneburg, Kastel und Kostheim

Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der Veranstaltungen, Anzahl der Besucher/innen

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg				
14 Abschreibungen	25.278	25.278		25.278,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	5.000	5.000	5.000	5.600,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	30.278	30.278	5.000	30.878,00
20 Verwaltungsergebnis	30.278	30.278	5.000	30.878,00
21 Finanzerträge	4.840-	4.840-		4.840,00-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis	4.840-	4.840-		4.840,00-
24 ordentliches Ergebnis	25.438	25.438	5.000	26.038,00
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	25.438	25.438	5.000	26.038,00
29 Ergebnis aus dLV	231	231	271	
30 Ergebnis aus Umlagen	3.863	3.828	2.250	16.101,55
31 Ergebnis aus internen Leistungen	4.094	4.059	2.521	16.101,55
32 Ergebnis nach internen Leistungen	29.532	29.497	7.521	42.139,55

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg				
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand				
20 Verwaltungsergebnis				
21 Finanzerträge	4.840-	4.840-		4.840,00-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis	4.840-	4.840-		4.840,00-
24 ordentliches Ergebnis	4.840-	4.840-		4.840,00-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	4.840-	4.840-		4.840,00-
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen	477	487		451,47
31 Ergebnis aus internen Leistungen	477	487		451,47
32 Ergebnis nach internen Leistungen	4.363-	4.353-		4.388,53-

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg				
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand				
20 Verwaltungsergebnis				
21 Finanzerträge	4.840-	4.840-		4.840,00-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis	4.840-	4.840-		4.840,00-
24 ordentliches Ergebnis	4.840-	4.840-		4.840,00-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	4.840-	4.840-		4.840,00-
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen	477	487		451,47
31 Ergebnis aus internen Leistungen	477	487		451,47
32 Ergebnis nach internen Leistungen	4.363-	4.353-		4.388,53-

Produkte zu 6012 - 20 Kämmerei

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.10.04.002	20 Wohnungsbauförderung AKK	Böhm, Markus

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge	4.840-	4.840-		4.840,00-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis	4.840-	4.840-		4.840,00-
24	ordentliches Ergebnis	4.840-	4.840-		4.840,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.840-	4.840-		4.840,00-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	477	487		451,47
31	Ergebnis aus interner Leistung	477	487		451,47
32	Ergebnis nach ILV	4.363-	4.353-		4.388,53-

Produktinformation für 6.10.04.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.10	Bauen und Wohnen AKK
Produkt	6.10.04	Wohnungsbauförderung AKK
Teilprodukt	6.10.04.002	20 Wohnungsbauförderung AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101221	20 Wohnbauförderung Akk

Produktbeschreibung

Dividenden aus Geschäftsanteilen unserer Beteiligungen an den Wohnungsbaugesellschaften

Rechts-/Auftragsgrundlage

Gesellschaftervertrag der Wohnungsbaugesellschaften (SEG, GeWeGe, GWW, WIM Liegenschaftsfonds, WIM Immobilienmanagement, WiBau, Nassauische Heimstätte)

Zielgruppe(n)

alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften

Produktziel(e)

Die Kämmerei unterstützt die städtischen Mitarbeiter/innen und Entscheider in Gremien, Ämtern und Beteiligungen bei der Erfüllung der Aufgaben im kommunalen Unternehmensverbund Landeshauptstadt Wiesbaden.

Messgrößen / Kennzahl

Es handelt sich um ein Produkt zur gesonderten Darstellung der Wohnungsbauförderung im Teilhaushalt AKK. Klassische Produktziele und Messgrößen können hier nicht definiert werden.

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg				
14 Abschreibungen	25.278	25.278		25.278,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	5.000	5.000	5.000	5.600,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	30.278	30.278	5.000	30.878,00
20 Verwaltungsergebnis	30.278	30.278	5.000	30.878,00
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	30.278	30.278	5.000	30.878,00
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	30.278	30.278	5.000	30.878,00
29 Ergebnis aus dLV	231	231	271	
30 Ergebnis aus Umlagen	3.386	3.341	2.250	15.650,08
31 Ergebnis aus internen Leistungen	3.618	3.572	2.521	15.650,08
32 Ergebnis nach internen Leistungen	33.896	33.850	7.521	46.528,08

Kostenstellen zu 6022 - 53 Gesundheitsamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00006006	53 AfA Investitionszuschüsse für AKK	Mauer Jürgen

Produkte zu 6022 - 53 Gesundheitsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.07.01.004	53 Abwicklung Zuschüsse AKK	Liebold, Claudia

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	25.278	25.278		25.278,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	5.000	5.000	5.000	5.600,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	30.278	30.278	5.000	30.878,00
20	Verwaltungsergebnis	30.278	30.278	5.000	30.878,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	30.278	30.278	5.000	30.878,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	30.278	30.278	5.000	30.878,00
29	Ergebnis aus dLV	231	231	271	
30	Ergebnis aus Umlagen	3.386	3.341	2.250	15.650,08
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.618	3.572	2.521	15.650,08
32	Ergebnis nach ILV	33.896	33.850	7.521	46.528,08

Produktinformation für 6.07.01.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.07	Gesundheitsdienste AKK
Produkt	6.07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege AKK
Teilprodukt	6.07.01.004	53 Abwicklung Zuschüsse AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101165	53 frei Träger AKK

Produktbeschreibung

Genehmigung und Bearbeitung von Zuschüssen an karitative Träger und Vereine und kleine Selbsthilfegruppen.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Zuschussrichtlinien der Stadt Wiesbaden, Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse

Zielgruppe(n)

Menschen mit physischen, psychischen oder Suchterkrankungen bzw. deren Angehörige über karitative Träger und Selbsthilfegruppen

Produktziel(e)

Betreuung der Zielgruppe über karitative Träger oder Selbsthilfegruppen.
Hilfe zur Selbsthilfe bei kleinen Zielgruppen

Messgrößen / Kennzahl

Messgrößen zur Zielverfolgung:
Leistungsbeschreibungen

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800-	4.800-	4.950-	4.801,60-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	583.180-	583.180-	532.000-	583.135,28-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				75.000,00-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			5.073-	
9 sonstige ordentliche Erträge	11.050-	11.050-	14.400-	81,13-
10 ordentliche Erträge	599.030-	599.030-	556.423-	663.018,01-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.279.430	1.279.430	1.200.630	1.355.588,59
14 Abschreibungen	34.260	41.516	59.415	85.425,02
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	36.000	36.000	16.000	23.050,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	664.050	664.050	664.050	644.811,68
19 ordentlicher Aufwand	2.013.740	2.020.996	1.940.095	2.108.875,29
20 Verwaltungsergebnis	1.414.710	1.421.966	1.383.672	1.445.857,28
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.414.710	1.421.966	1.383.672	1.445.857,28
25 außerordentliche Erträge				600,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				600,00-
28 Jahresergebnis	1.414.710	1.421.966	1.383.672	1.445.257,28
29 Ergebnis aus dLV	539.626	545.425	1.212.789	468.673,55
30 Ergebnis aus Umlagen	657.990	647.330	1.586.678	552.738,08
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.197.616	1.192.755	2.799.467	1.021.411,63
32 Ergebnis nach internen Leistungen	2.612.326	2.614.721	4.183.139	2.466.668,91

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg				
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand				
20 Verwaltungsergebnis				
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis				
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis				
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen				
31 Ergebnis aus internen Leistungen				
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	27.100-	27.100-	32.000-	27.054,20-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				30,00-
10 ordentliche Erträge	27.100-	27.100-	32.000-	27.084,20-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg				
14 Abschreibungen				90,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand				90,00
20 Verwaltungsergebnis	27.100-	27.100-	32.000-	26.994,20-
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	27.100-	27.100-	32.000-	26.994,20-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	27.100-	27.100-	32.000-	26.994,20-
29 Ergebnis aus dLV	133.096	133.665	117.417	46.640,01
30 Ergebnis aus Umlagen	35.498	28.881	51.149	18.599,71
31 Ergebnis aus internen Leistungen	168.594	162.547	168.565	65.239,72
32 Ergebnis nach internen Leistungen	141.494	135.447	136.565	38.245,52

Produkte zu 6029 - 31 Ordnungsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.02.05.003.03	31 Verkehrssicherheit AKK	Zollmann, Michael

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.100-	27.100-	32.000-	27.054,20-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				30,00-
10	ordentliche Erträge	27.100-	27.100-	32.000-	27.084,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				90,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				90,00
20	Verwaltungsergebnis	27.100-	27.100-	32.000-	26.994,20-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.100-	27.100-	32.000-	26.994,20-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.100-	27.100-	32.000-	26.994,20-
29	Ergebnis aus dLV	133.096	133.665	117.417	46.640,01
30	Ergebnis aus Umlagen	35.498	28.881	51.149	18.599,71
31	Ergebnis aus interner Leistung	168.594	162.547	168.565	65.239,72
32	Ergebnis nach ILV	141.494	135.447	136.565	38.245,52

Produktinformation für 6.02.05.003.03

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.02	Sicherheit und Ordnung AKK
Produkt	6.02.05	Verkehrsangelegenheiten AKK
Teilprodukt	6.02.05.003	Sondernutzung/Verkehrssicherheit AKK
Teilprodukt	6.02.05.003.03	31 Verkehrssicherheit AKK

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300257	31 Straßenverkehrsbehörde

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102642	31 Verkehrssicherheit AKK

Produktbeschreibung

Steuer- und Querschnittsaufgabe im eigenen Amt (interner Service)
Fachaufgabe

Rechts-/Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung,
Straßenverkehrszulassungsordnung,
Ordnungswidrigkeitengesetz, Hessisches Gesetz über die öffentliche
Sicherheit und Ordnung,
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung,
Verwarnungsgeldkatalog, Bußgeldkatalog,
Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen,
Einschlägige Rechtsprechung und -entwicklung, Kommentare zum
Straßenverkehrsrecht,
Innerdienstliche Anweisungen und Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe(n)

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Produktziel(e)

Die Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenraum gewährleisten und optimieren

Messgrößen / Kennzahl

Verkehrssicherheit gewährleisten und optimieren (z.B. Unfallschwerpunkte reduzieren)

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800-	4.800-	4.950-	4.801,60-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	556.080-	556.080-	500.000-	556.081,08-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				75.000,00-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			5.073-	
9 sonstige ordentliche Erträge	11.050-	11.050-	14.400-	51,13-
10 ordentliche Erträge	571.930-	571.930-	524.423-	635.933,81-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	348.380	348.380	369.580	524.538,59
14 Abschreibungen	34.260	41.516	59.415	85.335,02
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	36.000	36.000	16.000	23.050,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	664.050	664.050	664.050	644.811,68
19 ordentlicher Aufwand	1.082.690	1.089.946	1.109.045	1.277.735,29
20 Verwaltungsergebnis	510.760	518.016	584.622	641.801,48
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	510.760	518.016	584.622	641.801,48
25 außerordentliche Erträge				600,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				600,00-
28 Jahresergebnis	510.760	518.016	584.622	641.201,48
29 Ergebnis aus dLV	406.530	411.760	1.095.372	422.033,54
30 Ergebnis aus Umlagen	622.492	618.448	1.535.530	534.138,37
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.029.023	1.030.208	2.630.902	956.171,91
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.539.783	1.548.224	3.215.524	1.597.373,39

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800-	4.800-	4.950-	4.801,60-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				75.000,00-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			5.073-	
9 sonstige ordentliche Erträge	11.050-	11.050-	14.400-	51,13-
10 ordentliche Erträge	15.850-	15.850-	24.423-	79.852,73-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	348.380	348.380	369.580	524.538,59
14 Abschreibungen	34.260	41.516	59.415	85.335,02
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	36.000	36.000	16.000	23.050,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	71.650	71.650	71.650	73.975,14
19 ordentlicher Aufwand	490.290	497.546	516.645	706.898,75
20 Verwaltungsergebnis	474.440	481.696	492.222	627.046,02
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	474.440	481.696	492.222	627.046,02
25 außerordentliche Erträge				600,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				600,00-
28 Jahresergebnis	474.440	481.696	492.222	626.446,02
29 Ergebnis aus dLV	406.530	411.760	1.095.372	421.979,89
30 Ergebnis aus Umlagen	612.090	607.681	1.494.396	534.128,72
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.018.620	1.019.441	2.589.768	956.108,61
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.493.060	1.501.137	3.081.990	1.582.554,63

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	556.080-	556.080-	500.000-	556.081,08-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge	556.080-	556.080-	500.000-	556.081,08-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg				
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	592.400	592.400	592.400	570.836,54
19 ordentlicher Aufwand	592.400	592.400	592.400	570.836,54
20 Verwaltungsergebnis	36.320	36.320	92.400	14.755,46
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	36.320	36.320	92.400	14.755,46
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	36.320	36.320	92.400	14.755,46
29 Ergebnis aus dLV				53,65
30 Ergebnis aus Umlagen	10.403	10.767	41.134	9,65
31 Ergebnis aus internen Leistungen	10.403	10.767	41.134	63,30
32 Ergebnis nach internen Leistungen	46.723	47.087	133.534	14.818,76

Kostenstellen zu 6038 - 67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
65000053	67 unbebaute Grundstücke AKK	Bäder, Thomas
65000054	67 Grundstücke Forst AKK	Rippelbeck, Sabine
65000057	67 Unterkünfte Grünflächen AKK	Bäder, Thomas

Produkte zu 6038 - 67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.04.09.001	67 Tierpark Kastel AKK	Rippelbeck, Sabine
6.13.01.001.01	67 Grünflächen AKK	Bäder, Thomas
6.13.01.001.02	67 Straßenbegleitgrün AKK	Bäder, Thomas
6.13.01.001.04	67 Spielplätze AKK	Bäder, Thomas
6.13.01.001.05	67 Baumpflege AKK	May, Christian
6.13.01.002	67 Kleingartenwesen AKK	Ehmler, Markus
6.13.03.001.08	67 Friedhofswesen - Stadtanteil AKK	Kilb, Simone
6.13.05.002	67 Förderung der Landwirtschaft	Rippelbeck, Sabine

Produkte zu 6042 - EB Friedhöfe

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.13.03.001.01	67 Friedhofswesen AKK	Bäder, Thomas

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				75.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			5.073-	
9	sonstige ordentliche Erträge			2.000-	
10	ordentliche Erträge			7.073-	75.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	52.300	52.300	48.500	214.977,32
14	Abschreibungen	30.415	37.669	54.879	81.327,02
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			5.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	2.377,14
19	ordentlicher Aufwand	82.765	90.019	108.429	298.681,48
20	Verwaltungsergebnis	82.765	90.019	101.356	223.681,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	82.765	90.019	101.356	223.681,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	82.765	90.019	101.356	223.681,48
29	Ergebnis aus dLV	34.334	34.046	22.264	27.217,16
30	Ergebnis aus Umlagen	117.099-	124.065-	123.620-	250.898,64-
31	Ergebnis aus interner Leistung	82.765-	90.019-	101.356-	223.681,48-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	70.310	70.310	70.310	11.547,68
14	Abschreibungen	1.611	1.612	1.611	1.773,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	71.921	71.922	71.921	13.320,68
20	Verwaltungsergebnis	71.921	71.922	71.921	13.320,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	71.921	71.922	71.921	13.320,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	71.921	71.922	71.921	13.320,68
29	Ergebnis aus dLV	4.602	4.593	1.846	3.034,43
30	Ergebnis aus Umlagen	76.523-	76.515-	73.767-	16.355,11-
31	Ergebnis aus interner Leistung	71.921-	71.922-	71.921-	13.320,68-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	11.000-	11.000-	11.000-	
10	ordentliche Erträge	11.000-	11.000-	11.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			25.000	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	36.000	36.000	11.000	23.050,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	36.000	36.000	36.000	23.050,00
20	Verwaltungsergebnis	25.000	25.000	25.000	23.050,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.000	25.000	25.000	23.050,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.000	25.000	25.000	23.050,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	27.912	27.491	27.182	17.022,12
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.912	27.491	27.182	17.022,12
32	Ergebnis nach ILV	52.912	52.491	52.182	40.072,12

Produktinformation für 6.04.09.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.04	Kultur und Wissenschaft AKK
Produkt	6.04.09	Zoologische und botanische Gärten AKK
Teilprodukt	6.04.09.001	67 Tierpark Kastel AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100935	67 Zuschuss Tierpark Kastel

Produktbeschreibung

Gewährung eines jährlichen Zuschusses an den Tierpark AKK

Rechts-/Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Zielgruppe(n)

Tierpark Kastel

Produktziel(e)

Förderung des Tierparks

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			50-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	50-	50-	400-	51,13-
10	ordentliche Erträge	50-	50-	450-	51,13-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	116.200	116.200	116.200	124.524,69
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	116.200	116.200	116.200	124.524,69
20	Verwaltungsergebnis	116.150	116.150	115.750	124.473,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	116.150	116.150	115.750	124.473,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	116.150	116.150	115.750	124.473,56
29	Ergebnis aus dLV	113.749	115.476	214.093	120.532,22
30	Ergebnis aus Umlagen	262.415	260.730	368.869	213.696,03
31	Ergebnis aus interner Leistung	376.164	376.206	582.963	334.228,25
32	Ergebnis nach ILV	492.314	492.356	698.713	458.701,81

Produktinformation für 6.13.01.001.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.13	Natur- und Landschaftspflege AKK
Produkt	6.13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau AKK
Teilprodukt	6.13.01.001	Grünflächen AKK
Teilprodukt	6.13.01.001.01	67 Grünflächen AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100944	67 G1 Wechselbepflanzung AKK
100947	67 G1 Winterdienst AKK
102871	67 Grünflächen AKK

Produktbeschreibung

Gärtnerische und betriebstechnische Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Die Grünflächen der verschiedenen Kategorien sind unterschiedlich hochwertig ausgestattet (z.T. mit Wechselbepflanzungen oder Gestaltungselementen) und unterliegen regelmäßigen Reinigungs- und Kontrollintervallen.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Verkehrssicherheit (Eigentümer hat Verkehrssicherungspflicht gemäß BGB), Denkmalschutzbestimmungen, Vorgaben aus Bebauungsplänen

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen/Bürger; Benutzer der öffentlichen Grünflächen; Besucher der Stadt Wiesbaden

Produktziel(e)

Umwelt-, Aufenthalts- und Wohnqualität der Stadt sicherstellen

Messgrößen / Kennzahl

Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung; partielle Verbesserung der Pflegestandards

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.000	10.000	10.000	9.146,17
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.000	10.000	10.000	9.146,17
20	Verwaltungsergebnis	10.000	10.000	10.000	9.146,17
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.000	10.000	10.000	9.146,17
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.000	10.000	10.000	9.146,17
29	Ergebnis aus dLV	100.691	102.220	342.451	106.577,80
30	Ergebnis aus Umlagen	157.850	159.768	460.352	110.555,98
31	Ergebnis aus interner Leistung	258.541	261.987	802.803	217.133,78
32	Ergebnis nach ILV	268.541	271.987	812.803	226.279,95

Produktinformation für 6.13.01.001.02

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.13	Natur- und Landschaftspflege AKK
Produkt	6.13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau AKK
Teilprodukt	6.13.01.001	Grünflächen AKK
Teilprodukt	6.13.01.001.02	67 Straßenbegleitgrün AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100952	67 BG Rasenpflege AKK
100955	67 BG Hecken AKK
102873	67 Straßenbegleitgrün AKK

Produktbeschreibung

Gärtnerische und betriebstechnische Unterhaltung der Straßenbegleitgrünflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Es handelt sich um zumeist kleinere Grünflächen im Straßenbereich, welche zum Teil Aufenthaltsqualität haben, zum Teil jedoch nur optische oder ökologische Funktionen erfüllen (grüne Fahrbahnteiler). Farbakzente werden an zentralen Orten durch Wechselbepflanzungen, Stauden oder Rosen gesetzt.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Verkehrssicherheit (Eigentümer hat Verkehrssicherungspflicht gemäß BGB), Denkmalschutzbestimmungen, Vorgaben aus Bebauungsplänen

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen/Bürger; Benutzer des öffentlichen Straßenraumes; Besucher der Stadt Wiesbaden

Produktziel(e)

Umwelt-, Aufenthalts- und Wohnqualität der Stadt sicherstellen

Messgrößen / Kennzahl

Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung; partielle Verbesserung der Pflegestandards

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	35.170	35.170	35.170	61.054,09
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	35.170	35.170	35.170	61.054,09
20	Verwaltungsergebnis	35.170	35.170	35.170	61.054,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	35.170	35.170	35.170	61.054,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	35.170	35.170	35.170	61.054,09
29	Ergebnis aus dLV	71.142	72.169	176.332	77.715,38
30	Ergebnis aus Umlagen	143.778	144.652	265.796	186.085,16
31	Ergebnis aus interner Leistung	214.919	216.821	442.128	263.800,54
32	Ergebnis nach ILV	250.089	251.991	477.298	324.854,63

Produktinformation für 6.13.01.001.04

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.13	Natur- und Landschaftspflege AKK
Produkt	6.13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau AKK
Teilprodukt	6.13.01.001	Grünflächen AKK
Teilprodukt	6.13.01.001.04	67 Spielplätze AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100979	67 Spielplätze Winterdienst AKK
100983	67 Spielplätze Spielgeräte/Sand AKK
102872	67 Kinderspielplätze AKK

Produktbeschreibung

Gärtnerische und betriebstechnische Unterhaltung der Spielplätze; Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Die Flächen unterliegen zumeist eines 1-3 mal wöchentlichen Reinigungs- und Kontrollintervalls.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Verkehrssicherheit (Eigentümer hat Verkehrssicherungspflicht gemäß BGB), Unfallverhütungsvorschriften der Unfallkassen, DIN-Normen, DINEN-Normen

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen/Bürger; Benutzer der öffentlichen Grünflächen und Spielplätze; Besucher der Stadt Wiesbaden

Produktziel(e)

Umwelt-, Aufenthalts- und Wohnqualität der Stadt sicherstellen, Kindgerechtes Umfeld

Messgrößen / Kennzahl

Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung;

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			1.000-	
10	ordentliche Erträge			1.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	64.400	64.400	64.400	103.288,64
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	64.400	64.400	64.400	103.288,64
20	Verwaltungsergebnis	64.400	64.400	63.400	103.288,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	64.400	64.400	63.400	103.288,64
25	außerordentliche Erträge				600,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				600,00-
28	Jahresergebnis	64.400	64.400	63.400	102.688,64
29	Ergebnis aus dLV	78.845	80.042	321.750	83.551,13
30	Ergebnis aus Umlagen	211.944	213.887	553.642	265.250,27
31	Ergebnis aus interner Leistung	290.790	293.929	875.392	348.801,40
32	Ergebnis nach ILV	355.190	358.329	938.792	451.490,04

Produktinformation für 6.13.01.001.05

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.13	Natur- und Landschaftspflege AKK
Produkt	6.13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau AKK
Teilprodukt	6.13.01.001	Grünflächen AKK
Teilprodukt	6.13.01.001.05	67 Baumpflege AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100987	67 G Baumpflege AKK
101487	67 BG Baumpflege AKK

Produktbeschreibung

Gärtnerische Unterhaltung und Entwicklung des Baumbestandes; Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Rechts-/Auftragsgrundlage

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Flächen (Eigentümer hat Verkehrssicherungspflicht gemäß BGB),
Baumschutzsatzung der LHW

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen/Bürger; Benutzer der öffentlichen Grünflächen; Verkehrsteilnehmer auf Straßen und Wegen;
Besucher der Stadt Wiesbaden

Produktziel(e)

Umwelt-, Aufenthalts- und Wohnqualität der Stadt sicherstellen, Substanzerhalt, Verkehrssicherheit

Messgrößen / Kennzahl

Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung;

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800-	4.800-	4.900-	4.801,60-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	4.800-	4.800-	4.900-	4.801,60-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	2.234	2.235	2.925	2.235,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.234	2.235	2.925	2.235,00
20	Verwaltungsergebnis	2.566-	2.565-	1.975-	2.566,60-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.566-	2.565-	1.975-	2.566,60-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.566-	2.565-	1.975-	2.566,60-
29	Ergebnis aus dLV	3.167	3.215	16.636	3.351,77
30	Ergebnis aus Umlagen	1.813	1.733	15.941	8.772,91
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.979	4.948	32.577	12.124,68
32	Ergebnis nach ILV	2.413	2.383	30.602	9.558,08

Produktinformation für 6.13.01.002

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.13	Natur- und Landschaftspflege AKK
Produkt	6.13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau AKK
Teilprodukt	6.13.01.002	67 Kleingartenwesen AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100936	67 Kleingartenwesen AKK

Produktbeschreibung

Neubau von Kleingartenanlagen, Zuschuss- und Sanierungsprogramme, Beratung von Vereinen und Verbänden, Pachteinnahmen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Körperschaften, Bundeskleingartengesetz

Zielgruppe(n)

Einwohner/Einwohnerinnen der Stadt Wiesbaden, Kleingärtner

Produktziel(e)

Ausstattung der Stadt mit Kleingartenanlagen optimieren, Nachfrage sicherstellen

Messgrößen / Kennzahl

Zufriedenheit der Nutzer

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.080-	556.080-	500.000-	556.081,08-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	556.080-	556.080-	500.000-	556.081,08-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	592.400	592.400	592.400	570.836,54
19	ordentlicher Aufwand	592.400	592.400	592.400	570.836,54
20	Verwaltungsergebnis	36.320	36.320	92.400	14.755,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	36.320	36.320	92.400	14.755,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	36.320	36.320	92.400	14.755,46
29	Ergebnis aus dLV				53,65
30	Ergebnis aus Umlagen	10.403	10.767	41.134	9,65
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.403	10.767	41.134	63,30
32	Ergebnis nach ILV	46.723	47.087	133.534	14.818,76

Produktinformation für 6.13.03.001.01

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.13	Natur- und Landschaftspflege AKK
Produkt	6.13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen AKK
Teilprodukt	6.13.03.001	Friedhofswesen AKK
Teilprodukt	6.13.03.001.01	67 Friedhofswesen AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100994	67 Friedhofswesen AKK

Produktbeschreibung

Die Friedhofsflächen entsprechen der Qualitätsstufe 1 und unterliegen zumeist eines täglichen Reinigungs- und Kontrollintervalls.
Gärtnerische und betriebstechnische Unterhaltung der Grünflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung auf den Friedhöfen; Durchführung der Bestattungen; Verwaltung der Gräber und Erstellen von Gebührenbescheiden.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen; Friedhofssatzung und Gebührenordnung; Verordnung über das Leichenwesen; UVV 4.7

Zielgruppe(n)

Friedhofsbesucher/innen; Nutzungsberechtigte; Gewerbetreibende

Produktziel(e)

Durchführung ordnungsgemäßer Bestattungen gemäß den rechtlichen Vorschriften; Vorhaltung von Bestattungsflächen;
Substanzerhaltung; Verkehrssicherheit

Messgrößen / Kennzahl

Erreichung des Kostendeckungsgrades von 90 %; Verminderung der Widersprüche

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.600	71.600	71.600	71.598,00
19	ordentlicher Aufwand	71.600	71.600	71.600	71.598,00
20	Verwaltungsergebnis	71.600	71.600	71.600	71.598,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	71.600	71.600	71.600	71.598,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	71.600	71.600	71.600	71.598,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	71.600	71.600	71.600	71.598,00

Produktinformation für 6.13.03.001.08

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.13	Natur- und Landschaftspflege AKK
Produkt	6.13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen AKK
Teilprodukt	6.13.03.001	Friedhofswesen AKK
Teilprodukt	6.13.03.001.08	67 Friedhofswesen - Stadtanteil AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102201	67 Stadtanteil Friedhöfe AKK

Produktbeschreibung

Die Friedhöfe erfüllen - wie auch Grünanlagen und Wald - in der Stadt wichtige ökologische und Erholungsfunktionen, die der gesamten Bevölkerung zugute kommen. Daher werden derzeit 10 % (Stand Juni 2007) der Gesamtkosten im Friedhofsbereich durch die Allgemeinheit (Stadtanteil) gedeckt, so dass nur 90% durch Gebührenaufkommen erbracht werden müssen.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen; Friedhofssatzung und Gebührenordnung

Zielgruppe(n)

Bürger und Bürgerinnen, Besucher der Friedhöfe

Produktziel(e)

Sicherstellung des gestalterischen und ökologischen Nutzens sowie der Aufenthaltsqualität der Friedhöfe für die Bevölkerung

Messgrößen / Kennzahl

Kostendeckung in Verbindung mit dem Gebührenaufkommen

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	931.050	931.050	831.050	831.050,00
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	931.050	931.050	831.050	831.050,00
20 Verwaltungsergebnis	931.050	931.050	831.050	831.050,00
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	931.050	931.050	831.050	831.050,00
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	931.050	931.050	831.050	831.050,00
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen				
31 Ergebnis aus internen Leistungen				
32 Ergebnis nach internen Leistungen	931.050	931.050	831.050	831.050,00

Produkte zu 6028 - 97 Dezernatsbüro VII

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.11.02.001	97 Stadtanteil Stadtentwässerung AKK	Franz, Dr. Oliver
6.12.03.001	97 Stadtanteil Straßenreinigung AKK	Franz, Dr. Oliver

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	641.450	641.450	589.200	589.200,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	641.450	641.450	589.200	589.200,00
20	Verwaltungsergebnis	641.450	641.450	589.200	589.200,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	641.450	641.450	589.200	589.200,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	641.450	641.450	589.200	589.200,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	641.450	641.450	589.200	589.200,00

Produktinformation für 6.11.02.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.11	Ver- und Entsorgung AKK
Produkt	6.11.02	Entsorgung AKK
Teilprodukt	6.11.02.001	97 Stadtanteil Stadtentwässerung AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101126	97 Stadtanteil Stradtentwässerung AKK

Produktbeschreibung

Stadtanteil an der Stadtentwässerung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Gesetz über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer

Zielgruppe(n)

Gebührenzahler und Gebührenzahlerinnen

Produktziel(e)

Entlastung des Gebührenzahlers von dem nicht von ihm zu verantwortenden Kostenanteil an der Stadtentwässerung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	289.600	289.600	241.850	241.850,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	289.600	289.600	241.850	241.850,00
20	Verwaltungsergebnis	289.600	289.600	241.850	241.850,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	289.600	289.600	241.850	241.850,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	289.600	289.600	241.850	241.850,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	289.600	289.600	241.850	241.850,00

Produktinformation für 6.12.03.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.12	Verkehrsflächen- und anlagen. ÖPNV AKK
Produkt	6.12.03	Straßenreinigung
Teilprodukt	6.12.03.001	97 Stadtanteil Straßenreinigung AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101125	97 Stadtanteil Straßenreinigung AKK

Produktbeschreibung

Stadtanteil an der Straßenreinigung

Rechts-/Auftragsgrundlage

Kommunales Abgabenrecht

Zielgruppe(n)

Gebührenzahler und Gebührenzahlerinnen

Produktziel(e)

Sauberkeit der Stadt, Ausführung des Hess. Straßengesetzes, Entlastung des Gebührenzahlers von dem nicht von ihm zu verantwortenden Kostenanteil an der Straßenreinigung

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge	49.073.000-	47.367.700-	45.688.220-	40.791.341,67-
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	17.069.000-	18.031.000-	12.500.000-	11.031.223,92-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			861.360-	2.601.729,25-
9 sonstige ordentliche Erträge				196.801,04-
10 ordentliche Erträge	66.142.000-	65.398.700-	59.049.580-	54.621.095,88-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.500.000	1.500.000		331.826,92
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	11.100.910	11.066.940	10.087.100	10.657.096,89
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.500.000	27.500.000	25.000.000	26.971.210,47
19 ordentlicher Aufwand	40.100.910	40.066.940	35.087.100	37.960.134,28
20 Verwaltungsergebnis	26.041.090-	25.331.760-	23.962.480-	16.660.961,60-
21 Finanzerträge	575.000-	576.000-	678.450-	527.562,72-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.005.000	975.000	2.085.000	1.264.315,43
23 Finanzergebnis	430.000	399.000	1.406.550	736.752,71
24 ordentliches Ergebnis	25.611.090-	24.932.760-	22.555.930-	15.924.208,89-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	25.611.090-	24.932.760-	22.555.930-	15.924.208,89-
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen				
31 Ergebnis aus internen Leistungen				
32 Ergebnis nach internen Leistungen	25.611.090-	24.932.760-	22.555.930-	15.924.208,89-

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
520998 Künftige Eigenleistungen D-Plan				
K13-140 Bestandsveränd./ andere akt. Eigenleist.				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
570010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.055.100-	17.219.100-	15.148.300-	14.614.585,43-
570020 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.310.000-	2.710.000-	2.387.000-	2.277.915,35-
573100 Familienleistungsausgleich	1.151.900-	1.107.600-	1.080.000-	1.045.610,98-
575100 Grundsteuer A	21.000-	21.000-	21.000-	21.047,56-
575110 Grundsteuer A intern				2.593,17-
575200 Grundsteuer B	5.650.000-	5.631.000-	5.600.000-	5.439.307,94-
575210 Grundsteuer intern			99.620-	85.836,70-
575300 Gewerbesteuer	20.021.000-	19.815.000-	20.600.000-	16.565.928,41-
575912 Sons Vergungsst.einschl.Spielappsteuer	700.000-	700.000-	666.000-	645.462,63-
575920 Hundesteuer	164.000-	164.000-	86.300-	93.053,50-
575960 Zweitwohnungsteuer				
K13-160 Steuern und steuerähnliche Erträge	49.073.000-	47.367.700-	45.688.220-	40.791.341,67-
5 Steuern und steuerähnliche Erträge	49.073.000-	47.367.700-	45.688.220-	40.791.341,67-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	17.069.000-	18.031.000-	12.500.000-	11.031.223,92-
597001 Erträge aus der Auflösung von Sopo				902.556,25-
597100 Erträge a.d.Auflösung v.Sopo(Bereich01)	359.701-	359.701-	861.360-	763.693,00-
597101 Erträge a.d.Auflösung v.Sopo(Bereich01)	359.701	359.701		342.092,00-
597201 Erträge a.d.Auflösung v.Sopo(Bereich51)				593.388,00-
K13-190 Erträge aus der Auflösung von SoPos			861.360-	2.601.729,25-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			861.360-	2.601.729,25-
531000 betriebl.periodenfremde Erträge				1.699,74-
539400 Erträge a.d. Auflösung von Wertberichtig				124.222,63-
539500 Erträge a.d. Aufhebung von Niederschlagu				70.878,67-
K13-150 sonstige ordentliche Erträge				196.801,04-
9 sonstige ordentliche Erträge				196.801,04-
10 ordentliche Erträge	66.142.000-	65.398.700-	59.049.580-	54.621.095,88-
694198 sonstiger betrieblicher Aufwand, D-Plan	1.500.000	1.500.000		
K13-235 Aufw. f. Beiträge und sonstiges	1.500.000	1.500.000		
K13-230 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.500.000	1.500.000		
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.500.000	1.500.000		
695100 AfA auf Ford weg Erlass				3.116,38
695150 (AfA auf Ford) unbefristete Niederschl.				46.336,48
695160 (AfA Ford) unbefrist.Niederschl.wg.Insol				84.467,41
695250 AfA Pauschale Einzelwertberichtigung				118.054,00
695400 (AfA) befristete Niederschlagungen				8.412,85-
695410 AfA a.Ford.f.Befrist.Niederschl.ab 2010				88.265,50
K13-243 Abschreibung auf Forderungen u. sonst VG				331.826,92
K13-240 Abschreibungen				331.826,92
14 Abschreibungen				331.826,92
755310 Krankenhausumlage	657.000	674.300	600.000	594.646,80
755430 LWV-Umlage	7.401.000	7.381.100	6.256.600	7.609.799,11
758010 Gewerbesteuerumlage	3.042.910	3.011.540	3.230.500	2.452.650,98
K13-260 Steueraufw. u. Aufw. gesetzl. Umlageverp	11.100.910	11.066.940	10.087.100	10.657.096,89
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	11.100.910	11.066.940	10.087.100	10.657.096,89
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.500.000	27.500.000	25.000.000	26.971.210,47
19 ordentlicher Aufwand	40.100.910	40.066.940	35.087.100	37.960.134,28

20 Verwaltungsergebnis		26.041.090-	25.331.760-	23.962.480-	16.660.961,60-
547500 Zinsen aus Darlehen an verbd. UN		41.000-	41.000-	31.000-	53.141,81-
548500 Zinsen aus Darlehen an Beteilig.		32.000-	33.000-	25.000-	42.002,80-
548800 Zinsen aus Darlehen an Übrige Bereiche		2.000-	2.000-	2.450-	13.695,11-
556150 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer					1.235,00-
556310 Nachzahlungszinsen		500.000-	500.000-	620.000-	417.488,00-
K13-310 Finanzerträge		575.000-	576.000-	678.450-	527.562,72-
21 Finanzerträge		575.000-	576.000-	678.450-	527.562,72-
721700 Bankzinsen		854.000	822.000	1.240.000	1.070.748,93
721744 Bankzinsen Sonderkonjunkturprogramm		51.000	53.000	205.000	57.542,71
728100 Zinsen uä Aufwendungen f Kredite				20.000	
728110 Anspar-u.Sonderbeiträge an Land		100.000	100.000		60.892,79
729300 Erstattungszinsen Gewerbesteuer				620.000	75.131,00
K13-320 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.005.000	975.000	2.085.000	1.264.315,43
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.005.000	975.000	2.085.000	1.264.315,43
23 Finanzergebnis		430.000	399.000	1.406.550	736.752,71
24 ordentliches Ergebnis		25.611.090-	24.932.760-	22.555.930-	15.924.208,89-
27 außerordentliches Ergebnis					
28 Jahresergebnis		25.611.090-	24.932.760-	22.555.930-	15.924.208,89-
912001 dLV Personalstunden					
912006 dLV 1-Euro-Verrechnung					
30 Entlastung durch dLV					
31 Ergebnis aus dLV					
34 Ergebnis aus Umlagen					
35 Ergebnis nach internen Leistungen		25.611.090-	24.932.760-	22.555.930-	15.924.208,89-

Kostenstellen zu 6099 - Allgemeine Finanzwirtschaft AKK

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00006004	09 VerrKST pauschalierte Abschreibg. AKK	n.n.
06300018	09 Zinsen Kredite, Geldgeschäfte	Zey, Markus

Produkte zu 6099 - Allgemeine Finanzwirtschaft AKK

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.07.05.001	09 Krankenhausumlage AKK	Scheffler, Jürgen
6.16.01.001	09 Steuern allg. Zuweisungen Umlagen AKK	n.n.
6.16.01.003	09 Verwaltungskostenbeiträge AKK	Emmel, Rainer
6.16.01.004	09 Zinsen, Kredite, Geldgeschäfte AKK	Zey, Markus
6.16.01.005	09 allg. Haushaltsverbesserungen AKK	Scheffler, Jürgen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis				
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl	657.000	674.300	600.000	594.646,80
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	657.000	674.300	600.000	594.646,80
20	Verwaltungsergebnis	657.000	674.300	600.000	594.646,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	657.000	674.300	600.000	594.646,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	657.000	674.300	600.000	594.646,80
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	657.000	674.300	600.000	594.646,80

Produktinformation für 6.07.05.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.07	Gesundheitsdienste AKK
Produkt	6.07.05	Krankenhäuser AKK
Teilprodukt	6.07.05.001	09 Krankenhausumlage AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101111	09 Krankenhausumlage AKK

Produktbeschreibung

- Abwicklung Krankenhausumlage
- Die Krankenhausumlage ist eine Zahlung der Landeshauptstadt Wiesbaden an das Land Hessen, mit der Investitionen der Krankenhäuser im Wege der öffentlichen Förderung finanziert werden. Das Hessische Sozialministerium ist die verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit für die Verwendung der Finanzierungsmittel.
- Die Krankenhausumlage errechnet sich aus der Krankenhausumlagegrundlage und einem Umlagehebesatz. Dessen Höhe richtet sich wiederum nach dem Gesamtbetrag der jährlichen Fördermittel.
- Die Krankenhausumlage wird von der Schlüsselzuweisung, die die Landeshauptstadt Wiesbaden erhält, abgezogen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), Hessisches Krankenhausgesetz 2011 (HKHG),
Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Zielgruppe(n)

alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften

Produktziel(e)

Die Kämmerei unterstützt die städtischen Mitarbeiter/innen und Entscheider in Gremien, Ämtern und Beteiligungen bei der Erfüllung der Aufgaben im kommunalen Unternehmensverbund Landeshauptstadt Wiesbaden.

Messgrößen / Kennzahl

Es handelt sich um ein Produkt zur Darstellung der Krankenhausumlage im Teilhaushalt AKK.
Klassische Produktziele und Messgrößen können hier nicht definiert werden.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben	49.073.000-	47.367.700-	45.688.220-	40.791.341,67-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	17.069.000-	18.031.000-	12.500.000-	11.031.223,92-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			677.810-	763.693,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				196.801,04-
10	ordentliche Erträge	66.142.000-	65.398.700-	58.866.030-	52.783.059,63-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				331.826,92
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl	10.443.910	10.392.640	9.487.100	10.062.450,09
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				74,73
19	ordentlicher Aufwand	10.443.910	10.392.640	9.487.100	10.394.351,74
20	Verwaltungsergebnis	55.698.090-	55.006.060-	49.378.930-	42.388.707,89-
21	Finanzerträge	500.000-	500.000-	620.000-	418.723,00-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			620.000	75.131,00
23	Finanzergebnis	500.000-	500.000-		343.592,00-
24	ordentliches Ergebnis	56.198.090-	55.506.060-	49.378.930-	42.732.299,89-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	56.198.090-	55.506.060-	49.378.930-	42.732.299,89-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	56.198.090-	55.506.060-	49.378.930-	42.732.299,89-

Produktinformation für 6.16.01.001

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.16	Allgemeine Finanzwirtschaft AKK
Produkt	6.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft AKK
Teilprodukt	6.16.01.001	09 Steuern allg. Zuweisungen Umlagen AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200042	09 Steuern,allg. Zuweisungen+Umlagen AKK

Produktbeschreibung

Abbildung der Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen in Wiesbaden

- Eigene Steuern: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer
- Anteile an Steuern: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisung vom Land, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
- Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Verbandsumlage Landeswohlfahrtsverband Hessen

Rechts-/Auftragsgrundlage

Gründerwerbsteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, FAG, Abgaben-ordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz, Hessische Ausführungsverordnung zum Gemeindefinanzreformgesetz, Satzungen, Haushaltsatzung

Zielgruppe(n)

alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften

Produktziel(e)

Die Kämmerei unterstützt die städtischen Mitarbeiter/innen und Entscheider in Gremien, Ämtern und Beteiligungen bei der Erfüllung der Aufgaben im kommunalen Unternehmensverbund Landeshauptstadt Wiesbaden.

Messgrößen / Kennzahl

Es handelt sich um ein Produkt zur Steuerung und Verwaltung der Steuern und Umlagen im Teilhaushalt AKK. Klassische Produktziele und Messgrößen können hier nicht definiert werden.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.500.000	27.500.000	25.000.000	26.971.135,74
19	ordentlicher Aufwand	27.500.000	27.500.000	25.000.000	26.971.135,74
20	Verwaltungsergebnis	27.500.000	27.500.000	25.000.000	26.971.135,74
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.500.000	27.500.000	25.000.000	26.971.135,74
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.500.000	27.500.000	25.000.000	26.971.135,74
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	27.500.000	27.500.000	25.000.000	26.971.135,74

Produktinformation für 6.16.01.003

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.16	Allgemeine Finanzwirtschaft AKK
Produkt	6.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft AKK
Teilprodukt	6.16.01.003	09 Verwaltungskostenbeiträge AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101104	09 Verwaltungskostenbeiträge AKK

Produktbeschreibung

Der Verwaltungskostenbeitrag AKK wird erhoben, für Leistungen die die städtischen Ämtern flächendeckend, d.h. auch für AKK erbringen, da AKK keine eigenen Verwaltungsämter hat.

Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe(n)

alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften

Produktziel(e)

Die Kämmerei unterstützt die städtischen Mitarbeiter/innen und Entscheider in Gremien, Ämtern und Beteiligungen bei der Erfüllung der Aufgaben im kommunalen Unternehmensverbund Landeshauptstadt Wiesbaden.

Messgrößen / Kennzahl

Es handelt sich um ein Produkt zur Darstellung der Verwaltungskostenbeiträge im Teilhaushalt AKK. Klassische Produktziele und Messgrößen können hier nicht definiert werden.

Organisationseinheit:
Produktbereich/Produktgruppe:

Dezernat Dezernat
6.16.01.004 09 Zinsen, Kredite, Geldgeschäfte AKK

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			183.550-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			183.550-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis			183.550-	
21	Finanzerträge	75.000-	76.000-	58.450-	108.839,72-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.005.000	975.000	1.465.000	1.189.184,43
23	Finanzergebnis	930.000	899.000	1.406.550	1.080.344,71
24	ordentliches Ergebnis	930.000	899.000	1.223.000	1.080.344,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	930.000	899.000	1.223.000	1.080.344,71
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	930.000	899.000	1.223.000	1.080.344,71

Produktinformation für 6.16.01.004

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.16	Allgemeine Finanzwirtschaft AKK
Produkt	6.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft AKK
Teilprodukt	6.16.01.004	09 Zinsen, Kredite, Geldgeschäfte AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101103	09 Zinsen Kredite u. Geldgeschäfte AKK

Produktbeschreibung

- Abbildung von Zinsen u.a. für Kredite und Geldgeschäfte

Rechts-/Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, GemKVO, BGB

Zielgruppe(n)

alle Ämter, Gremien, Beteiligungen (Wohnungsbaugesellschaften), "fremde Dritte" (Kreditnehmer), Banken

Produktziel(e)

Die Kämmerei unterstützt die städtischen Mitarbeiter/innen und Entscheider in Gremien, Ämtern und Beteiligungen bei der Erfüllung der Aufgaben im kommunalen Unternehmensverbund Landeshauptstadt Wiesbaden.

Messgrößen / Kennzahl

- Jederzeitige Gewährleistung der vertragsgemäßen Abwicklung der Schuldendienstleistungen bei Aktiv- und Passivdarlehen
- Geldbeschaffung und Geldanlagen (kurz und lang) zu möglichst günstigen Zinssätzen und Zeitpunkten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				1.838.036,25-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.838.036,25-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.500.000	1.500.000		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.500.000	1.500.000		
20	Verwaltungsergebnis	1.500.000	1.500.000		1.838.036,25-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.500.000	1.500.000		1.838.036,25-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.500.000	1.500.000		1.838.036,25-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	1.500.000	1.500.000		1.838.036,25-

Produktinformation für 6.16.01.005

Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	6	Produktrahmen AKK
Produktgruppe	6.16	Allgemeine Finanzwirtschaft AKK
Produkt	6.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft AKK
Teilprodukt	6.16.01.005	09 allg. Haushaltsverbesserungen AKK

Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101123	09 allgemeine Haushaltsverbesserung AKK

Produktbeschreibung

Die "Allgemeine Haushaltsverbesserung" umfasst den sonstigen betrieblichen Aufwand.

Zielgruppe(n)

alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften

Produktziel(e)

Die Kämmerei unterstützt die städtischen Mitarbeiter/innen und Entscheider in Gremien, Ämtern und Beteiligungen bei der Erfüllung der Aufgaben im kommunalen Unternehmensverbund Landeshauptstadt Wiesbaden.

Messgrößen / Kennzahl

Es handelt sich um ein Produkt zur Darstellung der Allgemeinen Haushaltsverbesserungen im Teilhaushalt AKK. Klassische Produktziele und Messgrößen können hier nicht definiert werden.

LANDESHAUPTSTADT



Erläuterungstexte CO AKK

Finanzdezernat Wiesbaden

Haushalt AKK

www.wiesbaden.de

Profit-Center 6099 - Allgemeine Finanzwirtschaft AKK

Kostenstelle 6300018 - 09 Zinsen Kredite, Geldgeschäfte

Kostenart "Bankzinsen" (721700):

Einsparungen beim Schuldendienst sollen zur Deckung von Mehraufwendungen bei der Tilgung von Darlehen/ Krediten herangezogen werden.

Profit-Center 6018 - 61 Stadtplanungsamt

Produkt 6.09.02.001.01 - 61 Stadtumbau Kostheim/Kastel AKK

Das Bund-Länder-Programm "Stadtumbau Kostheim/Kastel" wird über Kontierungsobjekte im Ergebnishaushalt und Investitionshaushalt abgewickelt. Im Rahmen des Programms Stadtumbau Kostheim/Kastel sind die Ausgaben des PSP 6.09.02.001.01 "61 Stadtumbau Kostheim/Kastel AKK" und des Projektes I.00462 "61 Stadtumbau Kostheim/Kastel Programm" sowie die entsprechenden Ausführungsprojekte gegenseitig deckungsfähig. Die anteiligen Zuwendungen des Bundes/Landes (ca. 2/3 Anteil Bund-Land, ca. 1/3 Stadt Wiesbaden) werden analog betrachtet.

Profit-Center 6099 - Allgemeine Finanzwirtschaft AKK

Produkt 6.07.05.001 - 09 Krankenhausumlage AKK

Kostenart "Krankenhausumlage" (755310):
Die Aufteilung zwischen Wiesbaden und AKK erfolgt nach dem Einwohnerschlüssel.

Produkt 6.16.01.001 - 09 Steuern allg. Zuweisungen Umlagen AKK

Kostenart "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer" (570010):
Die Aufteilung zwischen Wiesbaden und AKK erfolgt nach dem Einwohnerschlüssel.

Kostenart "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer" (570020):
Die Aufteilung zwischen Wiesbaden und AKK erfolgt nach dem Einwohnerschlüssel.

Kostenart "Familienleistungsausgleich" (573100):
Die Aufteilung zwischen Wiesbaden und AKK erfolgt nach dem Einwohnerschlüssel.

Kostenart "Grundsteuer A" (575100):
Ab 2016 wird auf die Festsetzung einer Grundsteuer A bei einem Grundsteuerjahresbetrag von weniger als 10,00 Euro verzichtet.

Kostenart "Grundsteuer B" (575200):
Ab 2016 wird auf die Festsetzung einer Grundsteuer B bei einem Grundsteuerjahresbetrag von weniger als 10,00 Euro verzichtet.

Kostenart "Schlüsselzuweisungen" (591131):
Die Aufteilung zwischen Wiesbaden und AKK erfolgt nach dem Einwohnerschlüssel.

Kostenart "LWV-Umlage" (755430):
Die Aufteilung zwischen Wiesbaden und AKK erfolgt auf Grundlage des Steuerkraftschlüssels.

Kostenart "Gewerbsteuerumlage" (758010):
Mehraufwendungen bei der Gewerbsteuerumlage können durch Mehrerträge bei der Gewerbsteuer (575300) gedeckt werden.

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
*	Gesamtsumme	5.637.893,31	5.261.494,30	4.742.059,29	10.903.752,80
6	Produktrahmen AKK	5.637.893,31	5.261.494,30	4.742.059,29	10.903.752,80
6.01	Innere Verwaltung AKK	130.568,43	127.099,15	39.594,53	226.956,19-
6.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement AKK	51.266,65-	49.616,32-	48.922,04-	444.797,71-
6.01.07.002	80 Grundstücksverkehr AKK	61.609,17	60.833,87	87.938,84	291.306,05
6.01.07.003	Grundstücksverwaltung AKK	30.655,92-	28.223,81-	10.538,55-	649.679,62-
6.01.07.003.01	80 Bestandspflege Grundvermögen AKK	6.417,27	6.336,30	1.339,52	0,00
6.01.07.003.02	zu 80 Projekte, Entwicklungen, Erbbaurechte	0,00	0,00	0,00	370,66
6.01.07.003.03	80 Bewirtschaftung Grundvermögen AKK	37.073,19-	34.560,11-	11.878,07-	650.050,28-
6.01.07.008	80 Erbbaurechte AKK	82.018,13-	81.990,98-	125.598,63-	83.493,12-
6.01.07.009	80 Mobilfunk AKK	201,77-	235,40-	723,70-	2.931,02-
6.01.09	Bürgerservice AKK	181.835,08	176.715,47	88.516,57	217.841,52
6.01.09.001	Sonstige DL OV AKK	181.835,08	176.715,47	88.516,57	217.841,52
6.01.09.001.01	10 Sonstige DL OV Kastel/Kostheim AKK	181.835,08	176.715,47	88.516,57	217.841,52
6.02	Sicherheit und Ordnung AKK	690.981,50	670.283,72	392.665,28	556.009,57
6.02.05	Verkehrsangelegenheiten AKK	141.004,17	134.968,69	137.600,66	49.691,55
6.02.05.003	Sondernutzung/Verkehrssicherheit AKK	141.004,17	134.968,69	137.600,66	49.691,55
6.02.05.003.01	66 Sondernutzung AKK	489,55-	477,99-	595,67	11.446,03
6.02.05.003.03	31 Verkehrssicherheit AKK	141.493,72	135.446,68	137.004,99	38.245,52
6.02.06	Einwohnerangelegenheiten AKK	242.233,32	235.667,33	13.853,35	200.954,39
6.02.06.003	Einwohnerangelegenheiten OV AKK	242.233,32	235.667,33	13.853,35	200.954,39
6.02.06.003.01	10 Einwohnerangelegenheiten OV KK	242.233,32	235.667,33	13.853,35	200.954,39
6.02.07	Personenstandswesen AKK	307.744,01	299.647,70	241.211,27	305.363,63
6.02.07.006	Personenstandswesen OV AKK	307.744,01	299.647,70	241.211,27	305.363,63
6.02.07.006.01	10 Personenstandswesen OV KK	307.744,01	299.647,70	241.211,27	305.363,63
6.03	Schulträgeraufgaben AKK	4.106.448,66	3.938.051,50	3.240.800,09	4.185.214,22
6.03.01	Grundschulen AKK	1.575.395,53	1.619.145,08	1.419.054,13	1.583.678,11
6.03.01.001	40 Plätze in Grundschulen AKK	1.575.395,53	1.619.145,08	1.419.054,13	1.583.678,11
6.03.07	Gesamtschulen AKK	607.321,15	569.463,86	751.633,15	734.871,80
6.03.07.001	40 Plätze in Gesamtschulen AKK	607.321,15	569.463,86	751.633,15	734.871,80
6.03.08	Sonderschulen AKK	948.012,48	749.154,67	593.316,48	1.020.991,49
6.03.08.001	40 Plätze in Sonderschulen AKK	948.012,48	749.154,67	593.316,48	1.020.991,49
6.03.13	Schülerbeförderung AKK	918.471,08	936.495,19	388.493,06	727.931,18
6.03.13.001	40 Schülerbeförderung AKK	918.471,08	936.495,19	388.493,06	727.931,18
6.03.15	sonstige schulische Aufgaben	50,17	75,67	0,00	10.567,10
6.03.15.001	40 sonstige Dienstl. Schulamt AKK	50,17	75,67	0,00	10.567,10
6.03.16	Verpflegung in Schulen AKK	57.198,25	63.717,03	88.303,27	107.174,54
6.03.16.001	40 Mittagessen in Grundschulen AKK	48.166,69	52.630,00	67.940,99	57.913,44
6.03.16.005	40 Mittagessen Gesamtschulen AKK	0,00	0,00	0,00	616,80
6.03.16.006	40 Mittagessen in Sonderschulen AKK	9.031,56	11.087,03	20.362,28	48.644,30
6.04	Kultur und Wissenschaft AKK	745.455,92	861.345,37	1.162.399,97	1.007.192,66
6.04.06	Stadtbibliotheken AKK	383.169,94	389.859,46	368.823,23	267.731,66
6.04.06.001	41 Vermittlung von Büchern, Medien AKK	383.169,94	389.859,46	368.823,23	267.731,66
6.04.07	Kommunale Veranstaltungen AKK	18.643,62	18.611,73	22.216,88	22.893,64
6.04.07.005	41 Stadtteilkulturveranstaltungen AKK	18.643,62	18.611,73	22.216,88	22.893,64
6.04.08	Kommunale Versammlungsstätten AKK	290.730,38	400.383,01	718.696,00	676.495,24
6.04.08.002	10 Bürgerhausverwaltung AKK	290.730,38	400.383,01	718.696,00	676.495,24
6.04.09	Zoologische und botanische Gärten AKK	52.911,98	52.491,17	52.663,86	40.072,12
6.04.09.001	67 Tierpark Kastel AKK	52.911,98	52.491,17	52.663,86	40.072,12
6.05	Soziale Leistungen AKK	403.983,04	392.289,75	400.524,79	332.757,19
6.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII) AKK	380.601,30	369.484,44	310.935,56	313.904,14
6.05.04.003	Soz.u.kultur.Angeb. im Alter SGB XII AKK	380.601,30	369.484,44	310.935,56	313.904,14
6.05.04.003.01	51 städtische Angebote AKK	114.949,12	115.050,00	92.469,16	112.586,97
6.05.04.003.02	51 Angebote freier Träger AKK	265.652,18	254.434,44	218.466,40	201.317,17
6.05.07	Sozialversicherungsangelegenheiten AKK	23.381,74	22.805,31	89.589,23	18.853,05
6.05.07.002	Rentenwesen OV AKK	23.381,74	22.805,31	89.589,23	18.853,05
6.05.07.002.01	10 Rentenwesen OV KK AKK	23.381,74	22.805,31	89.589,23	18.853,05
6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK	12.974.491,72	12.819.694,01	11.432.739,32	10.512.743,87
6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK	4.417.206,21	4.329.114,19	5.285.482,37	3.727.275,53
6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK	3.495.434,00	3.407.961,00	5.022.890,68	3.731.646,73
6.06.01.001.01	51 KT freie Träger Krippenplätze AKK	0,00	0,00	881.224,45	833.999,88
6.06.01.001.02	51 KT freie Träger Elementarplätze AKK	0,00	0,00	3.302.366,13	2.579.946,75
6.06.01.001.03	51 KT freie Träger Hortplätze AKK	0,00	0,00	143.472,72	328.442,70
6.06.01.001.04	51 KT freie Träger KGG Plätze AKK	0,00	0,00	695.827,38	10.742,60-
6.06.01.001.05	51 Kath. Kirche Krippe AKK	35.630,00	34.760,00	0,00	0,00
6.06.01.001.06	51 Kath. Kirche Elementar AKK	508.380,00	495.980,00	0,00	0,00
6.06.01.001.07	51 Kath. Kirche Hort AKK	23.180,00	22.610,00	0,00	0,00
6.06.01.001.09	51 Evang. Kirche Elementar AKK	691.674,00	676.581,00	0,00	0,00
6.06.01.001.11	51 Elterninitiativen Krippe AKK	155.250,00	151.460,00	0,00	0,00
6.06.01.001.12	51 Elterninitiativen Elementar AKK	75.880,00	74.030,00	0,00	0,00
6.06.01.001.14	51 AWO Krippe AKK	993.520,00	965.890,00	0,00	0,00
6.06.01.001.15	51 AWO Elementar AKK	579.450,00	565.060,00	0,00	0,00
6.06.01.001.17	51 Kleine Träger Krippe AKK	103.930,00	101.290,00	0,00	0,00
6.06.01.001.18	51 Kleine Träger Elementar AKK	253.170,00	246.920,00	0,00	0,00
6.06.01.001.19	51 Kleine Träger Hort AKK	75.370,00	73.380,00	0,00	0,00
6.06.01.002	Tagesbetreuung Sonderfälle AKK	921.772,21	921.153,19	262.591,69	4.371,20-
6.06.01.002.10	51 Einzelintegration SaMi AKK	0,00	0,00	0,00	5.311,26-
6.06.01.002.14	5102 Sprachförderung	31.919,11	31.669,58	0,00	11.166,85-
6.06.01.002.15	51 Eltbeitr-Zusch. Schulkinderbetreu AKK	32.344,64	32.326,61	262.591,69	22.530,87
6.06.01.002.16	51 5102 BEP Bildungs- u. Erzieh.plan AKK	85,74	85,96	0,00	10.423,96-
6.06.01.002.18	51 Elternbeitr. Zuschuss SGB II, XII u.	857.422,72	857.071,04	0,00	0,00
6.06.02	Arbeit mit Jugendlichen AKK	936.626,19	939.648,97	869.493,54	910.305,47
6.06.02.001	Offene Arbeit mit Kindern u. Jugendl AKK	936.626,19	939.648,97	869.493,54	910.305,47
6.06.02.001.01	51 Off.Arb.Kind+Jug. in städt. Regie AKK	749.237,14	744.253,44	689.332,72	650.087,67
6.06.02.001.02	51 Unterst.offArbKi+Jug freie Träger AKK	187.389,05	195.395,53	180.160,82	260.217,80

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2017	HH Ansatz 2016	HH Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6.06.03	Sozialarbeit an Schulen AKK	996.432,05	988.696,97	1.001.517,25	997.893,81
6.06.03.001	51 Schulsoz.arb.Hauptu.GesamtschulenAKK	438.315,08	435.314,00	343.312,80	336.570,37
6.06.03.002	51 Betreuende Grundschulen AKK	682.051,74	677.176,23	752.493,20	772.000,97
6.06.03.004	51 Gebühren Betreuende Grundschule AKK	123.934,77-	123.793,26-	94.288,75-	110.677,53-
6.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder AKK	6.624.227,27	6.562.233,88	4.276.246,16	4.877.269,06
6.06.05.001	Tagesbetreuung KT AKK	6.624.228,64	6.561.750,61	4.182.826,75	4.463.230,40
6.06.05.001.01	51 Elementargruppenplatz AKK	749.318,02-	748.437,43-	1.302.345,57	2.575.874,54
6.06.05.001.02	51 Hortplatz AKK	7.745.828,23	7.682.032,71	600.332,13	867.240,68
6.06.05.001.04	51 Kindergemeinschaftsgruppenplatz AKK	1.210,92	1.211,04	1.658.252,69	391.759,87
6.06.05.001.05	51 Krippenplätze AKK	373.492,49-	373.055,71-	621.896,36	628.355,31
6.06.05.002	51 Verpflegung in Kindertagesstätten AKK	1.37-	483,27	93.419,41	414.038,66
6.07	Gesundheitsdienste AKK	690.895,51	708.149,66	607.667,57	641.174,88
6.07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege AKK	33.895,51	33.849,66	7.667,57	46.528,08
6.07.01.004	53 Abwicklung Zuschüsse AKK	33.895,51	33.849,66	7.667,57	46.528,08
6.07.05	Krankenhäuser AKK	657.000,00	674.300,00	600.000,00	594.646,80
6.07.05.001	09 Krankenhausumlage AKK	657.000,00	674.300,00	600.000,00	594.646,80
6.08	Sportförderung AKK	1.784.162,12	1.345.582,39	670.044,22	858.645,72
6.08.01	Sportstättenmanagement AKK	1.381.804,97	964.074,76	394.726,20	603.125,19
6.08.01.001	52 Sporthallen AKK	957.661,49	545.318,22	252.603,24	269.663,97
6.08.01.003	52 Sportplätze AKK	424.143,48	418.756,54	142.122,96	333.461,22
6.08.02	Förderung des Sports AKK	402.357,15	381.507,63	275.318,02	255.520,53
6.08.02.001	52 Sportförderung AKK	402.357,15	381.507,63	275.318,02	255.520,53
6.09	Räumliche Planung und Entwicklung AKK	847.049,48	828.491,02	865.779,60	251.560,44
6.09.01	Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßn AKK	806.403,96	787.553,24	711.414,87	37.129,02
6.09.01.001	61 Stadtentwicklung AKK	347.733,99	331.980,23	312.283,41	452,95
6.09.01.002	61 Städtebau AKK	458.669,97	455.573,01	399.131,46	36.676,07
6.09.02	Räumliche Entwicklung AKK	8.606,15	8.629,29	122.575,11	178.231,09
6.09.02.001	Steuerung StadterneuerungsprogrammenAKK	8.606,15	8.629,29	122.575,11	178.231,09
6.09.02.001.01	61 Stadtumbau Kostheim/Kastel AKK	8.606,15	8.629,29	40.859,56	83.628,61
6.09.02.001.03	SEG Erneuerung Siedlung Kostheim AKK	0,00	0,00	81.715,55	94.602,48
6.09.04	Bodenordnung und Wertermittlung	32.039,37	32.308,49	31.789,62	36.200,33
6.09.04.002	66 Durchführung v Bodenordnungsverf. AKK	32.039,37	32.308,49	31.789,62	36.200,33
6.10	Bauen und Wohnen AKK	4.363,43-	4.352,78-	0,00	4.536,18-
6.10.04	Wohnungsbauförderung AKK	4.363,43-	4.352,78-	0,00	4.388,53-
6.10.04.002	20 Wohnungsbauförderung AKK	4.363,43-	4.352,78-	0,00	4.388,53-
6.10.05	Subjektbezogene Förderung Wohnraum AKK	0,00	0,00	0,00	147,65-
6.10.05.004	51 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe AKK	0,00	0,00	0,00	147,65-
6.11	Ver- und Entsorgung AKK	641.450,00	641.450,00	589.200,00	589.200,00
6.11.02	Entsorgung AKK	641.450,00	641.450,00	589.200,00	589.200,00
6.11.02.001	97 Stadtanteil Stadtentwässerung AKK	641.450,00	641.450,00	589.200,00	589.200,00
6.12	Verkehrsflächen- und anlagen. ÖPNV AKK	7.368.263,90	7.005.326,13	5.215.260,89	7.162.301,04
6.12.01	Verwaltung Betrieb v Verkehrsflächen AKK	6.860.762,01	6.496.584,13	4.697.633,50	6.712.480,40
6.12.01.001	Leistungen Verw. v. Verkehrsfl. AKK	111.085,37-	107.121,81-	192.130,34-	156.116,75-
6.12.01.001.01	66 Erhebung Beiträge AKK	15,98-	15,45-	573,97	210,84
6.12.01.001.02	66 Gestattungsvertr. u. sonst.Vertr. AKK	21.769,78	21.952,77	19.471,49	30.256,88
6.12.01.001.03	66 Beschilderung v. Veransth. AKK	20.615,61	20.788,83	22.766,94	19.074,55
6.12.01.001.04	zu 66 Werbenutzung AKK	0,00	0,00	234.942,74-	0,00
6.12.01.001.05	66 Werbenutzung AKK	153.454,78-	149.847,96-	0,00	205.659,02-
6.12.01.002	66 Betrieb von Straßen AKK	3.904.133,51	3.981.113,41	2.971.175,01	4.084.437,49
6.12.01.003	66 Betrieb von Ing.-bauten AKK	1.880.129,34	1.426.152,32	773.748,28	1.386.616,06
6.12.01.004	66 Betrieb Wege AKK	391.192,28	393.372,93	187.345,20	321.917,14
6.12.01.005	66 Betrieb Beleuchtung AKK	796.392,25	803.067,28	957.495,35	1.075.626,46
6.12.02	Verkehrliche Planung AKK	217.901,89	219.142,00	275.777,39	207.970,64
6.12.02.001	Verkehrslenkung AKK	139.925,54	140.511,88	176.798,55	122.755,53
6.12.02.001.01	66 Lichtsignalanlage AKK	139.925,54	140.511,88	178.460,50	122.755,53
6.12.02.001.02	66 Verkehrsrechner AKK	0,00	0,00	1.661,95-	0,00
6.12.02.003	66 Planungsgrundlagen AKK	77.976,35	78.630,12	98.978,84	85.215,11
6.12.03	Straßenreinigung	289.600,00	289.600,00	241.850,00	241.850,00
6.12.03.001	97 Stadtanteil Straßenreinigung AKK	289.600,00	289.600,00	241.850,00	241.850,00
6.13	Natur- und Landschaftspflege AKK	1.486.870,76	1.495.733,28	3.189.981,16	1.557.301,27
6.13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau AKK	1.368.547,98	1.377.046,15	2.985.476,11	1.470.884,51
6.13.01.001	Grünflächen AKK	1.366.134,65	1.374.663,42	2.954.592,13	1.461.326,43
6.13.01.001.01	67 Grünflächen AKK	492.314,15	492.355,74	705.152,29	458.701,81
6.13.01.001.02	67 Straßenbegleitgrün AKK	268.541,40	271.987,20	820.295,72	226.279,95
6.13.01.001.04	67 Spielplätze AKK	250.089,26	251.991,25	481.698,81	324.854,63
6.13.01.001.05	67 Baumpflege AKK	355.189,84	358.329,23	947.445,31	451.490,04
6.13.01.002	67 Kleingartenwesen AKK	2.413,33	2.382,73	30.883,98	9.558,08
6.13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen AKK	118.322,78	118.687,13	204.505,05	86.416,76
6.13.03.001	Friedhofswesen AKK	118.322,78	118.687,13	204.505,05	86.416,76
6.13.03.001.01	67 Friedhofswesen AKK	46.722,78	47.087,13	132.905,05	14.818,76
6.13.03.001.08	67 Friedhofswesen - Stadtanteil AKK	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.598,00
6.15	Wirtschaft und Tourismus AKK	39.725,70	39.411,10	91.331,87	0,00
6.15.01	Wirtschaftsförderung AKK	39.725,70	39.411,10	91.331,87	0,00
6.15.01.001	80 Unternehmensservice AKK	30.502,41	30.395,45	80.200,07	0,00
6.15.01.003	80 Standortprofilierung AKK	9.223,29	9.015,65	11.131,80	0,00
6.16	Allgemeine Finanzwirtschaft AKK	26.268.090,00-	25.607.060,00-	23.155.930,00-	16.518.855,69-
6.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft AKK	26.268.090,00-	25.607.060,00-	23.155.930,00-	16.518.855,69-
6.16.01.001	09 Steuern allg. Zuweisungen Umlagen AKK	56.198.090,00-	55.506.060,00-	49.378.930,00-	42.732.299,89-
6.16.01.003	09 Verwaltungskostenbeiträge AKK	27.500.000,00	27.500.000,00	25.000.000,00	26.971.135,74
6.16.01.004	09 Zinsen, Kredite, Geldgeschäfte AKK	930.000,00	899.000,00	1.223.000,00	1.080.344,71
6.16.01.005	09 allg. Haushaltsverbesserungen AKK	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.838.036,25-

LANDESHAUPTSTADT



Mitgliedsbeiträge 2016 / 2017 AKK

MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (AKK)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle/ PSP- Element Kostenart	PLANSANSÄTZE			ERGEBNIS
			2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
DEZERNAT II						
51 KINDER- UND JUGENDZENTREN AKK		6.06.02.001.01				
DEUTSCHES JUGENDHERBERGSWERK	100779/1032	692000	30	30	30	25,00
SUMME:			30	30	30	25,00
SUMME AMT 51			30	30	30	25,00
DEZERNAT II						
SUMME AMT 51			30	30	30	25,00
SUMME DEZERNAT II			30	30	30	25,00

LANDESHAUPTSTADT



Zuweisungen und Zuschüsse 2016 / 2017 AKK

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (AKK)

KURZBEZEICHNUNG	Innenauftrag	Kostenstelle/ PSp- Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS
			2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
DEZERNAT I						
52 SPORTFÖRDERUNG AKK		6.08.02.001				
INSTANDHALTUNGSZUSCHÜSSE ENERGIESPAR- MASSNAHMEN AKK						
(abgerechneter Zuschuss aus IM)	101181	785810	0	0	10.000	0,00
INSTANDHALTUNGSZUSCHÜSSE SPORTANLAGEN AKK	101181	785810	30.000	15.000	50.000	0,00
ZUSCHÜSSE FÜR TURN- UND SPORTVEREINE	101181	785990	2.680	2.680	3.500	2.677,85
ZUSCHÜSSE FÜR DIE UNTERHALTUNG VON VEREINSEIGENEN SPORTANLAGEN	101181	785990	112.150	112.150	112.200	112.143,00
ZUSCHÜSSE FÜR DIE JUGENDFÖRDERUNG	101181	785990	23.330	23.330	24.500	23.331,00
ZUSCHÜSSE FÜR DIE BESCHÄFTIGUNG VON ÜBUNGSLEITERN	101181	785990	4.790	4.790	5.000	4.796,55
DLRG-RETTUNGSSTATION AKK	101181	785990	4.600	4.600	4.600	4.600,00
ENERGIEKOSTENZUSCHUSS AN VEREINE	101181	785990	6.430	6.430	6.100	6.425,00
INTEGRATIONSARBEIT IN SPORTVEREINEN	101181	785990	1.270	1.270	2.500	1.275,00
SUMME:			185.250	170.250	218.400	155.248,40
SUMME AMT 52			185.250	170.250	218.400	155.248,40
DEZERNAT I						
SUMME AMT 52			185.250	170.250	218.400	155.248,40
SUMME DEZERNAT I			185.250	170.250	218.400	155.248,40

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (AKK)

KURZBEZEICHNUNG	Innenauftrag	Kostenstelle/ Element Kostenart	2017 EURO	PLANANSÄTZE		ERGEBNIS 2014 EURO
				2016 EURO	2015 EURO	
DEZERNAT II						
51 SOZ. UND KULTUR. ANGEBOTE IM ALTER SGB XII - ANGEBOTE FREIER TRÄGER		6.05.04.003.02				
HÄUSLICHE HILFEN FÜR ALTE MENSCHEN	100830	785990	221.980	216.570	181.590	176.286,42
SENIORENTREFFS	100830	785990	4.640	4.640	6.500	4.635,51
SUMME:			226.620	221.210	188.090	180.921,93
51 JUGENDARBEIT AKK		6300013				
ZUSCHUSS KINDERTREFF KOSTHEIM E.V.		785810	0	0	2.000	0,00
SUMME:			0	0	2.000	0,00
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN	6300026	ZUKÜNFTIG 6.06.01.001.11, 6.06.01.001.12				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (PAUSCHALE ZUSCHÜSSE)		785990	0	0	291.490	219.988,16
SUMME:			0	0	291.490	219.988,16
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN		6.06.01.001.11 VORHER 6300026				
KRIPPE AKK ELTERNINITIATIVEN	103341	785990	155.250	151.460	0	0,00
SUMME:			155.250	151.460	0	0,00
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN		6.06.01.001.12 VORHER 6300026				
ELEMENTAR AKK ELTERNINITIATIVEN	1067	785990	75.880	74.030	0	0,00
SUMME:			75.880	74.030	0	0,00
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN	6300027	ZUKÜNFTIG 6.06.01.001.14, 6.06.01.001.15				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (ARBEITERWOHLFAHRT WIESBADEN E.V.) - LEISTUNGSVERTRÄGE		785910	0	0	1.855.130	1.489.947,00
SUMME:			0	0	1.855.130	1.489.947,00
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN		6.06.01.001.14 VORHER 6300027				
KRIPPE AKK ARBEITERWOHLFAHRT WIESBADEN	103345	785910	993.520	965.890	0	0,00
SUMME:			993.520	965.890	0	0,00
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN		6.06.01.001.15 VORHER 6300027				
ELEMENTAR AKK ARBEITERWOHLFAHRT WIESBADEN	1069	785910	579.450	565.060	0	0,00
SUMME:			579.450	565.060	0	0,00
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN	6300029	ZUKÜNFTIG 6.06.01.001.05, 6.06.01.001.06, 6.06.01.001.07				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (CARITASVERBAND WIESBADEN E.V.) - LEISTUNGSVERTRÄGE		785910	0	0	750.980	538.651,65
SUMME:			0	0	750.980	538.651,65
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN		6.06.01.001.05 VORHER 6300029				
KRIPPE AKK KATH. KIRCHE CARITASVERBAND WIESBADEN	103333	785910	35.630	34.760	0	0,00
SUMME:			35.630	34.760	0	0,00
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN		6.06.01.001.06 VORHER 6300029				
ELEMENTAR AKK KATH. KIRCHE CARITASVERBAND WIESBADEN	1063	785910	508.380	495.980	0	0,00
SUMME:			508.380	495.980	0	0,00
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN		6.06.01.001.07 VORHER 6300029				
HORT AKK KATH. KIRCHE CARITASVERBAND WIESBADEN	103336	785910	23.180	22.610	0	0,00
SUMME:			23.180	22.610	0	0,00
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN	6300030	ZUKÜNFTIG 6.06.01.001.09				
INSTANDHALTUNGSZUSCHUSSPROGRAMM AN DRITTE		785410	0	0	5.000	0,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (DIAKONISCHES WERK IN HESSEN UND NASSAU E.V.) - LEISTUNGSVERTRÄGE		785910	0	0	908.120	740.613,00
SUMME:			0	0	913.120	740.613,00
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN		6.06.01.001.09 VORHER 6300030				
ELEMENTAR AKK EVANG. KIRCHE DIAKONISCHES WERK	1065	785910	609.790	594.600	0	0,00
SUMME:			609.790	594.600	0	0,00

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (AKK)

KURZBEZEICHNUNG	Innenauftrag	Kostenstelle/ Element Kostenart	2017 EURO	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS 2014 EURO
				2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO	
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (SONSTIGE TRÄGER) LEISTUNGSVERTRÄGE SUMME:	6300031 ZUKÜNFTIG	6.06.01.001.17, 6.06.01.001.18, 6.06.01.001.19					
		785910	0	0	608.280	423.577,00	
			0	0	608.280	423.577,00	
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN KRIPPE AKK KLEINE TRÄGER SUMME:	6.06.01.001.17 VORHER 6300031	103349 785910	103.930	101.290	0	0,00	
			103.930	101.290	0	0,00	
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN ELEMENTAR AKK KLEINE TRÄGER SUMME:	6.06.01.001.18 VORHER 6300031	1071 785910	253.170	246.920	0	0,00	
			253.170	246.920	0	0,00	
51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN HORT AKK KLEINE TRÄGER SUMME:	6.06.01.001.19 VORHER 6300031	103352 785910	81.670	79.680	0	0,00	
			81.670	79.680	0	0,00	
51 UNTERSTÜTZUNG OFFENE ARBEIT MIT KINDERN U. JUGENDL. BEI FREIEN TRÄGERN (AKK)		6.06.02.001.02					
ZUSCHÜSSE FÜR FAHRTEN UND LAGER STADTJUGENDRING	100780	785990	7.410	7.230	5.000	5.000,00	
ZUSCHÜSSE FÜR JUGENDFREIZEITEN STADTJUGENDRING	100780	785990	70	70	70	70,00	
ZUSCHÜSSE FÜR INTERNATIONALE BEGEGNUNGEN STADTJUGENDRING	100780	785990	480	470	460	460,00	
ZUSCHÜSSE FÜR SEMINARE UND ANDERE KULTURELLE VERANSTALTUNGEN STADTJUGENDRING	100780	785990	1.990	1.940	1.890	1.890,00	
ZUSCHÜSSE FÜR GRUPPEN-ARBEITSMATERIAL STADTJUGENDRING	100780	785990	850	830	810	810,00	
ZUSCHÜSSE FÜR INDIVIDUALBEIHILFEN STADTJUGENDRING	100780	785990	1.040	1.010	990	990,00	
BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS AN DEN KINDERTREFF KOSTHEIM E.V. (KIKO)	100780	785990	73.540	71.750	72.960	70.000,00	
BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS ST. ELISABETH ST. ELISABETH PATENPROJEKT SOZIALE	100780	785990	27.600	26.930	27.870	26.270,00	
GRUPPENARBEIT IN KOOPERATION MIT KINDERTREFF KOSTHEIM	100780	785990	0	0	0	9.000,00	
SUMME:			112.980	110.230	110.050	114.490,00	
SUMME AMT 51			3.759.450	3.663.720	4.719.140	3.708.188,74	
DEZERNAT II							
SUMME AMT 51			3.759.450	3.663.720	4.719.140	3.708.188,74	
SUMME DEZERNAT II			3.759.450	3.663.720	4.719.140	3.708.188,74	

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (AKK)

KURZBEZEICHNUNG	Innenauftrag	Kostenstelle/ Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS
			2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
DEZERNAT III						
80 UNTERNEHMENSSERVICE AKK ALLGEMEINE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	102540	6.15.01.001 785898	7.000	7.000	7.000	0,00
SUMME:			7.000	7.000	7.000	0,00
SUMME AMT 80			7.000	7.000	7.000	0,00
DEZERNAT III						
SUMME AMT 80			7.000	7.000	7.000	0,00
SUMME DEZERNAT III			7.000	7.000	7.000	0,00
DEZERNAT IV						
61 STÄDTEBAU AKK INSTANDHALTUNGSZUSCHÜSSE MODERNISIERUNGSBERATUNG-/FÖRDERUNG STADTUMBAU KOSTHEIM/KASTEL	100548	6.09.01.002 785810	0	0	0	10.614,31
SUMME:			0	0	0	10.614,31
SUMME AMT 61			0	0	0	10.614,31
DEZERNAT IV						
SUMME AMT 61			0	0	0	10.614,31
SUMME DEZERNAT IV			0	0	0	10.614,31
DEZERNAT V						
40 GRUNDSCHULEN ZUWEIS.F.LFD.ZWECKE AN GEMEINDEN/GV ZUSCHUSS ELTERN/FÖRDERVEREIN GS-BETREUUNG Betreuung Brüder-Grimm-Schule ZUSCHUSS FREIE TRÄGER GS-BETREUUNG Betreuung Carlo-Mierendorff-Schule Ganztags Gustav-Stresemann-Schule Ganztags Gustav-Stresemann-Schule	100453 102836 102837 102838 102838	6.03.01.001 785210 785920 785920 785921 785921 785916 785990	3.240 92.000 48.050 27.420 0	3.240 91.980 48.040 27.420 0	3.380 56.834 19.425 0 4.000	1.603,92 96.079,49 50.179,85 0,00 28.636,82
SUMME:			170.710	170.680	79.639	176.500,08
40 GESAMTSCHULEN ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE ZUSCHUSS AN FÖRDERVEREINE GANZTAG Ganztags Wilhelm-Leuschner-Schule SONST.ZUSCH.LFD.ZW.SOZ.O.ÄHNL.EINRICHTUNGEN	100454 102502	6.03.07.001 785210 785810 785810 785990	800 12.770	800 12.760	840 23.000 0	880,68 13.332,78
SUMME:			13.570	13.560	23.840	14.213,46
40 SONDRERSCHULEN ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE ZUSCHUSS AN FÖRDERVEREIN GANZTAG Ganztags Albert-Schweitzer-Schule Ganztags Albert-Schweitzer-Schule	100455 102501 102501	6.03.08.001 785210 785810 785916 785810	1.620 0 23.000	1.620 0 23.000	1.690 0 23.000	309,96 636,56 26.833,36
SUMME:			24.620	24.620	24.690	27.779,88
SUMME AMT 40			208.900	208.860	128.169	218.493,42
41 STADTTEILKULTURVERANSTALTUNGEN AKK ZUSCHÜSSE FÜR STADTTEILKULTUR- VERANSTALTUNGEN	100533	6.04.07.005 785810	0	0	0	16.300,00
SUMME:			0	0	0	16.300,00
SUMME AMT 41			0	0	0	16.300,00
DEZERNAT V						
SUMME AMT 40			208.900	208.860	128.169	218.493,42
SUMME AMT 41			0	0	0	16.300,00
SUMME DEZERNAT V			208.900	208.860	128.169	234.793,42
DEZERNAT VI						
53 ABWICKLUNG ZUSCHÜSSE AKK ARBEITER-SAMARITER-BUND E.V. (RETTUNGSWACHE AKK)	101165	6.07.01.004 785990	5.000	5.000	5.000	5.600,00
SUMME:			5.000	5.000	5.000	5.600,00
SUMMER AMT 53			5.000	5.000	5.000	5.600,00
DEZERNAT VI						
SUMME AMT 53			5.000	5.000	5.000	5.600,00
SUMME DEZERNAT VI			5.000	5.000	5.000	5.600,00

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (AKK)

KURZBEZEICHNUNG	Innenauftrag	Kostenstelle/ PSp- Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS
			2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
DEZERNAT VII						
67 UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE - GRÜNFLÄCHEN		65000053				
ZUSCHÜSS.F.LFD.ZWECKE AN PRIV. UN		785710	0	0	5.000	0,00
SUMME:			0	0	5.000	0,00
67 TIERPARK KASTEL						
VEREIN ZUR FÖRDERUNG DES TIERGARTENS MAINZ-KASTEL E.V.		6.04.09.001				
(Sollte ab 2014 eigentlich als Mitgliedsbeitrag ausgezahlt werden, daher kein Plan 2015. Auszahlung als Zuschuss wird beibehalten.)	100935	785810	25.000	25.000	0	11.280,00
ZUSCHUSS AN CYPERUS 1901 E.V. UND VEREIN ZUR FÖRDERUNG DES TIERGARTENS MAINZ-KASTEL E.V. AUS STIFTUNGSERTRÄGEN DER DR.-OPPERMANN-STIFTUNG	100935	785810	11.000	11.000	11.000	11.770,00
SUMME:			36.000	36.000	11.000	23.050,00
SUMME AMT 67			36.000	36.000	16.000	23.050,00
DEZERNAT VII						
SUMME AMT 67			36.000	36.000	16.000	23.050,00
SUMME DEZERNAT VII			36.000	36.000	16.000	23.050,00

DEZERNAT I						
SUMME AMT 52			185.250	170.250	218.400	155.248,40
SUMME DEZERNAT I			185.250	170.250	218.400	155.248,40
DEZERNAT II						
SUMME AMT 51			3.759.450	3.663.720	4.719.140	3.708.188,74
SUMME DEZERNAT II			3.759.450	3.663.720	4.719.140	3.708.188,74
DEZERNAT III						
SUMME AMT 80			7.000	7.000	7.000	0,00
SUMME DEZERNAT III			7.000	7.000	7.000	0,00
DEZERNAT IV						
SUMME AMT 61			0	0	0	10.614,31
SUMME DEZERNAT IV			0	0	0	10.614,31
DEZERNAT V						
SUMME AMT 40			208.900	208.860	128.169	218.493,42
SUMME AMT 41			0	0	0	16.300,00
SUMME DEZERNAT V			208.900	208.860	128.169	234.793,42
DEZERNAT VI						
SUMME AMT 53			5.000	5.000	5.000	5.600,00
SUMME DEZERNAT VI			5.000	5.000	5.000	5.600,00
DEZERNAT VII						
SUMME AMT 67			36.000	36.000	16.000	23.050,00
SUMME DEZERNAT VII			36.000	36.000	16.000	23.050,00
GESAMT AKK			4.201.600	4.090.830	5.093.709	4.137.494,87

Stellenplan 2016/2017

- Stadtbezirke Amöneburg, Kastel und Kostheim -

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Stadtbezirke Amöneburg, Kastel und Kostheim -

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Stadtbezirke Amöneburg, Kastel und Kostheim -

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Stadtbezirke Amöneburg, Kastel und Kostheim -

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

Stellenplan 2016/2017

- Stadtbezirke Amöneburg, Kastel und Kostheim -

- Der Stellenplan wurde aus
datenschutzrechtlichen Gründen
entfernt -

LANDESHAUPTSTADT



Teilfinanzhaushalte nach Dezernaten

AKK

Finanzdezernat Wiesbaden

Haushalt AKK

Teilfinanzhaushalt AKK Dezernat I

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2017	Plan 2016	*VE 2017	*VE 2016	Plan 2015	*VE kassen- wirksam 2017	*VE kassen- wirksam 2018
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	2.000	37.000	0	0	55.000	0	0
8422000 Auszahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen	52.000	87.000	0	50.000	55.000	50.000	0
<i>davon Auszahlungen für Investitionszuweisungen/-zuschüsse</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe investiver Auszahlungen	52.000	87.000	0	50.000	55.000	50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-52.000	-87.000	0	50.000	-55.000	50.000	0

*VE = Verpflichtungsermächtigungen

Teilfinanzhaushalt AKK Dezernat II

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2017	Plan 2016	*VE 2017	*VE 2016	Plan 2015	*VE kassen- wirksam 2017	*VE kassen- wirksam 2018
8413200 Erhaltene Investitionszuwendungen vom Land	9.000	9.000	0	0	37.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen	9.000	9.000	0	0	37.000	0	0
8518000 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	100.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	100.000	0	0	0	0	0	0
<i>davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe investiver Einzahlungen	109.000	9.000	0	0	37.000	0	0
8421100 Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	12.000	12.000	0	0	0	0	0
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	29.000	24.000	0	0	41.000	0	0
8422000 Auszahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0
8423800 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	433.000	0	0
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen	41.000	36.000	0	0	624.000	0	0
<i>davon Auszahlungen für Investitionszuweisungen/-zuschüsse</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>433.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8528000 Auszahlungen von Darlehen an sonstige inländische Banken	500.000	400.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	500.000	400.000	0	0	0	0	0
<i>davon Auszahlungen für die Gewährung von Krediten</i>	<i>500.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe investiver Auszahlungen	541.000	436.000	0	0	624.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-432.000	-427.000	0	0	-587.000	0	0

*VE = Verpflichtungsermächtigungen

Teilfinanzhaushalt AKK Dezernat III

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2017	Plan 2016	*VE 2017	*VE 2016	Plan 2015	*VE kassen-wirksam 2017	*VE kassen-wirksam 2018
8411100 Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	1.550.000	1.550.000	0	0	1.550.000	0	0
Einzahlungen aus den Abgängen von Vermögensgegenständen	1.550.000	1.550.000	0	0	1.550.000	0	0
Summe investiver Einzahlungen	1.550.000	1.550.000	0	0	1.550.000	0	0
8421100 Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	1.250.000	1.250.000	0	0	1.250.000	0	0
8422000 Auszahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	300.000	300.000	0	0	300.000	0	0
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.550.000	1.550.000	0	0	1.550.000	0	0
Summe investiver Auszahlungen	1.550.000	1.550.000	0	0	1.550.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0

*VE = Verpflichtungsermächtigungen

Teilfinanzhaushalt AKK Dezernat IV

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2017	Plan 2016	*VE 2017	*VE 2016	Plan 2015	*VE kassen- wirksam 2017	*VE kassen- wirksam 2018
8411100 Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	3.910.000	6.024.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus den Abgängen von Vermögensgegenständen	3.910.000	6.024.000	0	0	0	0	0
8413900 Erhaltene Beiträge	720.000	720.000	0	0	720.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen	720.000	720.000	0	0	720.000	0	0
Einzahlungen aus den Abgängen von Vermögensgegenständen	720.000	720.000	0	0	720.000	0	0
Summe investiver Einzahlungen	4.630.000	6.744.000	0	0	720.000	0	0
8421100 Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	2.135.000	6.034.000	10.000	10.000	230.000	10.000	10.000
8422000 Auszahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.190.000	1.390.000	5.190.000	1.190.000	1.090.000	1.190.000	5.190.000
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.325.000	7.424.000	5.200.000	1.200.000	1.320.000	1.200.000	5.200.000
Summe investiver Auszahlungen	5.325.000	7.424.000	5.200.000	1.200.000	1.320.000	1.200.000	5.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-695.000	-680.000	5.200.000	1.200.000	-600.000	1.200.000	5.200.000

*VE = Verpflichtungsermächtigungen

Teilfinanzhaushalt AKK Allgemeine Finanzwirtschaft

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2017	Plan 2016	*VE 2017	*VE 2016	Plan 2015	*VE kassen- wirksam 2017	*VE kassen- wirksam 2018
8412100 Einzahlungen allgemeine Investitionspauschale	0	0	0	0	238.000	0	0
8412200 Einzahlungen Schulbaupauschale	360.000	360.000	0	0	506.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen	360.000	360.000	0	0	744.000	0	0
8515000 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen an verbundene Unternehmer	133.000	133.000	0	0	132.000	0	0
8515500 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen an Beteiligungser	132.000	131.000	0	0	131.000	0	0
8518000 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	10.000	10.000	0	0	16.000	0	0
Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	275.000	274.000	0	0	279.000	0	0
<i>davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</i>	<i>275.000</i>	<i>274.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>279.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe investiver Einzahlungen	635.000	634.000	0	0	1.023.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeiten	635.000	634.000	0	0	1.023.000	0	0

*VE = Verpflichtungsermächtigungen

Profit-Center-Gruppe C1A002

10 Hauptamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.00066 I.00066.200	10 Beschaffungsprogramm AKK Beschaffungen	0,090	0,005						0,095			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.02518 I.02518.200	10 BGH Beschaffungen AKK 10 BGH Beschaffungen AKK	0,101	0,050						0,151			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04317 I.04317.200	10 BGH Kastel/Kostheim Neubau Ausgaben			0,050	0,050				0,100		0,050	

Erste Planungskosten für den Neubau eines gemeinsamen Bürgerhauses Kastel/Kostheim.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A002		0,191	0,055	0,050	0,050				0,346		0,050	
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	-------	--

Profit-Center-Gruppe C1A005

37 Feuerwehr

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04307 I.04307.200	37 Invest Beschaffungen Feuerwehr AKK Beschaffungen			0,035					0,035			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A005				0,035					0,035			

Profit-Center-Gruppe C1A006

52 Sportamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.00478 I.00478.200	52 SP - Beschaffungen INV - AKK 52 Sportanlagen AKK Beschaffungen	0,019		0,001	0,001				0,021			
Beschaffung von Betriebs- und Wirtschaftsinventar für die Sport- und Tummelplätze in AKK.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.00481 I.00481.200	52 SH - Beschaffungen INV - AKK 52 Sporthalle AKK Beschaffungen	0,010		0,001	0,001				0,012			
Beschaffung von Betriebs- und Wirtschaftsinventar für die Sporthallen in AKK.												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A006		0,029		0,002	0,002				0,033			
---------------------------------------	--	-------	--	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt		0,220	0,055	0,087	0,052				0,414		0,050	
--------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	-------	--

Profit-Center-Gruppe C1A002

10 Hauptamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.00466	10 Hauptamt (AKK) Budget SN B1-3											
I.00466.220	10 Hauptamt (AKK) Budget SN B1-3 EIG											
I.00466.221	10 Hauptamt (AKK) Budget SN B1-3		0,025	0,025	0,025				0,075			
Baunterhaltungsmaßnahmen Ortsverwaltung Kastel/Kostheim für den gesamten Sammelnachweis (z. B. Wartung usw.)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.02513	10 BGH AKK Budget SNB 1-3											
I.02513.220	10 BGH AKK Budget SNB 1-3 EIG											
I.02513.221	10 BGH AKK Budget SNB 1-3		0,080	0,030	0,030				0,140			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03858	10 Beschaffungsprogramm AKK GWG											
I.03858.600	Beschaffungen - GWG	0,013	0,001						0,014			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A002		0,013	0,106	0,055	0,055				0,229			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A005

37 Feuerwehr

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00486	37 Budget AKK SN B1-3										
I.00486.220	37 Budget AKK SN B1-3 EIG										
I.00486.221	37 Budget AKK SN B1-3		0,074	0,066	0,066				0,206		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01342	37 Instandhaltung AKK auBerhalb SN B										
I.01342.200	Ausgaben	0,207	0,033						0,240		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03848	37 GWG-Beschaffungen AKK										
I.03848.600	37 GWG Beschaffungen AKK		0,005	0,010	0,010				0,025		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04124	37 WB2 INS auBerhalb SNB AKK										
I.04124.200	Ausgaben	0,017		0,025	0,025				0,067		

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A005		0,224	0,112	0,101	0,101				0,538		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A006

52 Sportamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00146 I.00146.200	52 SH - Instandhaltung (52) AKK 52 Sporthalle AKK Instandhaltung (52)	0,003	0,001	0,001	0,001				0,006		
Die Ansätze der Projekte I.00146, I.00490, I.00492, I.00494, I.01297 und I.04489 (Instandhaltung außerhalb SNB) sind gegenseitig deckungsfähig. Instandhaltungsmaßnahmen für die Sporthallen in AKK durch das Sportamt.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00468 I.00468.220 I.00468.221	52 SP - SNB-Budget AKK 1-3 52 Sportanlagen AKK Budget SNB 1-3 EIG 52 Sportanlagen AKK Budget SNB 1-3		0,005	0,006	0,006				0,017		
Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen für die Sport- und Tummelplätze in AKK.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00470 I.00470.220 I.00470.221	52 SH - SNB-Budget AKK 1-3 52 Sporthallen AKK Budget SNB 1-3 EIG 52 Sporthallen AKK Budget SNB 1-3		0,010	0,018	0,018				0,046		
Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen für die Sporthallen in AKK.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00490 I.00490.200	52 SP - Instandhaltung (52) AKK 52 Sportplätze AKK Instandhaltung (52)	0,010	0,001	0,003	0,003				0,017		
Die Ansätze der Projekte I.00146, I.00490, I.00492, I.00494, I.01297 und I.04489 (Instandhaltung außerhalb SNB) sind gegenseitig deckungsfähig. Instandhaltungsmaßnahmen für die Sport- und Tummelplätze in AKK durch das Sportamt.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01208 I.01208.220 I.01208.221	52 SP - TwVO AKK 52 TwVO Sportplätze AKK - EIG 52 TwVO Sportplätze AKK	0,015	0,001	0,001	0,001				0,018		
Die Ansätze der Projekte Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung (I.01193, I.01208, I.01219, I.01273 und I.02125) sind gegenseitig deckungsfähig. Sanierungsmaßnahmen nach der Trinkwasser-Verordnung für die Sport- und Tummelplätze in AKK.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02125 I.02125.220 I.02125.221	52 SH - TwVO AKK 52 TwVO Sporthalle AKK - EIG 52 TwVO Sporthalle AKK	0,068	0,001	0,001	0,001				0,071		
Die Ansätze der Projekte Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung (I.01193, I.01208, I.01219, I.01273 und I.02125) sind gegenseitig deckungsfähig. Sanierungsmaßnahmen nach der Trinkwasser-Verordnung für die Sporthallen in AKK.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02647 I.02647.440	52 INS-Zuschüsse - Sportanlagen AKK 52 INS-Zuschüsse für Sportanlagen AKK	0,051	0,050	0,015	0,030				0,146		
Zuschüsse an AKK-Sportvereine für Instandhaltungsmaßnahmen an vereinseigenen Sportanlagen.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02649 I.02649.440	52 INS-Zuschüsse - Energiesparmaßn. AKK 52 INS-Zuschüsse Energiesparmaßn. AKK	0,004	0,010						0,014		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04039 I.04039.600	52 SH - Beschaffungen GWG AKK Beschaffungen - GWG		0,001	0,002	0,002				0,005		
Beschaffungen von GWG für die Sporthallen in AKK.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04040 I.04040.600	52 SP - Beschaffungen GWG AKK Beschaffungen - GWG	0,005	0,001	0,002	0,002				0,010		
Beschaffungen von GWG für die Sport- und Tummelplätze in AKK.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04363 I.04363.200	52 SP - Sanierung von Ballfangzäunen in 52 SP - Sanierung von Ballfangzäunen AKK			0,005	0,005	0,005	0,005		0,020		
Sanierung von Ballfangzäunen auf Sport- und Tummelplätzen in AKK.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04424 I.04424.200	52 SH - Wilhelm-Leuschner, Dachsanierung Ausgaben			0,300	0,675				0,975			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A006		0,154	0,081	0,354	0,744	0,005	0,005		1,343			
Summe Gesamt		0,391	0,299	0,510	0,900	0,005	0,005		2,110			

Profit-Center-Gruppe C1A016

36 Umweltamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.00587 I.00587.200	36 AKK Grdst. Landschaftspflege Beschaffung Beschaffungen	0,010	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002	0,019			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.00610 I.00610.100 I.00610.200	36 AKK Erwerb von Ufergrundstücken Einnahmen Ausgaben			0,009- 0,012	0,009- 0,012	0,009- 0,012	0,009- 0,012	0,009- 0,012	0,045- 0,060			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03319 I.03319.100 I.03319.200	36 AKK Floßhafen Kostheim Teilsanierung Einnahmen Ausgaben		0,100						0,100			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03320 I.03320.100 I.03320.200	36 Floßhafen Öffnung Kostheim Einnahmen Ausgaben		0,037- 0,050						0,037- 0,050			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A016		0,010	0,114	0,004	0,004	0,005	0,005	0,005	0,147			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00085 I.00085.200	510433 Beschaffung KiJuz Reduit Beschaffungen	0,088	0,006	0,003	0,007				0,104		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00095 I.00095.310	510203 InvestZuschuss freie Träger AKK 510203 InvestZuschuss freie Träger AKK	0,144	0,003						0,147		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00106 I.00106.200	510433 Beschaffung JP Krautgärten Beschaffungen	0,011	0,001	0,001	0,001				0,014		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00188 I.00188.200	5102 Beschaffungen KT AKK Beschaffungen	0,149	0,016	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,210		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00459 I.00459.200	51.500302 Beschaff. Seniorentreffs AKK Beschaffungen	0,033	0,001		0,001	0,001	0,001	0,001	0,038		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02103 I.02103.230 I.02103.233	51 Investiv städt. KTs Freiflächen AKK 51 Investiv städt. KTs Freifl. AKK EIG 51 Investiv städt. KTs Freiflächen AKK	0,092	0,016	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,158		

Das Freiflächenprogramm (Außengelände) der städtischen Kindertagesstätten kann (je nach Einstufung durch die Anlagenbuchhaltung) den Investitions- sowie den Instandhaltungshaushalt betreffen. Daher können die veranschlagten Instandhaltungsmittel auch für Investitionen verwendet werden (einseitige Deckungsfähigkeit mit I.00649).

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.02605 I.02605.100 I.02605.217	SEG Wobau-Programm AKK SEG Wobau-Programm AKK Einnahmen WoBau SEG Ausgaben WoBau	0,150-	0,060-						0,210-			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03263 I.03263.320	510203 Erlösergem.Kastel Krippenerweit. 510203 Erlösergem.Kastel Krippenerweit.		0,430						0,430			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04409 I.04409.100 I.04409.217	SEG Soziales Wohnungsbauprogramm AKK - Ne SEG Einnahmen Soziales Wohn-Bau-Prog AKK SEG Ausgaben Soziales Wohn-Bau-Prog AKK			0,300- 0,400	0,400- 0,500	0,400- 0,900	0,400- 0,900	0,400- 0,900	1,900- 3,600			

Das Soziale Wohnungsbauprogramm AKK wird teilweise refinanziert aus der kommunalen Mitfinanzierung aus Fehlbelegungsabgabe (Einnahmen stehen voraussichtlich erst ab 2017 zur Verfügung). Gleichzeitig werden die Einnahmen aus Zins- und Tilgungsleistungen vergebener Wohnungsbaudarlehen wieder zur Verfügung gestellt im Sinne eines revolvingierenden Fonds (0,3 Mio Euro in Folgejahren 0,4 Mio Euro).

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A027	0,367	0,413	0,123	0,128	0,520	0,520	0,520	2,591			
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

Summe Gesamt	0,377	0,527	0,127	0,132	0,525	0,525	0,525	2,738			
--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00593 I.00593.200	36 AKK Gewässergrdst Instandhaltung Ausgaben	0,022	0,005	0,005		0,005	0,005	0,005	0,047		
Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken. Erhaltung, Renaturierung, Rückbau.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00597 I.00597.200	36 AKK Landschaftspflege Instandhaltung Ausgaben	0,005	0,004	0,004		0,004	0,004	0,004	0,025		
Programm zur Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken im Außenbereich AKK (Biotopflächen) Renaturierungs-/Rückbaumaßnahmen, Geländeänderungen u.ä., Instandhaltungsmaßnahmen an Ein-/Aufbauten (z.B. Unterhaltung von Wegeflächen, Geländern, Absperrungen), Unterhaltung von Teichanlagen (Vertiefungen, Dammsanierungen).											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03314 I.03314.100 I.03314.200	36 AKK BPlan-Altlastenuntersuchungen INS Einnahmen Ausgaben	0,013	0,020						0,033		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03846 I.03846.600	36 AKK Grdst Land.pfl. GWG Beschaffungen Beschaffungen - GWG		0,003	0,001		0,003	0,003	0,003	0,013		
Programm zur Durchführung von Neu- und Ersatzbeschaffung zur "Möblierung" von Grundstücken im Außenbereich, z.B. Sitzbänke, Beschilderungen, Absperrzubehör (auch Amphibienschutzzäune).											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04412 I.04412.100 I.04412.200	36 AKK Floßhafen Kostheim Teilsan. INS Einnahmen Ausgaben					0,700- 1,000			0,700- 1,000		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04413 I.04413.100 I.04413.200	36 AKK Floßhafen Kostheim Teilöffn. INS Einnahmen Ausgaben					0,300- 1,000			0,300- 1,000			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A016		0,040	0,032	0,010		1,012	0,012	0,012	1,118			

Profit-Center-Gruppe C1A027

51 Amt für soziale Arbeit

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00086 I.00086.200	510433 KiJUZ Reduit Instandhaltung 510433 KiJUZ Reduit Instandhaltung	0,011	0,001	0,001	0,001				0,014		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00477 I.00477.220 I.00477.221	51 Seniorentreff AKK Budget SNB 1-3 51 Seniorentreff AKK Budget SNB 1-3 EIG 51 Seniorentreff AKK Budget SNB 1-3		0,010		0,004	0,004	0,004	0,004	0,026		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00479 I.00479.220 I.00479.221	51 Jugendzentren AKK Budget SNB 1-3 51 Jugendzentren AKK Budget SNB 1-3 EIG 51 Jugendzentren AKK Budget SNB 1-3		0,025	0,025	0,025				0,075		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00482 I.00482.220 I.00482.221	51 Kindertagesstätten AKK Budget SNB 1-3 51 Kindertagesst. AKK Bud. SNB 1-3 EIG 51 Kindertagesstätten AKK Budget SNB 1-3		0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,390		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00649 I.00649.200	51 Instandh. städt. KTs Freiflächen AKK 51 Instandh. städt. KTs Freiflächen AKK	0,116	0,047	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,213		

Das Freiflächenprogramm (Außengelände) der städtischen Kindertagesstätten kann (je nach Einstufung durch die Anlagenbuchhaltung) den Investitions- sowie den Instandhaltungshaushalt betreffen. Daher können die veranschlagten Instandhaltungsmittel auch für Investitionen verwendet werden (einseitige Deckungsfähigkeit mit I.02103).

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01134 I.01134.200	51 Instandhaltung auß. SN B KT AKK Ausgaben	0,013	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,026		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.01197 I.01197.220 I.01197.221	51 GMM Kitas AKK Objekttopf 51 GMM Kitas AKK Objekttopf EIG 51 GMM Kitas AKK Objekttopf	0,342	0,060	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	1,452			
Zusammenlegung mit I.03881 - 51 Sanierung aller städt. Kitas AKK (dort ehemals 150.000 Euro)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03180 I.03180.220 I.03180.221	51 Lärmschutzprogramm städt KTs AKK 51 Lärmschutzprogramm städt KTs AKK EIG 51 Lärmschutzprogramm städt KTs AKK	0,015	0,026	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,066			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03245 I.03245.440	510203 Instandh.zusch.Progr.a.Dritte AKK 510203 Instandh.zusch.Progr.a.Dritte AKK		0,005						0,005			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03881 I.03881.220 I.03881.221	51 Sanierung aller städt. Kitas AKK 51 Sanierung aller städt. Kitas AKK EIG 51 Sanierung aller städt. Kitas AKK	0,058	0,150						0,208			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03920 I.03920.600	51.510433 GWG Beschaff. Reduit 51.510433 GWG Beschaff. Reduit	0,002	0,002	0,002	0,002				0,008			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03923 I.03923.600	51.510433 GWG Beschaff. Krautgärten 51.510433 GWG Beschaff. Krautgärten	0,001	0,001	0,001	0,001				0,003			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03940 I.03940.600	51.500302 GWG Beschaff.Sen.treffs AKK 51.500302 GWG Beschaff.Sen.treffs AKK				0,001	0,001	0,001	0,001	0,004			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04020 I.04020.600	5102 GWG-Beschaffungen KT AKK GWG-Beschaffungen AKK	0,010	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,100			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A027		0,567	0,410	0,336	0,341	0,312	0,312	0,312	2,590			
Summe Gesamt		0,607	0,442	0,346	0,341	1,324	0,324	0,324	3,708			

Profit-Center-Gruppe C1A010

80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.00059	80 - Grundstücksfonds AKK											
I.00059.100	80 - Grundstücksfonds AKK Einnahme		1,250-	1,250-	1,250-	1,250-			5,000-			
I.00059.200	80 - Grundstücksfonds AKK Ausgabe		1,250	1,250	1,250	1,250			5,000			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.00065	80 Zahlung v. Erschließungsbeiträgen AKK											
I.00065.100	Einnahmen	1,230-	0,300-	0,300-	0,300-	0,300-			2,430-			
I.00065.200	Ausgaben	1,230	0,300	0,300	0,300	0,300			2,430			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A010												
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Summe Gesamt												
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A010

80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00659	80 Wohn-u.Geschäfts.AKK Budget SNB 1-3										
I.00659.220	80 Wohn-u.Geschäfts.AKK SNB 1-3 - EIG										
I.00659.221	80 Wohn-u.Geschäfts.AKK Budget SNB 1-3		0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,138		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00769	80 Unterh sonst unbewegl Grundverm AKK										
I.00769.200	Ausgaben	0,016	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,034		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00835	80 Grundstücksunterh außerh SNB AKK										
I.00835.200	Ausgaben	0,018	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,036		

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A010		0,034	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,208		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

Summe Gesamt		0,034	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,208		
--------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00213 I.00213.200	66 AIN Wirtschaftswege - Grundinstands. Ausgaben		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,120	0,020	0,020
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00211, I.00213, I.01495 und I.01507 sind gegenseitig deckungsfähig (gegenseitige Deckung der Grundinstandsetzung von Verkehrsflächen).											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00456 I.00456.100 I.00456.200	66 AIN Grundstücke Ankauf Einnahmen Ausgaben	0,053	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,113	0,010	0,010
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00455 und I.00456 sind gegenseitig deckungsfähig.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00460 I.00460.100 I.00460.200	66 AIN Erschließungsmaßnahmen Einnahmen Ausgaben	0,001 0,022-	0,720- 0,800	0,720- 0,800	0,720- 0,800	0,720- 0,800	0,720- 0,800	0,720- 0,800	4,320- 4,778	0,800	0,800

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01495 I.01495.200	66 AIN FD Fahrbahndeckenprogramm Ausgaben		0,035	0,150	0,050	0,050	0,050	0,050	0,385	0,050	0,050
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00211, I.00213, I.01495 und I.01507 sind gegenseitig deckungsfähig (gegenseitige Deckung der Grundinstandsetzung von Verkehrsflächen).											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01496 I.01496.200	66 AIN Lichtsignalanl.-Ersatzbeschaffung Ausgaben		0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,420	0,070	0,070
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00203 und I.01496 sind gegenseitig deckungsfähig.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03187 I.03187.200	66 AIN Ingenieurbauwerke AKK Ausgaben		0,010	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,135		0,025	0,025
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.01860 und I.03187 sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03205 I.03205.200	66 AIN Grundhafte Str.-Erneuerung AKK Ausgaben		0,040	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,290		0,050	0,050
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03204 und I.03205 sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03207 I.03207.100 I.03207.200	66 AIN Verkehrs.sich. Fahr-/Gehwege AKK Einnahmen Ausgaben		0,115	0,250	0,150	0,150	0,150	0,150	0,965		0,150	0,150
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03207 und I.03208 sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03465 I.03465.100 I.03465.200	66 05 Baulandumlegung AKK Einnahmen Ausgaben	0,726-	0,220- 0,220	6,024- 6,024	2,125- 2,125				9,095- 8,369			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03479 I.03479.100 I.03479.200	66 AIN Boelckestraße Einnahmen Ausgaben	0,029			2,000- 2,000	2,500- 4,000	2,687- 4,375		7,187- 10,404			4,000
4-streifiger Ausbau der Boelckestraße zwischen der AS A 671 und dem Otto-Suhr-Ring. Es erfolgt eine Teilfinanzierung aus dem Grundstücksfonds sowie durch Zuwendungen.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04378 I.04378.200	66 AIN Verkehrsber.-Fußgängersicherung Ausgaben			0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,125		0,025	0,025

Sperrvermerk: Die Maßnahmen bedürfen im Einzelfall der Freigabe durch den Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr nach Beteiligung des jeweiligen Ortsbeirates.
 Deckungsvermerk:
 Die Haushaltsmittel der Projekte I.04378 und I.04416 sind gegenseitig deckungsfähig.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A051	0,665-	0,380	0,680	0,480	1,980	2,168	0,480	5,503		1,200	5,200
---------------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	-------

Summe Gesamt	0,665-	0,380	0,680	0,480	1,980	2,168	0,480	5,503		1,200	5,200
--------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	-------

Profit-Center-Gruppe C1A051

66 Tiefbau- und Vermessungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00108 I.00108.200	66 AIS Sanierung Uferböschung Ausgaben	0,276	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,372		
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616 und I.03617 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00114 I.00114.100 I.00114.200	66 AIS Fahrbahndeckenprogramm Einnahmen Ausgaben	0,005- 0,385	0,015	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,005- 0,650		
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616 und I.03617 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00135 I.00135.200	66 AIS Th.-Heuss-Brücke Ausgaben	1,016	0,215	0,300	0,530	0,300	0,300	0,300	2,961		
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00135, I.00182, I.00191, I.00194, I.00196 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Brückenhauptprüfungen und der Instandhaltung Ingenieurbauwerke). Erläuterung: Gesetzlich vorgeschriebene Kontrollprüfung am Bauwerk Theodor-Heuss-Brücke (3-jähriger Turnus nach DIN 1076). Nächste Hauptprüfung 2016. Ab 2017 hälftige Erneuerung der Geh- und Radwege.</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00191 I.00191.100 I.00191.200	66 AIS Ingenieurbau Instandsetzungsprogr Einnahmen Ausgaben	0,005- 0,703	0,080	0,140	0,340	0,090	0,090	0,090	0,005- 1,533		
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00135, I.00182, I.00191, I.00194, I.00196 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Brückenhauptprüfungen und der Instandhaltung Ingenieurbauwerke).</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.00196 I.00196.200	66 AIS Brückenhauptprüfungen Ausgaben	0,091	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,211			
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00135, I.00182, I.00191, I.00194, I.00196 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Brückenhauptprüfungen und der Instandhaltung Ingenieurbauwerke).</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.01337 I.01337.100 I.01337.200	66 AIS Betrieb von Wegen AKK Einnahmen Ausgaben	0,001- 0,423	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,001- 0,753			
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616 und I.03617 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.01361 I.01361.100 I.01361.200	66 AIS Gehw./H.-u.K.anschlüsse Str. AKK Einnahmen Gehw./H.-u.K.anschl. Str. Ausgaben Gehw./H.-u.K.anschl. Str.	0,092- 0,101	0,010- 0,020	0,010- 0,020	0,010- 0,020	0,010- 0,020	0,010- 0,020	0,010- 0,020	0,152- 0,221			
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616 und I.03617 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.01363 I.01363.100 I.01363.200	66 AIS Schadensfälle Tiefbau Einnahmen Schadensfälle AKK Ausgaben Schadensfälle AKK	0,228- 0,228	0,015- 0,030	0,015- 0,030	0,015- 0,030	0,015- 0,030	0,015- 0,030	0,015- 0,030	0,318- 0,408			
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616 und I.03617 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.02405 I.02405.200	66 AIS Fahrbahndecke Dünnschicht Ausgaben	0,291	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,621			
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616 und I.03617 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.02524 I.02524.200	66 AIS Betrieb verkehrstechn. Anlagen Ausgaben	0,184	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,424			
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.02523, I.02524, I.03183, I.3188, I.03195, I.03197 und I.03200 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Sicherungsmaßnahmen für Verkehrsteilnehmer Wiesbaden und AKK).</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03183 I.03183.200	66 AIS Fußgängersicherung LSA Ausgaben		0,020	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,045			
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.02523, I.02524, I.03183, I.3188, I.03195, I.03197 und I.03200 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Sicherungsmaßnahmen für Verkehrsteilnehmer Wiesbaden und AKK). Bis 2013 investiv bei I.00243</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.03190 I.03190.100 I.03190.200	66 AIS Verk.sich. Fahr-/Gehweg INS Einnahmen Ausgaben		0,115	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,615			
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616 und I.03617 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03191 I.03191.200	66 AIS Gehwegprogramm AKK Ausgaben	0,060	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,360		
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616 und I.03617 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03193 I.03193.100 I.03193.200	66 AIS Radwegeprogramm AKK Einnahmen Ausgaben	0,037- 0,037	0,100- 0,100	0,100- 0,100	0,100- 0,100	0,100- 0,100	0,100- 0,100	0,100- 0,100	0,637- 0,637		
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03193, I.03194, I.03198, I.03199, I.03201 und I.03202 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt aus dem Garagenfonds.</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03197 I.03197.200	66 AIS Verk.beruhigung-Fußg.sicherung Ausgaben		0,020	0,020	0,020	0,060	0,060	0,060	0,240		
<p>Sperrvermerk: Die Maßnahmen bedürfen im Einzelfall der Freigabe durch den Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr nach Beteiligung des jeweiligen Ortsbeirates. Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.02523, I.02524, I.03183, I.3188, I.03195, I.03197 und I.03200 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Sicherungsmaßnahmen für Verkehrsteilnehmer Wiesbaden und AKK). Bis 2013 investiv bei I.00246</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03199 I.03199.100 I.03199.200	66 AIS Bushaltestellen Einnahmen Ausgaben	0,081- 0,081	0,050- 0,050	0,030- 0,030	0,030- 0,030	0,030- 0,030	0,030- 0,030	0,030- 0,030	0,281- 0,281		
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03193, I.03194, I.03198, I.03199, I.03201 und I.03202 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt aus dem Garagenfonds.</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03202	66 AIS Ordnung Ruhender Verkehr										
I.03202.100	Einnahmen	0,001-	0,030-	0,010-	0,010-	0,010-	0,010-	0,010-	0,081-		
I.03202.200	Ausgaben	0,001	0,030	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,081		
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.03193, I.03194, I.03198, I.03199, I.03201 und I.03202 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt aus dem Garagenfonds.</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03615	66 AIS Betr. Gem.str. 2013ff										
I.03615.100	Einnahmen										
I.03615.200	Ausgaben		0,163	0,160	0,160	0,300	0,300	0,300	1,383		
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616 und I.03617 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03616	66 AIS Betr. Kreisstr. 2013ff										
I.03616.100	Einnahmen	0,013-	0,006-	0,006-	0,006-	0,006-	0,006-	0,006-	0,049-		
I.03616.200	Ausgaben		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,060		
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616 und I.03617 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.</p>											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03617	66 AIS Betr. Bund-/Landstr. 2013ff										
I.03617.100	Einnahmen	0,059-	0,029-	0,025-	0,025-	0,025-	0,025-	0,025-	0,213-		
I.03617.200	Ausgaben		0,023	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,148		
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00108, I.00112, I.00114, I.00192, I.01336, I.01337, I.01360, I.01361, I.01362, I.01363, I.01365, I.01366, I.02185, I.02404, I.02405, I.03189, I.03190, I.03191, I.03192, I.03579, I.03591, I.03599, I.03615, I.03616 und I.03617 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Instandhaltung von Verkehrsflächen). Die Ausgabeansätze können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei den genannten Projekten überschritten werden.</p>											

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A051		3,355	0,887	1,040	1,470	1,170	1,170	1,170	10,262		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--

Summe Gesamt	3,355	0,887	1,040	1,470	1,170	1,170	1,170	10,262			
--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A018

61 Stadtplanungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.00462	61 Stadtumbau Kostheim/Kastel											
I.00462.100	61 Einnahmen Stadterneuerung Stadtumbau	0,014-		0,164-	0,164-				0,342-			
I.00462.216	61 Ausgaben Stadterneuerung Stadtumbau			0,264	0,264				0,528			
<p>Das Bund-Länder-Programm "Stadtumbau Kostheim/Kastel" wird über Kontierungsobjekte im Ergebnishaushalt und Investitionshaushalt abgewickelt. Im Rahmen des Programms Stadtumbau Kostheim/Kastel sind die Ausgaben des PSP 6.09.02.001.01 "61 Stadtumbau Kostheim/Kastel AKK" und des Projektes I.00462 "61 Stadtumbau Kostheim/Kastel Programm" sowie die entsprechenden Ausführungsprojekte gegenseitig deckungsfähig. Die anteiligen Zuwendungen des Bundes/Landes (ca. 2/3 Anteil Bund-Land, ca. 1/3 Stadt Wiesbaden) werden analog betrachtet. In 2016/17 Mittel zur Umsetzung der Maßnahme Kies Menz</p>												
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A018		0,014-		0,100	0,100				0,186			

Profit-Center-Gruppe C1A051

66 Tiefbau- und Vermessungsamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.02006 I.02006.100 I.02006.200	66 AIS-AIN Grundstücksverkäufe Einnahmen Ausgaben	0,005-		0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,005- 0,005			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A051		0,005-		0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001-			
Summe Gesamt		0,019-		0,101	0,101	0,001	0,001	0,001	0,186			

Profit-Center-Gruppe C1A037

40 Schulamt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00284 I.00284.200	40 Kehrmaschinen Grundschulen AKK Beschaffungen	0,019	0,002	0,002	0,002				0,025		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00285 I.00285.200	40 EDV in Schulen AKK Beschaffungen	0,174	0,045						0,219		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02064 I.02064.200	40 Container für Reinigungsmaschinen AKK Beschaffungen	0,017	0,001						0,018		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02123 I.02123.200	40 Kehrmaschinen Förderschulen AKK Beschaffungen	0,001	0,001	0,001	0,001				0,004		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02124 I.02124.200	40 Kehrmaschinen Gesamtschule AKK Kehrmaschinen Gesamtschule AKK	0,011	0,001	0,001	0,001				0,014		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04391 I.04391.200	40 Beschaffungen in Projekten inv. AKK 40 Beschaffungen in Projekten inv. AKK				0,060				0,060		

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A037		0,221	0,050	0,004	0,064				0,339		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--

Summe Gesamt		0,221	0,050	0,004	0,064				0,339		
--------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00551 I.00551.200	40 Grundschulen Gebäudeu. Fachamt AKK Ausgaben	0,094	0,025	0,004	0,004				0,127		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00553 I.00553.200	40 Fördersch. Gebäudeu. Fachamt AKK Ausgaben	0,059	0,010	0,012	0,012				0,093		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00554 I.00554.200	40 Gesamtschulen Gebäudeu. Fachamt AKK Ausgaben	0,049	0,010	0,005	0,005				0,069		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01239 I.01239.220 I.01239.221	40 TwVo Schulen AKK Objekttopf 40 TwVo Schulen AKK Objekttopf Eigenl. 40 TwVo Schulen AKK Objekttopf	0,036	0,010	0,005	0,002				0,053		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01299 I.01299.220 I.01299.221	40 Brandschutz Schulen AKK Objekttopf 40 Brandschutz Schulen AKK Objektto. EIG 40 Brandschutz Schulen AKK Objekttopf	0,085	0,020	0,020	0,010				0,135		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01744 I.01744.220 I.01744.221	40 Erneuerung Hzg Schulen AKK Objekttopf 40 Erneuerung Hzg Schulen AKK Obtopf EIG 40 Erneuerung Hzg Schulen AKK Objekttopf	0,113	0,020	0,050	0,050				0,233		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.01945 I.01945.220 I.01945.221	40 SiTech Schulen Elektro AKK Objekttopf 40 SiTech Schulen Elektro AKK Objekttopf EIG 40 SiTech Schulen Elektro AKK Objekttopf	0,016	0,030	0,010	0,008				0,064		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03531 I.03531.220 I.03531.221	40 Schallschutzmaßnahmen AKK 40 Schallschutzmaßnahmen AKK EIG 40 Schallschutzmaßnahmen AKK	0,011	0,020	0,010	0,005				0,046		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03763 I.03763.200	40 Unterhaltung Schulgrundstücke AKK Ausgaben	0,002	0,047	0,025	0,025				0,099		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03872 I.03872.600	40 Kehrmaschinen Grundschulen AKK GWG Beschaffungen - GWG			0,001	0,001				0,002		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03873 I.03873.600	40 Kehrmaschinen Förderschulen AKK GWG Beschaffungen - GWG	0,001		0,002	0,002				0,004		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03874 I.03874.600	40 Kehrmaschinen Gesamtschulen AKK Beschaffungen - GWG			0,001	0,001				0,002		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.04179 I.04179.220 I.04179.221	40 Dachsanierung Schulen AKK Objekttopf 40 Dachsanierung Schulen AKK EIG 40 Dachsanierung Schulen AKK Objekttopf	0,009		0,020	0,010				0,039		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04344 I.04344.220 I.04344.221	40 Sicherheit Schulen AKK Objekttopf 40 Sicherheit Schulen AKK Objekttopf EIG 40 Sicherheit Schulen AKK Objekttopf			0,005	0,002				0,007			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt		VE 2016	VE 2017
I.04395 I.04395.600	40 Beschaffungen in Projekten GWG AKK 40 Beschaffungen in Projekten GWG AKK				0,178				0,178			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A037		0,475	0,192	0,170	0,315				1,152			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt		0,475	0,192	0,170	0,315				1,152			
--------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A038

67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00212	67 Neugestaltung von KSP in AKK										
I.00212.230	67 Neugestaltung von KSP in AKK Eigenl.										
I.00212.233	67 Neugestaltung von KSP in AKK Invest.		0,070	0,020	0,040	0,070			0,200	0,040	0,070

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00372	67 Investitionszuschüsse KGV AKK										
I.00372.310	67 Investitionszuschüsse KGV in AKK	0,046	0,008						0,054		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03730	67 KSP Ersatzbeschaffung Spielgeräte AKK										
I.03730.200	67 Beschaffung/Einbau Spielgeräte INV		0,056						0,056		

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A038		0,046	0,134	0,020	0,040	0,070			0,310	0,040	0,070
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	-------	-------

Summe Gesamt		0,046	0,134	0,020	0,040	0,070			0,310	0,040	0,070
--------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	-------	-------

Profit-Center-Gruppe C1A038

67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00513 I.00513.200	67 KSP AKK Instandhaltung Ausgaben	0,046	0,010	0,005	0,005				0,066		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00520 I.00520.200	67 G Gärtnerunterk./ Parkanl. AKK Inst. Ausgaben	0,192	0,050	0,050	0,050				0,342		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.02544 I.02544.220 I.02544.221	67 G Parks/Brunnen/UK AKK Budget SNB 1-3 67 Brunnen AKK Budget SNB 1-3 EIG 67 Brunnen AKK Budget SNB 1-3		0,001	0,010	0,010				0,021		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03688 I.03688.440	67 Instandhaltungszuschüsse an KGV AKK 67 Instandhaltungszuschüsse an KGV AKK	0,001	0,005						0,006		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.03747 I.03747.200	67 Erneuerung Lesselallee Kostheim 67 Erneuerung Lesselallee Kostheim	0,079	0,070						0,149		

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A038		0,319	0,136	0,065	0,065				0,585		
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--

Summe Gesamt		0,319	0,136	0,065	0,065				0,585		
--------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--

Profit-Center-Gruppe C1A099

99 Allgemeine Finanzwirtschaft

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00654 I.00654.140	20 Allg. Invest.pauschale AKK 20 Allg. Invest.pauschale AKK	3,262-	0,238-						3,500-		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00655 I.00655.140	20 Schulbaupauschale AKK INV 20 Schulbaupauschale AKK INV	4,835-	0,506-	0,360-	0,360-	0,360-	0,360-	0,360-	7,141-		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt	VE 2016	VE 2017
I.00656 I.00656.190	20 Tilgung Sowo-Darl. städt. Anteil AKK 20 Tilgung Sowo-Darl. städt. Anteil AKK	2,450-	0,279-	0,274-	0,275-	0,275-	0,275-	0,275-	4,103-		

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A099		10,546-	1,023-	0,634-	0,635-	0,635-	0,635-	0,635-	14,743-		
---------------------------------------	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--	--

Summe Gesamt		10,546-	1,023-	0,634-	0,635-	0,635-	0,635-	0,635-	14,743-		
--------------	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--	--

LANDESHAUPTSTADT



Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht Wiesbaden und AKK

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2017			24.222.000	4.978.000
2016		29.677.000	2.100.000	
2015	17.024.000	1.909.000		
2014	2.737.000			
Summe	19.761.000	31.586.000	26.322.000	4.978.000
nachrichtlich: in der Ergebnis- und Finanz- planung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	30.565.992	31.429.000	23.100.000	18.200.000



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

*) Der genaue Ansatz 2016/2017 ist abhängig vom Wahlergebnis der am 6. März 2016 stattfindenden Kommunalwahl 2016.

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	1.780.830	1.780.460	1.859.878	2.179.061,35
Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen:				
1.1 <u>CDU-Fraktion</u>	460.215*)	460.119*)	480.643	589.865,79
1.2 <u>SPD-Fraktion</u>	424.197*)	424.109*)	443.027	568.440,03
1.3 <u>BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN</u>	362.014*)	361.940*)	378.084	396.596,45
1.4 <u>FDP-Fraktion</u>	133.601*)	133.573*)	139.531	172.060,12
1.5 <u>Linke & Piraten</u>	133.601*)	133.573*)	139.531	153.371,24
1.6 <u>BLW (Bürgerliste Wiesbaden)</u>	133.601*)	133.573*)	139.531	149.524,99
1.7 <u>UFW (Unabhängige Freie Wähler)</u>	133.601*)	133.573*)	139.531	117.702,41
1.8. Altersteilzeit, Tariferhöhungen, Rechtsschutz, Jobticket	-	--	-	31.500,32
2. Zusätzlich an die Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:	98.481	98.478	165.170	100.491,56
Personalaufwendungen (AG-Anteil zur Sozialversicherung)	-	-	77.950	-
Bereitstellung von Büroausstattung	87.706	87.703	63.378	86.845,69
Bezogene Leistungen	7.000	7.000	15.830	6.974,25
Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.	3.775	3.775	8.012	6.671,62
Insgesamt	1.879.311	1.878.938	2.025.048	2.279.552,91

**Ergebnis- und Finanzplanung
der Landeshauptstadt Wiesbaden
einschließlich der Ortsbezirke
Amöneburg, Kastel und Kostheim
für die Jahre 2015 – 2019**

(Stand: 22.01.2016)

1. Grundlagen

Auf der Grundlage des § 101 HGO legt das Finanzdezernat die Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2019 vor.

Mit der Vorlage der Finanzplanung soll den städtischen Körperschaften die Grundlage gegeben werden (§ 101 Abs. 6 HGO)

„rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu treffen, die nach der Ergebnis- und Finanzplanung erforderlich sind, um eine geordnete Haushaltsentwicklung unter Berücksichtigung ihrer voraussichtlichen Leistungsfähigkeit in den einzelnen Planungsjahren zu sichern“.

Da die finanziellen Auswirkungen aus der Steuerschätzung vom November 2015 sowie die Entwicklung der Flüchtlingszahlen und dem daraus folgenden Kostenaufwand bzw. der entsprechenden Zuweisungen von Dritten auf die Stadt Wiesbaden bis Ende 2015 noch nicht klar erkennbar waren, wird die Ergebnis- und Finanzplanung 2015 - 2019 erst zum jetzigen Zeitpunkt vorgelegt.

Die vorliegende Ergebnis- und Finanzplanung geht von folgendem Zahlenmaterial aus:

- dem (vorläufigen) Ergebnis **2014**,
- für das Jahr **2015** wurde die HMS-Hochrechnung November 2015 (Stand 04.12.2015) verwendet (die Ansätze des Haushaltsplans 2015 sind in Klammern enthalten),
- die Jahre **2016 und 2017** enthalten die Zahlen der am 17.12.2015 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Haushaltssatzung 2016/2017,
- die Finanzplanungsjahre **2018 bis 2019** wurden in Ertrag und Aufwand soweit wie möglich mit bereits bekannten Informationen (zum Beispiel aus den Sitzungen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom November 2015, Mitteilungen zu den Leistungen des Landes aus dem neugestalteten Kommunalen Finanzausgleich ab 2016, Entwicklungen im SGB II und XII und bei den Kosten für Flüchtlinge) weiter- bzw. hochgerechnet.

2. Erläuterungen zu Erträgen des Gesamtergebnisplans

2.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Umsätze aus dem Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen und aus Vermietung und Verpachtung) sowie

2.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Verwarnungs- und Bußgeldern) wurden in den Finanzplanungsjahren 2018 und 2019 mit jeweils + 2,0 % fortgeschrieben.

2.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen (von Bund, Land, anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden, privaten Unternehmen und anderen) wurden 2018 und 2019 mit einer Steigerung von jeweils + 2,0 % angesetzt.

2.4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen wurden in den Jahren 2018 und 2019 mit 1,7 bzw. 1,8 Mio. € geplant.

2.5 Steuern und ähnliche Abgaben, darin sind enthalten:

Die **Grundsteuern A und B** folgen in den Jahren 2016 und 2017 der Steuerschätzung Mai 2015 bzw. den daraus abgeleiteten Orientierungsdaten mit jeweils + 1,5 %. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt unverändert 275 v. H., während der Hebesatz für die Grundsteuer B von 475 v. H. ab 2016 auf 492 v. H. erhöht wurde.

Die **Gewerbsteuer** zeigt im Ergebnis 2014 mit rund 252 Mio. € und bleibt nach der HMS-Hochrechnung für 2015 mit rund 264 Mio. € im Rahmen des Ansatzes (264 Mio. €). In den Voranschlägen 2016 und 2017 ist die Erhöhung des Hebesatzes von 440 v. H. auf 454 v. H. ab 2016 berücksichtigt. Der Ansatz 2017 wurde für die Jahre 2018 und 2019 mit den Orientierungsdaten von je +2,5 % fortgeschrieben.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird unter anderem durch die alle drei Jahre stattfindende turnusmäßige Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die örtliche Verteilung beeinflusst. Die bis Ende 2014 gültige Schlüsselzahl zeigte einen Rückgang zu den Vorjahren (4,97673 % statt bisher 5,00424 %), die neue Schlüsselzahl ab 01.01.2015 beträgt 5,02453 %. Dem Anstieg der Schlüsselzahl stehen steuerliche Absetzungsmöglichkeiten gegenüber; die Niedrigzinspolitik führt zu Verlusten beim Zinsabschlag, der mit 12 % in den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fließt.

Für die Jahre 2018 und 2019 wurden die für Hessen regionalisierten Werte der Steuerschätzung November 2015 mit der aktuellen Schlüsselzahl auf Wiesbaden heruntergerechnet. Die Ergebnisse wurden in die Planung aufgenommen.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** erweist sich nach den bisherigen Steuerschätzungen als eine konstante Größe. Die Ansätze der Jahre 2016 und 2017 enthalten Mehrerträge, weil der Bund von 2015 bis 2017 Festbeträge aus der Umsatzsteuer für die Kommunen bereitstellt. Ab 2018 entsprechen die Planungsdaten den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2015, die mit der aktuellen ab 2015 geltenden Schlüsselzahl 5,9433492 % (vorher 6,1520645 %) vom regionalisierten Wert für Hessen abgeleitet wurden.

Die **Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich** sind an die Höhe des Zuwachses dieser Mittel im Haushaltsplan des Landes Hessen gebunden. Die Annahmen folgen den Ansätzen der „Finanzplanung des Landes Hessen 2015 bis 2019“ vom September 2015, die für die Jahre 2018 mit 235 Mio. € und 2019 mit 236 Mio. € dotiert sind. Von diesen Ansätzen wurden mit der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (ab 2015 = 5,02453 %, der auch für die Ausgleichsleistungen gilt) die Wiesbadener Anteile ermittelt.

Die **Spielbankabgaben** zeigen gegenüber früheren Jahren Rückgänge, die sich einerseits durch die ab Ende 2007 neu eingeführte Umsatzsteuer auf den Spielbankertrag und andererseits durch eine nachlassende Zahl von Spielbankbesuchen erklären. Von 2014 bis 2017 sind die Erträge mit jeweils 4,4 Mio. € konstant bzw. werden auf dieser Basis mit jeweils + 1,0 % fortgeschrieben.

Die Position **übrige** umfasst die „kleinen“ Gemeindesteuern: die Spielapparate- und Hundesteuer. Die Erhöhung der Hundesteuer von bisher 96 € auf nun 180 € pro Hund und Jahr ab 2016 ist in den Ansätzen 2016 und 2017 ebenso enthalten wie die ebenfalls ab 2016 eingeführte Zweitwohnungsteuer. Die Erhebung der Zweitwohnungsteuer soll zu einer größeren Zahl von Anmeldungen mit erstem Wohnsitz führen. Ein Anstieg der Einwohnerzahl führt zu mehr Zuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich oder beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

2.6 Erträge aus Transferleistungen (das sind unter anderem Rückzahlungen gewährter Hilfen aus dem Sozial- und Jugendhilfebereich sowie Erstattungen anderer Sozial- und Jugendhilfeträger). Der größte Teil dieser Position umfasst die Erstattung der von der Stadt Wiesbaden als Optionskommune nach dem SGB II ausgezahlten Arbeitslosengelder II durch den Bund und den Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (KdU).

Als eine Folge der Beratungen in der Gemeindefinanzkommission, die vom Bund für eine mögliche Verbesserung der kommunalen Einnahmen initiiert wurde, übernimmt der Bund die Nettokosten für SGB XII Kapitel IV (Grundsicherung für Erwerbsunfähige und Personen über 65 Jahre) ab 2012 zu 45 %, ab 2013 zu 75 % und ab 2014 zu 100 %.

Außerdem sind darin enthalten die Leistungen des Bundes für „Bildung und Teilhabe“ für Kinder, deren Eltern SGB II- oder SGB XII-Empfänger sind. Anspruchsberechtigt sind auch Kinder von Wohngeld- oder Kinderzuschlagsempfängern sowie von Empfängern von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Bei der Planung für 2018 und 2019 wurde der Ansatz 2017 mit jeweils + 1,0 % hochgerechnet (siehe auch 3.17).

2.7 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Kommunale Finanzausgleich in Hessen ist durch das „Gesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen“ vom 23.07.2015 (FAG 2016) umgestaltet worden. Durch eine neue Systematik der Bedarfsermittlung und den Wegfall bisher gewohnter verschiedener Zuweisungen und deren Aufgehen in einer Finanzausgleichszahlung (Schlüsselzuweisung) führt zu Veränderungen auf der Ertragsseite in unseren Haushalten.

Die **Schlüsselzuweisung 2016** liegt uns in der vorläufigen Berechnung des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 06.10.2015 bereits vor. Sie beträgt für Wiesbaden 180,308 Mio. € (zum Vergleich: Schlüsselzuweisung 2015 nach bisherigem Recht 132,026 Mio. € plus mehrere Besondere Zuweisungen von insgesamt rund 33 Mio. €).

Für die Finanzplanungsjahre 2018 und 2019 wurde der Voranschlag 2017 in Erwartung eines Einwohnerzuwachses durch die Zweitwohnungsteuer um 10 Mio. € aufgestockt und dann mit + 1,0 % für 2019 hochgerechnet.

In der Schlüsselzuweisung 2019 werden die Auswirkungen der Hebesatzerhöhung bei der Gewerbesteuer ab 2016 in der Steuerkraft sichtbar.

Besondere Finanzaufweisungen gibt es für die Stadt Wiesbaden nur noch in Form der bisherigen Straßenzuweisung für Bundes- Landes- und Kreisstraßen.

2.8 Erträge aus der Auflösung von Sopos aus Investitionszuweisungen

In „Sonderposten“ werden von Dritten erhaltene Investitionszuweisungen oder Finanzbeiträge ausgewiesen. Entsprechend der Abschreibung des davon angeschafften Vermögensgegenstandes reduziert sich der Sonderposten. Abschreibung (= Aufwand) und Auflösung (= Ertrag) wirken auf die Ergebnisrechnung. Die Planungsjahre 2018 und 2019 wurden mit jeweils 11,5 Mio. € angenommen.

2.9 Sonstige ordentliche Erträge (aus Konzessionsabgaben, Spenden, Mahngebühren, der Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen) wurden für die Jahre 2018 und 2019 in der Annahme eines Anstiegs nach den Ansätzen 2016 und 2017 in Höhe des Voranschlages 2015 geplant.

3. Erläuterungen zu Aufwendungen des Gesamtergebnisplans

3.11 Personalaufwendungen und

3.12 Versorgungsaufwendungen

Die beiden Kostenartengruppen umfassen zum großen Teil die Entgelte (die früheren Vergütungen und Löhne) der Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und die Gehälter der Beamten sowie die Personalnebenkosten, die Arbeitgeberanteile an der Sozialversicherung und die Zahlungen an die Zusatzversorgungskasse (ZVK). Weiter sind die Beihilfen im Krankheitsfall für die Beamten und die Versorgungsaufwendungen und Beihilfen der Pensionäre sowie die Pensionsrückstellungen enthalten.

In den Ansätzen 2016 und 2017 sind je 20,5 Mio. € Pensionsrückstellungen enthalten. Für die Finanzplanungsjahre 2018 und 2019 wurde eine Fortschreibung auf der Basis 2017 mit jeweils + 1 % vorgenommen, weil die voraussichtliche Höhe der Rückstellungen bzw. von Tarifsteigerungen nicht abzuschätzen ist. Demgegenüber müssen notwendige Strukturmaßnahmen auch zu Verringerungen im Personalaufwand führen.

Bei der Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe) waren nach einer statistischen Auswertung des Personal- und Organisationsamtes zur planmäßigen Beschäftigung zum Stand Dezember 2014 insgesamt 3.753,18 Vollzeitäquivalente (VZÄ) im aktiven Dienst. Zum Stand Dezember 2015 sind es 3815,77 VZÄ und damit eine Veränderung im Saldo von + 62,59 VZÄ gegenüber Dezember 2014. Der überwiegende Teil davon ist im Bereich Dezernat II (Amt für Soziale Arbeit) zu verzeichnen.

3.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der **sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand** (unter anderem die Mietkosten für Verwaltungsgebäude, Kosten für Büroausstattungen und EDV, für Energie usw.) zeigt in der Hochrechnung 2015 mit 160,050 Mio. € einen Anstieg gegenüber dem Ergebnis 2014 (152,595 Mio. €) und dem Ansatz 2015 (151,703 Mio. €).

In den Ansätzen 2016 und 2017 sind Risikovorsorgen in Höhe von (2016) 15,0 Mio. € und (2017) 16,9 Mio. € enthalten. Für die Finanzplanungsjahre 2018 und 2019 wurde ein Rückgang des Aufwands durch die Umsetzung von Strukturmaßnahmen angenommen.

3.14 Abschreibungen

für aktivierungsfähige Investitionszuschüsse, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen und Sachanlagevermögen wurden auf dem Niveau der HMS-Hochrechnung 2015 (mit rund 56 Mio. €) für die Finanzplanungsjahre 2018 und 2019 jeweils 55 Mio. € angesetzt.

3.15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Darin sind unter anderem auch die Zuweisungen an die Eigenbetriebe TriWiCon und Mattiaqua enthalten. Die Planung folgt dem Ansatz 2017, der für die Jahre 2018 und 2019 mit 125,423 Mio. € ohne Steigerung fortgeschrieben wurde.

3.16 Steueraufwendungen und Aufwand für gesetzliche Umlageverpflichtungen

Die für die Berechnung der **Gewerbesteuerumlage** erforderlichen Vervielfältigerpunkte zeigen laut Orientierungsdatenerlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport die folgende Entwicklung im Finanzplanungszeitraum:

Jahr	Vervielfältiger
2014	69
2015-2019	jeweils 69

Die Formel zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage lautet:

$$\frac{\text{Gewerbesteueraufkommen (Ist)} \times \text{Vervielfältiger}}{\text{Örtlichen Gewerbesteuer-Hebesatz}}$$

Nach dieser Formel sind die Jahre 2018 und 2019 in Verbindung mit den Ansätzen bzw. Erwartungen der Gewerbesteuer geplant worden.

Die beiden folgenden Aufwendungen werden durch Umlagen finanziert, das heißt, der Empfänger setzt seinen Jahresbedarf in Beziehung zur hessenweiten Verbands- und Krankenhaus-Umlagegrundlage und errechnet einen Hebesatz. Aus der Schlüsselzuweisungsberechnung ergibt sich die Umlagegrundlage, die aus der Summe der örtlichen Steuerkraftmesszahl und der örtlichen Schlüsselzuweisung gebildet wird.

Die **Krankenhausumlage** ist auf der Grundlage des Krankenhausfinanzierungsgesetzes an das Land Hessen zur Bildung eines Budgets abzuführen, aus dem Mittel für einzelne kommunale Klinikneubauten bzw. Ausbauten und zur Beschaffung hochwertiger medizinischer Geräte nach Dringlichkeit und Bedarf finanziert werden. Die Umlage wird mit einem jährlich nach dem Ansatz für die Krankenhausumlage im Landeshaushalt (2018 bis 2019 je 117 Mio. €) neu festgesetzten Hebesatz von den Landkreisen und den kreisfreien Städte erhoben. Die Jahre 2018 und 2019 werden auf der Basis des Ansatzes 2017 mit jeweils + 4,0 % fortgeschrieben.

Die **LWV-Umlage** für den Landeswohlfahrtsverband Hessen, die von den Landkreisen und kreisfreien Städten erhoben wird, lässt sich durch die vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2016 etwas näher bestimmen. Darin ist für Wiesbaden ein Betrag von 73,811 Mio. € genannt, der auch in dieser Höhe im Haushalt 2016 veranschlagt wurde. Im Ansatz 2017 sind 74,006 Mio. € enthalten. Auf dieser Grundlage wurde die LWV-Umlage für die Jahre 2018 / 2019 mit jeweils + 3,0 % weitergerechnet, weil auch weiterhin mit steigendem Umlagebedarf des LWV zu rechnen sein wird.

Das Gesamtvolumen des LWV-Haushalts 2016 (Entwurf) beträgt 1,86 Milliarden € (zum Vergleich 2015: 1,79 Milliarden €). Nach Abzug der eigenen Erträge verbleibt ein Umlagebetrag von 1,26 Milliarden € (2015: 1,20 Milliarden €). Der Anstieg ist durch das Anwachsen des vom LWV betreuten Personenkreises bedingt. Aktuell werden vom LWV rund 57.000 behinderte, kranke und sozial benachteiligte Personen betreut.

3.17 Transferaufwendungen

Darin sind unter anderem enthalten:

SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)

Die Stadt Wiesbaden hat ab 01.01.2005 als damals einzige kreisfreie Stadt in Hessen die Möglichkeit genutzt, als Optionskommune in eigener Zuständigkeit die Aufgaben nach SGB II umzusetzen. Die bisher vom Arbeitsamt (bzw. Arbeitsagentur) betreuten Arbeitslosenhilfeempfänger sowie die bisher von der Stadt unterstützten erwerbsfähigen Sozialhilfeempfänger erhalten das sog. Arbeitslosengeld II, das der Bund erstattet. Der Bund beteiligte sich damals an 29,1 % der Kosten der Unterkunft (KdU). Diese Beteiligung hat sich in den folgenden Jahren mehrfach verändert. Ab 2011 ist eine Änderung der bisherigen Systematik im Rahmen der neuen Leistungen „Bildung und Teilhabe“ eingetreten. Wiesbaden werden vom Bund seit 2011 nur für die Kosten der Unterkunft 26,4 % erstattet. Dazu kommen wechselnde Anteile für Bildung und Teilhabe.

Neben der Zahlung des Arbeitslosengelds II laufen Programme zur Wiedereingliederung in das Berufsleben bzw. in den örtlichen Arbeitsmarkt. Im Jahr 2014 wurden insgesamt 5.192 Personen in den 1. Arbeitsmarkt, die Selbständigkeit oder in Ausbildung integriert. Zum Vergleich: 2013 waren es 4.985 Personen und 5.401 Personen im Jahr 2012. Wiesbaden hat damit 2014 im Vergleich mit den anderen Großstädten des Rhein-Main-Gebiets die beste Vermittlungsquote.

Die Statistik des Amtes für soziale Arbeit¹ zeigt für Dezember 2014 in Wiesbaden 15.148 Bedarfsgemeinschaften mit insgesamt 30.415 Personen (zum Vergleich Dezember 2013: 14.740 Bedarfsgemeinschaften mit insgesamt 29.438 Personen).

3. Kapitel SGB Sozialhilfe bzw. 4. Kapitel SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nicht erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger und Personen über 65 Jahre erhalten Hilfe nach dem SGB XII. Diese Gruppe stellt allerdings nur einen kleineren Teil an den gesamten Empfängern von Transferleistungen dar. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem 4. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen betrug in Wiesbaden im Dezember 2013: 4.369 (mit 4.725 Personen) gegenüber Dezember 2012: 3.862 (mit 4.177 Personen)². Die Tendenz ist über die Jahre gesehen steigend.

Zur Erstattung der Nettokosten für SGB XII Kapitel IV durch den Bund ab 2012 siehe unter 2.6.

Die Ansätze für Transferaufwendungen 2016 und 2017 wurden unter Berücksichtigung der erwarteten Veränderungen bei SGB II, Aufwand KdU und SGB XII und dem Zuschussbedarf Kinderbetreuung hochgerechnet. Dazu wurden für die Bewältigung der Flüchtlingskrise in Wiesbaden zusätzliche Mittel aufgenommen, die saldiert einem Zuschussbedarf von (2016) 6,1 Mio. € und (2017) 10,7 Mio. € entsprechen. Für 2018 und 2019 wurde der Ansatz 2017 mit je + 1,0 % fortgeschrieben.

3.18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind unter anderem die Kostenbeiträge AKK und die Stadtanteile an den Friedhöfen enthalten. Für 2018 und 2019 wurden basierend auf dem Ansatz 2015 jeweils 3,5 Mio. € angenommen.

3.21 Finanzerträge

Die Kreditmarktzinsen werden den aktuellen Prognosen angepasst. Berücksichtigt wurde ein Rückgang der zur Verfügung stehenden Mittel für kurzfristige Geldanlagen. Enthalten sind in den Ansätzen 2016 und 2017 **Erträge aus Beteiligungen** in Höhe von jeweils 15 Mio. €. Die Planung 2018 und 2019 folgt mit jeweils 25,5 Mio. €, in denen pro Jahr 10 Mio. € Erträge aus Beteiligungen enthalten sind.

3.22 Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen

Die Zinsen für aufgenommene Darlehen werden ebenfalls an die aktuelle Entwicklung angepasst. In den Ansätzen 2016 und 2017 sind außerdem Erstattungszinsen für Gewerbesteuerückzahlungen in Höhe von jeweils 3,5 Mio. € enthalten. Auf der Basis des Ansatzes 2017 mit 20,704 Mio. € werden die Finanzplanungsjahre 2018 und 2019 mit jeweils 21,5 Mio. € fortgeschrieben.

¹ Wiesbadener Geschäftsbericht SGB II Jahresbericht 2014 (Stand Juni 2015)

² Wiesbadener Geschäftsbericht SGB XII Jahresbericht 2013 (Stand November 2014)

Die Vorgabe „Nettoneuverschuldung Null“ wird wegen der Teilnahme Wiesbadens am Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) und bei einem unter Umständen erforderlichen moderaten Kassenkreditbedarf nicht vollständig erfüllt.

3.25 Außerordentliche Erträge und

3.26 Außerordentliche Aufwendungen

können wegen ihrer Unvorhersehbarkeit in den Haushalts- und Finanzplanungsjahren 2016 bis 2019 nicht geplant werden.

4. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Die Übersicht zeigt die Finanzplanung mit der Herkunft der Mittel, die für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Tilgung von Krediten notwendig sind. Die Angaben für die Jahre 2014 wurden der Gesamtfinanzzrechnung aus dem Jahresabschluss 2014 und die Ansätze der Jahre 2015 bis 2017 den geplanten Gesamtfinanzzhaushalten entnommen. Die Finanzplanungsjahre 2018 und 2019 wurden aus einem entsprechenden SAP-Bericht (Planung Projekte IM / ZIM032, der die Finanzierungsquellen sowie den Finanzierungsbedarf der Investitionen zeigt) entwickelt.

Die Kreditaufnahme und die Tilgung 2016 und 2017 konnten nicht unter der Prämisse der „Nettoneuverschuldung Null“ in jeweils gleicher Höhe angesetzt werden, weil darin Tilgungsanteile des Landes für Sonderkonjunkturprogramm-Kredite und für Kredite für Beseitigung von Umweltaltlasten enthalten sind, die im städtischen Haushalt gezeigt werden müssen. Enthalten sind auch die Kreditaufnahmen und Tilgungen für die Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit und für das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP). Aus diesem Landesprogramm kann Wiesbaden ein Darlehensvolumen von 18,6 Mio. € (einschließlich eines Eigenanteils von 3,7 Mio. €) abrufen.

5. Fazit

Die vorliegenden Ergebnis- und Finanzplanung zeigt ohne den Zuschussbedarf für Flüchtlinge ab 2017 Überschüsse:

	2015 Hochrechnung	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung
Ergebnisse	-11,540	-8,633	-10,275	-10,649	-0,210
darin enthalten: Zuschussbedarf für Flüchtlinge ab 2016		6,100	10,700	10,700	10,700
Ergebnisse <u>ohne</u> Zuschussbedarf für Flüchtlinge ab 2016	-11,540	-2,533	0,425	0,051	10,490

Kurzübersicht Finanzplanung Ergebnisrechnung Wiesbaden und AKK

Mio. €

	2014	HR 11 / 2015	2016	2017	2018	2019	Veränderung 2019 zu 2014
Ordentliche Erträge							
Leistungsentgelte	55,2	57,4	55,7	56,1	57,2	58,4	3,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,8	18,0	18,9	20,1	20,5	20,9	2,1
Bestandsveränd./ andere akt. Eigenleist./ SoPos	17,1	16,9	13,6	13,3	13,2	13,3	3,8
Steuern und ähnliche Abgaben							
Gewerbsteuer	251,9	264,0	274,7	277,8	284,7	291,8	39,9
Gemeindeant. Est/Leistung	156,6	165,1	183,3	192,1	187,8	196,7	40,1
Grundsteuer A u. B	58,6	57,4	60,4	60,6	61,5	62,5	3,9
Gemeindeant. UstG	22,8	24,0	27,1	33,1	25,0	25,8	3,0
Übrige	10,3	10,9	11,4	11,4	11,5	11,6	1,3
Erträge aus Transferleistungen	163,8	164,7	203,5	209,7	211,8	213,9	50,2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
Schlüsselzuweisungen	110,3	132,0	180,3	170,7	180,7	182,5	72,2
Übrige	84,4	89,6	26,3	29,2	29,8	30,4	54,0
sonstige ordentliche Erträge	54,1	30,6	23,7	23,2	25,0	27,5	26,6
Ordentliche Erträge Ergebnis	1.003,9	1.030,6	1.078,9	1.097,2	1.108,7	1.135,2	131,2
Ordentliche Aufwendungen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen *)	252,8	272,4	265,7	268,4	271,1	273,8	21,0
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. **)	152,6	160,1	166,4	166,7	160,0	162,0	9,4
Abschreibung	66,9	55,9	60,5	58,5	55,0	55,0	11,9
Zuweisungen,Zuschüsse,bes Finanzausgaben	107,7	112,3	117,3	125,4	125,4	125,4	17,7
Steueraufw. u. Aufw. gesetzl. Umlageverp							
Gewerbsteuerumlage	39,7	41,4	41,7	42,2	43,3	44,4	4,6
LWV-Umlage	60,4	64,5	73,8	74,0	76,2	78,5	18,1
Krankenhausumlage	5,9	6,0	6,7	6,6	6,8	7,1	1,2
Übrige	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Transferaufwendungen	345,8	357,0	364,7	374,5	381,9	389,6	43,8
sonstige ordentliche Aufwendungen	2,3	3,7	1,7	1,7	3,5	3,5	1,2
Ordentliche Aufwendungen Ergebnis	1.034,1	1.073,3	1.098,7	1.118,1	1.123,4	1.139,4	105,2
Finanzergebnis	16,4	21,3	11,2	10,6	4,0	4,0	12,4
außerordentliches Ergebnis	2,6	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
Gesamtergebnis	16,4	11,5	8,6	10,3	10,6	0,2	16,2
darin Zuschussbedarf Flüchtlinge			6,1	10,7	10,7	10,7	
Gesamtergebnis bereinigt	16,4	11,5	2,5	0,4	0,1	10,5	16,2
	Defizit	Defizit	Defizit	Überschuss	Überschuss	Überschuss	Verbesserung

Anmerkungen:

*) in 2016 und 2017 sind je 20,5 Mio. € Pensionsrückstellungen enthalten. Finanzplanungsjahre 2018 und 2019: Fortschreibung 2017 mit jeweils + 1 %, weil die voraussichtliche Höhe der Rückstellungen bzw. von Tarifsteigerungen nicht abzuschätzen ist. Demgegenüber müssen notwendige Strukturmaßnahmen auch zu Verringerungen im Personalaufwand führen.

**) 2016 und 2017: Risikovorsorge in Höhe von (2016) 15,0 Mio. € und (2017) 16,9 Mio. € enthalten. Finanzplanungsjahre 2018 und 2019: Rückgang durch Umsetzung von Strukturmaßnahmen.

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2015 bis 2019
- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

Position	Arten der Erträge und Aufwendungen	nachrichtlich	- Planungszeitraum -									
		Ergebnis 2014	HR 11/2015 (VA 2015)	Veränd. in %	VA 2016	Veränd. in %	VA 2017	Veränd. in %	Fipl. 2018	Veränd. in %	Fipl. 2019	Veränd. in %
	Erträge											
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.979	-14.352 -(16.813)	-4,2	-17.989	25,3	-17.911	-0,4	-18.269	2,0	-18.635	2,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.209	-43.063 -(36.412)	7,1	-37.698	-12,5	-38.177	1,3	-38.941	2,0	-39.719	2,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.831	-18.030 -(17.766)	-4,3	-18.856	4,6	-20.112	6,7	-20.514	2,0	-20.925	2,0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.204	-911 -(1.630)	-24,3	-1.250	37,2	-1.250	0,0	-1.700	36,0	-1.800	5,9
5	Steuern und ähnliche Abgaben	-500.187	-521.355 -516.664 -(519.404)	4,2	-556.833	6,8	-574.938	3,3	-570.543	-0,8	-588.299	3,1
	<i>Grundsteuer A und B</i>	-58.603	-57.410 -(59.599)	-2,0	-60.422	5,2	-60.629	0,3	-61.538	1,5	-62.462	1,5
	<i>Gewerbesteuer</i>	-251.918	-263.960 -(264.170)	4,8	-274.670	4,1	-277.765	1,1	-284.709	2,5	-291.827	2,5
	<i>Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	-146.146	-153.911 -(151.483)	5,3	-172.191	11,9	-180.551	4,9	-176.000	-2,5	-184.800	5,0
	<i>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	-22.779	-24.015 -(23.870)	5,4	-27.100	12,8	-33.100	22,1	-25.000	-24,5	-25.750	3,0
	<i>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	-10.456	-11.172 -(10.800)	6,8	-11.076	-0,9	-11.519	4,0	-11.808	2,5	-11.858	0,4
	<i>Spielbankabgaben</i>	-4.433	-4.496 -(4.080)	1,4	-4.420	-1,7	-4.420	0,0	-4.464	1,0	-4.509	1,0
	<i>übrige</i>	-5.852	-6.391 -(5.402)	9,2	-6.954	8,8	-6.954	0,0	-7.024	1,0	-7.094	1,0

Position	Arten der Erträge und Aufwendungen	nachrichtlich	- Planungszeitraum -									
		Ergebnis 2014	HR 11/2015 (VA 2015)	Veränd. in %	VA 2016	Veränd. in %	VA 2017	Veränd. in %	Fipl. 2018	Veränd. in %	Fipl. 2019	Veränd. in %
6	Erträge aus Transferleistungen	-163.759	-164.730 -(160.652)	0,6	-203.547	23,6	-209.710	3,0	-211.807	1,0	-213.925	1,0
7	Zuwendungen und allgem. Umlagen	-194.706	-221.606 -219982 -(207.546)	13,8	-206.628	-6,8	-199.866	-3,3	-210.449	5,3	-212.852	1,1
	<i>darin:</i>											
	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	-110.312	-132.026 -(125.000)	19,7	-180.308	36,6	-170.692	-5,3	-180.692	5,9	-182.499	1,0
	<i>Grunderwerbsteuer</i>	0	0 (0)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	<i>übrige</i>	-84.394	-89.580 -(82.546)	6,1	-26.320	-70,6	-29.174	10,8	-29.757	2,0	-30.353	2,0
8	Erträge aus Auflösung von Sopos aus Investitionszuweisungen	-15.940	-15.957 -(19.754)	0,1	-12.358	-22,6	-12.093	-2,1	-11.500	-4,9	-11.500	0,0
9	Sonstige ordentliche Erträge	-54.100	-30.610 -(25.186)	-43,4	-23.714	-22,5	-23.190	-2,2	-25.000	7,8	-27.500	10,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.003.915	-1.030.614 -(1.005.163)	2,7	-1.078.873	4,7	-1.097.247	1,7	-1.108.724	1,0	-1.135.154	2,4
	Aufwendungen											
11	Personalaufwendungen *) und	252.793	272.380 (263.701)	7,7	265.692	-2,5	268.444	1,0	271.128	1,0	273.840	1,0
12	Versorgungsaufwendungen											
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **)	152.595	160.050 (151.703)	4,9	166.417	4,0	166.691	0,2	160.000	-4,0	162.000	1,3
14	Abschreibungen	66.883	55.850 (60.752)	-16,5	60.513	8,3	58.541	-3,3	55.000	-6,0	55.000	0,0
	<p>*) in 2016 und 2017 sind je 20,5 Mio. € Pensionsrückstellungen enthalten. Finanzplanungsjahre 2018 und 2019: Fortschreibung 2017 mit jeweils + 1 %, weil die voraussichtliche Höhe der Rückstellungen bzw. von Tarifsteigerungen nicht abzuschätzen ist. Demgegenüber müssen notwendige Strukturmaßnahmen auch zu Verringerungen im Personalaufwand führen.</p> <p>**) 2016 und 2017: Risikovorsorge in Höhe von (2016) 15,0 Mio. € und (2017) 16,9 Mio. € enthalten. Finanzplanungsjahre 2018 und 2019: Rückgang durch Umsetzung von Strukturmaßnahmen.</p>											

Position	Arten der Erträge und Aufwendungen	nachrichtlich	- Planungszeitraum -									
		Ergebnis 2014	HR 11/2015 (VA 2015)	Veränd. in %	VA 2016	Veränd. in %	VA 2017	Veränd. in %	Fipl. 2018	Veränd. in %	Fipl. 2019	Veränd. in %
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	107.698	112.310 (122.403)	4,3	117.313	4,5	125.423	6,9	125.423	0,0	125.423	0,0
16	Steueraufwendungen und Aufwand für gesetzliche Umlageverpflichtungen	106.073	112.034 (110.042)	5,6	122.347	9,2	122.840	0,4	126.381	2,9	130.023	2,9
	<i>darin:</i>											
	<i>Krankenhausumlage</i>	5.946	5.968 (6.000)	0,4	6.743	13,0	6.571	-2,6	6.834	4,0	7.107	4,0
	<i>Gewerbsteuerumlage</i>	39.732	41.390 (41.426)	4,2	41.745	0,9	42.215	1,1	43.271	2,5	44.353	2,5
	<i>LWV-Umlage</i>	60.395	64.476 (62.566)	6,8	73.811	14,5	74.006	0,3	76.226	3,0	78.513	3,0
	<i>sonstige Steuern</i>	0	200 (50)		48	-76,0	48	0,0	50	4,2	50	0,0
17	Transferaufwendungen	345.792	356.960 (330.774)	3,2	364.666	2,2	374.451	2,7	381.940	2,0	389.579	2,0
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312	3.670 (3.529)	3,2	1.739	-52,6	1.739	0,0	3.500	101,3	3.500	0,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.034.146	1.073.254 (1.042.904)	3,8	1.098.687	2,4	1.118.129	1,8	1.123.372	0,5	1.139.364	1,4
20	Verwaltungsergebnis	30.231	42.640 (37.741)	41,0	19.814	-53,5	20.882	5,4	14.649	-29,9	4.210	-71,3

Position	Arten der Erträge und Aufwendungen	nachrichtlich	- Planungszeitraum -									
		Ergebnis 2014	HR 11/2015 (VA 2015)	Veränd. in %	VA 2016	Veränd. in %	VA 2017	Veränd. in %	Fipl. 2018	Veränd. in %	Fipl. 2019	Veränd. in %
21	Finanzerträge <i>davon aus Beteiligungen:</i>	-37.912	-40.566 -25.000 -(46.826)	7,0	-30.598 -15.000	-24,6 WVV	-31.311 -15.000	2,3 WVV	-25.500 -10.000	-18,6 WVV	-25.500 -10.000	0,0 WVV
22	Zinsen und ähnl. Finanzaufwendungen	21.537	19.302 (21.971)	-10,4	19.417	0,6	20.704	6,6	21.500	3,8	21.500	0,0
23	Finanzergebnis	-16.375	-21.264 -(24.855)	29,9	-11.181	-47,4	-10.607	-5,1	-4.000	-62,3	-4.000	0,0
24	Ordentliches Ergebnis	13.856	21.376 (12.886)	54,3	8.633	-59,6	10.275	19,0	10.649	3,6	210	-98,0
25	Außerordentliche Erträge	-5.145	-13.061 (0)	153,9	0	-100,0	0		0		0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	7.695	3.225 (0)	-58,1	0	-100,0	0		0		0	
27	Außerordentliches Ergebnis	2.550	-9.836 (0)	-485,7	0	-100,0	0		0		0	
28	Jahresergebnis	16.406	11.540 (12.886)	-29,7	8.633	-25,2	10.275	19,0	10.649	3,6	210	-98,0
	darin Zuschussbedarf für Flüchtlinge				6.100		10.700		10.700		10.700	
	Jahresergebnis ohne Zuschussbedarf für Flüchtlinge				2.533		-425		-51		-10.490	

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Art der Einzahlung / Auszahlung	nachrichtlich	- Planungszeitraum -									
	Ergebnis 2014	VA 2015	Veränd. in %	VA 2016	Veränd. in %	VA 2017	Veränd. in %	Fipl. 2018	Veränd. in %	Fipl. 2019	Veränd. in %
Einzahlungen											
Aufnahme von Krediten und aus der Begebung von Anleihen	-74.531	-25.060	-66,4	-30.566	22,0	-31.429	2,8	-23.100	-26,5	-18.200	-21,2
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-15.434	-26.437	71,3	-10.073	-61,9	-9.409	-6,6	-8.444	-10,3	-9.194	8,9
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-7.835	-44.694	470,4	-19.381	-56,6	-17.531	-9,5	-12.765	-27,2	-2.515	-80,3
Einzahlg. Abgänge Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens <i>davon: Tilgung von gewährten Krediten</i>	-2.916	-2.188	-25,0	-2.204	0,7	-3.333	51,2	-2.979	-10,6	-2.979	0,0
	-2.916	-2.188	-25,0	-2.204	0,7	-3.333	51,2	-2.979	-10,6	-2.979	0,0
Summe der Einzahlungen	-100.716	-98.379	-2,3	-62.224	-36,8	-61.702	-0,8	-47.288	-23,4	-32.888	-30,5
Auszahlungen											
Tilgung von Krediten und Anleihen	36.003	17.211	-52,2	18.512	7,6	19.838	7,2	21.500	8,4	20.400	-5,1
				2.800		3.800		4.000		2.900	
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	120.549	100.393	-16,7	61.312	-38,9	60.529	-1,3	45.884	-24,2	31.037	-32,4
davon:											
<i>Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	0	9.888	#DIV/0!	2.858	-71,1	2.193	-23,3	396	-81,9	396	0,0
Investitionen in Finanzanlagen	2.382	8.265	247,0	3.308	-60,0	4.322	30,7	6.600	52,7	6.600	0,0
davon:											
<i>Ausleihungen</i>	2.382	8.265	247,0	3.308	-60,0	4.322	30,7	6.600	52,7	6.600	0,0
Summe der Auszahlungen	158.934	125.869	-20,8	83.132	-34,0	84.689	1,9	73.984	-12,6	58.037	-21,6
Saldo	58.218	27.490	-52,8	20.908	-23,9	22.987	9,9	26.696	16,1	25.149	-5,8

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1	2	3	4	5
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	65.727	44.351	35.718	25.443
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.674	18.510	18.510	18.510
1.3. Sonderrücklagen	-	-	-	-
1.4. Stiftungskapital	1.884	1.884	1.884	1.884
Summe der Rücklagen	76.285	64.745	56.112	45.837
2. Rückstellungen				
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	422.694	427.705	445.955	464.174
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	57.970	56.247	58.647	61.042
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	451	264	114	-
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	968	1.000	1.000	1.000
2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-	-
2.6. Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	580	500	500	500
2.7. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	422	400	400	400
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	-	-	-	-
2.9. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-	-
2.10. Sonstige Rückstellungen	12.838	9.262	10.000	10.500
Summe der Rückstellungen	495.923	495.378	516.616	537.616

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
(1000 EUR)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten				
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
2.2. Land	34.296	32.726	31.228	29.539
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
2.4. Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-	-
2.6. Kreditmarkt	352.019 ¹⁾	359.255 ²⁾	372.807 ³⁾	386.087 ⁴⁾
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-	-
Summe	386.315	391.981	404.035	415.626
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1. Leasing	-	-	-	-
3.2. Sonstige	46	31	19	11
Summe	46	31	19	11

¹⁾ inclusive Sonderkonjunkturprogramm (Anteil 2014) in Höhe von 49.101 TEUR

²⁾ inclusive Sonderkonjunkturprogramm (Anteil 2015) in Höhe von voraussichtlich 47.159 TEUR

³⁾ inclusive Sonderkonjunkturprogramm (Anteil 2016) in Höhe von voraussichtlich 45.218 TEUR

⁴⁾ inclusive Sonderkonjunkturprogramm (Anteil 2017) in Höhe von voraussichtlich 43.276 TEUR

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

WVV Wiesbaden Holding GmbH

Gesellschaft: WVW Wiesbaden Holding GmbH
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrech- nung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	82					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.603	1.516	1.700	1.692	1.691	1.690
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	6.380	14.200				
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	6.380	14.200				
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	17	-13.139	3.165	5.974	6.296	6.803
11	Minderung des Umlaufvermögens ²						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	568	-785				
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-273	-2				
	Deckungsmittel insgesamt	8.377	1.790	4.865	7.666	7.987	8.493
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	4.340	11.387				
	für						
	für						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen	-16					
3	Tilgung von Krediten	1.673	1.816	4.350	1.600	1.654	1.709
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	2.380	-11.413	515	6.066	6.333	6.784
6	Ausgaben insgesamt	8.377	1.790	4.865	7.666	7.987	8.493
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrech- nung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	7.615	7.165	7.465	7.465	7.465	7.465
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen	25.311	25.311	10.311	10.311	10.311	10.311
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.033	1.072	1.105	1.010	952	912
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: WVW Wiesbaden Holding GmbH
Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€

Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittelfristplan)	2019 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	7.301	6.554	7.122	7.386	7.386	7.386
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	872	409	412	416	419	422
Betriebsleistung	8.173	6.963	7.534	7.802	7.805	7.808
Materialaufwand	1.919	5.134	2.533	2.568	2.539	2.538
Personalaufwand	638	889	910	933	957	980
Abschreibungen	1.506	1.516	1.700	1.692	1.691	1.690
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	506	115	115	115	115	115
Aufwendungen an die Stadt	140	135	135	135	135	135
übrige betriebliche Aufwendungen	1.358	1.215	1.204	1.207	1.210	1.213
Betriebsaufwand	6.067	9.004	6.597	6.650	6.647	6.671
Betriebsergebnis	2.106	-2.041	937	1.152	1.158	1.137
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	25.518	16.911	14.646	16.468	16.411	16.649
Zinsergebnis Dritte	-6.589	-7.583	-7.276	-6.925	-6.636	-6.386
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-68	-161	-143	-117	-91	-91
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-1.011	-1.071	-1.105	-1.010	-952	-912
Finanzergebnis	17.850	8.096	6.122	8.416	8.732	9.260
Operatives Geschäftsergebnis	19.956	6.055	7.059	9.568	9.890	10.397
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.296	1.100	1.100	800	800	800
sonstige Steuern	258	259	259	259	259	259
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	7.615	7.165	7.465	7.465	7.465	7.465
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	25.017	11.861	13.165	15.974	16.296	16.803
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	86.368	86.385	73.246	76.411	82.385	88.681
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	111.385	98.246	86.411	92.385	98.681	105.484

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

ESWE Versorgungs AG

Gesellschaft: ESWE Versorgungs AG
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrech- nung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	53	-295	-295	-275	-254	-232
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	17.494	17.663	17.442	17.319	16.849	16.627
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹	785	642	1.586	535	-180	-81
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite		10.000	30.000	10.000	5.000	5.000
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten		10.000	30.000	10.000	5.000	5.000
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	55.278	42.542	35.094	38.288	38.347	38.201
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	18.871	19.109	-2.786	1.718	329	724
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	-5.801	11.221	7.628	-8.014	221	426
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-155					
	Deckungsmittel insgesamt	86.525	100.882	88.669	59.571	60.312	60.665
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	20.855	33.703	21.058	15.640	14.305	14.299
	für Stromverteilung	3.882	12.772	5.907	5.107	5.067	5.067
	für Gasverteilung	2.203	2.575	1.425	1.425	1.425	1.425
	für Wasserversorgung	1.861	4.486	4.220	4.290	4.070	4.070
	für Fernwärmeversorgung	11.398	10.936	8.658	4.035	2.978	2.981
	für neue GF/Ern. Energien	6	415	55	55	55	55
	für gemeinsame Anlagen	1.505	2.519	793	728	710	701
2	Finanzanlagen	3.171	5.250	17.750	6.250		
3	Tilgung von Krediten	6.412	6.651	7.319	7.587	7.719	8.019
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	56.087	55.278	42.542	30.094	38.288	38.347
6	Ausgaben insgesamt	86.525	100.882	88.669	59.571	60.312	60.665
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrech- nung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	36.442	32.398	24.114	15.765	22.664	22.607
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	15.750	15.809	16.010	16.013	16.010	16.005
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	420	400	400	400	400	400
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: ESWE Versorgungs AG

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T €

Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	360.307	372.974	373.208	375.318	378.988	382.166
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	804	1.709	1.503	1.518	1.457	1.457
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	51.075	51.011	51.911	51.645	51.253	50.914
Erträge von der Stadt ***						
übrige betriebliche Erträge	39.671	32.691	33.099	33.125	33.411	33.527
Betriebsleistung	451.857	458.385	459.721	461.606	465.109	468.064
Materialaufwand	313.207	339.186	335.238	336.601	339.891	342.539
Personalaufwand	41.909	43.111	44.101	45.064	46.051	47.315
Abschreibungen	16.665	17.022	16.810	16.686	16.219	15.997
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	3.727	1.955	6.109	2.875	3.272	2.204
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	34.559	29.046	27.315	27.404	27.381	27.402
Betriebsaufwand	410.067	430.320	429.573	428.630	432.814	435.457
Betriebsergebnis	41.790	28.065	30.148	32.976	32.295	32.607
Beteiligungsergebnis Dritte	1.352	1.117	1.059	1.002	944	886
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	21.633	21.873	12.428	13.527	14.369	13.808
Zinsergebnis Dritte	-4.501	-4.334	-5.126	-5.560	-5.583	-5.493
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-420	-400	-400	-400	-400	-400
Finanzergebnis	18.064	18.256	7.961	8.569	9.330	8.801
Operatives Geschäftsergebnis	59.854	46.321	38.110	41.545	41.625	41.408
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.260	3.431	2.668	2.909	2.930	2.859
sonstige Steuern	316	348	348	348	348	348
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt *	-32.398	-24.114	-20.765	-22.664	-22.607	-22.845
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern **	-22.880	-18.428	-14.329	-15.624	-15.740	-15.356
Jahresergebnis		0	0	0	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis		0	0	0	0	0

* Ausschüttung WVH

** Ausschüttung Thüga

*** Sonstige Aufwendungen und Erträge von ESWE an die Stadt werden nicht einzeln geplant

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

ESWE Verkehrsgesellschaft mbH

Gesellschaft: ESWE Verkehrsgesellschaft mbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrech- nung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	7.075	7.354	7.391	7.363	7.478	7.694
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	5		692			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²						
11	Minderung des Umlaufvermögens ²						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	4.529	4.251	5.900	4.684	5.250	1.810
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	11.609	11.605	13.983	12.047	12.728	9.504
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	7.648	7.575	9.953	8.017	8.698	5.474
	für						
	für						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen	39	30	30	30	30	30
3	Tilgung von Krediten	3.922	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	Ausgaben insgesamt	11.609	11.605	13.983	12.047	12.728	9.504
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrech- nung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	19.788	21.723	21.769	21.782	22.231	22.732
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: ESWE Verkehrsgesellschaft mbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€

Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittelfristplan)	2019 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	47.513	48.467	49.546	50.668	51.797	52.956
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	16					
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	7.377	6.363	6.404	6.447	6.490	6.535
Betriebsleistung	54.906	54.830	55.950	57.115	58.287	59.491
Materialaufwand	29.667	34.108	35.547	36.990	38.476	40.024
Personalaufwand	28.363	26.486	26.381	25.971	25.823	25.669
Abschreibungen	7.075	7.354	7.391	7.363	7.478	7.694
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	7.516	7.772	7.542	7.698	7.881	8.002
Betriebsaufwand	72.621	75.720	76.861	78.022	79.658	81.389
Betriebsergebnis	-17.715	-20.890	-20.911	-20.907	-21.371	-21.898
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-1.187	-944	-967	-994	-981	-969
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-1.187	-944	-967	-994	-981	-969
Operatives Geschäftsergebnis	-18.902	-21.834	-21.878	-21.901	-22.352	-22.867
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	31	31	31	31	31	31
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	19.788	21.723	21.769	21.782	22.231	22.732
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	-855	142	140	150	152	166
Jahresergebnis						
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis						

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

SEG

Gesellschaft: SEG GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	27	-41	-41	-41	-41	-41
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹	-327	108	-48	3.082	-418	-418
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.875	2.501	3.175	3.322	3.849	3.828
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	9	9	9	10	10	10
9	Kredite	21.314	17.460	52.990	10.750	2.510	
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	21.314	17.460	44.990	10.750	2.510	
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	62	83	1.439	1.901	861	303
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-21.435	-4.625	-26.992	23.522	22.475	12.509
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	7.800	3.995	4.076	-2.840	-4.966	228
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-31					
	Deckungsmittel insgesamt	9.293	19.490	34.609	39.692	24.280	16.419
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	5.874	15.269	28.777	19.500	5.976	
	für						
	für						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	3.419	4.222	5.832	20.192	18.304	16.419
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	Ausgaben insgesamt	9.293	19.490	34.609	39.692	24.280	16.419
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	155	150	150	150	150	150
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	77	79	80	80	82	82

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: SEG GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€

Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittelfristplan)	2019 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	4.535,00	5.738,10	12.685,70	41.569,10	40.354,70	21.481,70
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	22.108,00	4.625,20	26.991,60	-23.522,15	-22.475,35	-12.509,00
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	448,30	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
Erträge von der Stadt	5.194,90	6.478,40	6.357,70	12.750,60	5.679,30	6.146,10
übrige betriebliche Erträge	391,70	382,50	311,00	283,90	286,40	286,40
Betriebsleistung	32.677,90	17.564,20	46.686,00	31.421,45	24.185,05	15.745,20
Materialaufwand	24.582,40	8.459,30	34.797,90	18.336,60	10.887,80	3.116,80
Personalaufwand	2.291,80	2.539,20	2.819,80	2.876,20	2.933,70	2.992,40
Abschreibungen	1.874,50	2.474,50	3.175,00	3.343,80	3.870,40	3.849,70
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	859,20	636,10	693,70	751,00	806,90	830,70
Aufwendungen an die Stadt	727,90	663,80	743,30	812,90	867,20	912,00
übrige betriebliche Aufwendungen	912,80	742,50	787,50	892,50	873,50	925,50
Betriebsaufwand	31.248,60	15.515,40	43.017,20	27.013,00	20.239,50	12.627,10
Betriebsergebnis	1.429,30	2.048,80	3.668,80	4.408,45	3.945,55	3.118,10
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-1.211,60	-1.805,50	-1.427,00	-1.493,30	-2.516,10	-2.485,40
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-98,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Finanzergebnis	-1.310,30	-1.905,50	-1.527,00	-1.593,30	-2.616,10	-2.585,40
Operatives Geschäftsergebnis	119,00	143,30	2.141,80	2.815,15	1.329,45	532,70
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			642,54	844,54	398,84	159,81
sonstige Steuern	56,90	60,00	60,00	70,00	70,00	70,00
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	62,10	83,30	1.439,26	1.900,61	860,62	302,89
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	2.111,80	2.173,90	2.257,20	3.696,46	5.597,06	6.457,68
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	2.173,90	2.257,20	3.696,46	5.597,06	6.457,68	6.760,57

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

WiBau

Gesellschaft: WiBau GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	35	156	404	805	1.077	1.077
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	4.439	12.162	12.260	9.850		
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	4.439	14.262	11.360	9.850		
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	328	185	158	-237	-1.518	-1.334
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	3.907	-3.916	-3.720	4.151	575	1.375
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	-6.206	2.454	-2.755	-4.854	800	-184
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	2.504	11.040	6.347	9.715	934	934
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	2.504	9.440	6.168	9.196		
	für						
	für						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten		1.600	180	518	934	934
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	Ausgaben insgesamt	2.504	11.040	6.347	9.715	934	934
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: WiBau GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€

Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittelfristplan)	2019 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	0,60					
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	-5.803,00	3.916,20	3.720,00	-4.150,90	-575,00	-1.375,00
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	12.081,90	1.849,00	7.461,00	8.330,00	6.090,00	1.410,00
Erträge von der Stadt	3.274,40	8.775,60	4.510,60	12.939,10	2.247,30	7.203,00
übrige betriebliche Erträge	77,80	95,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Betriebsleistung	9.631,70	14.635,80	15.766,60	17.193,20	7.837,30	7.313,00
Materialaufwand	6.961,70	11.332,50	12.382,40	13.477,40	4.864,00	4.113,00
Personalaufwand	1.277,70	1.442,00	1.464,10	1.464,70	1.471,90	1.503,80
Abschreibungen	35,20	155,70	404,40	804,90	1.077,40	1.077,40
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	455,20	800,00	500,00	500,00	520,00	520,00
Aufwendungen an die Stadt	45,00	70,00	7,50	7,50	7,50	7,50
übrige betriebliche Aufwendungen	498,40	470,00	490,50	498,50	506,50	534,50
Betriebsaufwand	9.273,20	14.270,20	15.248,90	16.753,00	8.447,30	7.756,20
Betriebsergebnis	358,50	365,60	517,70	440,20	-610,00	-443,20
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-8,30	-150,50	-330,00	-646,90	-868,40	-850,80
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-12,10	-30,00	-30,00	-30,00	-40,00	-40,00
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-2,70					
Finanzergebnis	-23,10	-180,50	-360,00	-676,90	-908,40	-890,80
Operatives Geschäftsergebnis	335,40	185,10	157,70	-236,70	-1.518,40	-1.334,00
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	335,40	185,10	157,70	-236,70	-1.518,40	-1.334,00
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-687,80	-352,40	-167,30	-9,60	-246,30	-1.764,70
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-352,40	-167,30	-9,60	-246,30	-1.764,70	-3.098,70

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

GeWeGe

Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittelfristplan)	2019 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	28.877	29.355	29.487	29.966	30.452	30.828
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	679	615	514	524	535	535
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	2.131	640	610	610	610	610
Betriebsleistung	31.687	30.610	30.611	31.100	31.597	31.973
Materialaufwand	-8.229	-8.502	-8.668	-8.837	-9.009	-9.190
Instandhaltung	-5.318	-4.000	-5.000	-6.000	-6.400	-6.400
Personalaufwand	-49	-5	-5	-5	-5	-5
Abschreibungen	-5.341	-5.450	-5.500	-5.550	-5.600	-5.650
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.354	-4.014	-4.079	-4.146	-4.214	-4.283
Betriebsaufwand	-22.291	-21.971	-23.252	-24.538	-25.228	-25.527
Betriebsergebnis	9.396	8.639	7.359	6.562	6.369	6.446
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-7.958	-7.650	-6.564	-5.815	-5.567	-5.500
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt			-86	-85	-83	-83
Finanzergebnis	-7.958	-7.650	-6.650	-5.900	-5.650	-5.583
Operatives Geschäftsergebnis	1.438	989	709	662	719	863
außerordentliches Ergebnis						
Steuern von Einkommen und Ertrag	-122	-88	-29	-18	-27	-53
sonstige Steuern (Grundsteuer)	-530	-551	-562	-573	-585	-596
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	786	350	118	71	107	213
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahme aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahme aus / Einstellungen in Gewinnrücklage	-79	-35	-12	-7	-11	-21
Bilanzergebnis	707	315	106	64	97	192

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittelfristplan)	2019 (Mittelfristplan)
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>							
1	Zuführung zum Stammkapitel						
2	Entnahmen						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			5	5	5	5
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	5.342	5.450	6.700	6.750	6.800	5.650
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	471					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde	209	130				
	b) von Dritten	60.303	20.442	7.750	5.500	5.500	8.250
10	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	785	315	118	71	107	192
11	Minderung des Umlaufvermögens	689	500	152	-751	413	334
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- und mittelfristige Rückstellungen	667	-750				
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	68.466	26.087	14.725	11.575	12.825	14.431
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte						
	für ... Gebäude	6.466	6.531	8.000	3.950	4.400	5.000
	für ... BGA						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen	-6					
3	Tilgung von Krediten	62.006	19.556	6.725	7.625	8.425	9.431
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	68.466	26.087	14.725	11.575	12.825	14.431
B							
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittelfristplan)	2019 (Mittelfristplan)
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde / Zuschuss	680	130				
<u>Ausgaben</u>							
1	Gewinnabführung						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	86	86	86	85	83	83
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	320	317	313	313	301	301

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

GWV

Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH

Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittelfristplan)	2019 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	78.562	106.972	65.903	78.867	68.510	72.768
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	11.476	-18.897	5.079	-3.189	1.128	1.138
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	8.957	3.525	10.875	8.375	7.375	4.525
Betriebsleistung	98.995	91.600	81.857	84.052	77.013	78.430
Materialaufwand	-37.440	-28.828	-21.521	-22.680	-18.158	-18.509
Instandhaltung	-22.912	-21.766	-20.645	-20.327	-19.790	-20.000
Personalaufwand	-7.983	-8.437	-9.019	-9.294	-9.578	-9.865
Abschreibungen	-7.769	-8.400	-8.000	-8.700	-9.125	-9.518
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.416	-6.098	-6.366	-6.475	-6.586	-6.644
Betriebsaufwand	-82.520	-73.529	-65.552	-67.476	-63.236	-64.537
Betriebsergebnis	16.475	18.071	16.305	16.576	13.777	13.893
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-6.408	-7.245	-8.905	-9.215	-9.290	-9.415
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-1.575	-1.580	-920	-910	-910	-910
Finanzergebnis	-7.983	-8.825	-9.825	-10.125	-10.200	-10.325
Operatives Geschäftsergebnis	8.492	9.246	6.480	6.451	3.577	3.568
außerordentliches Ergebnis						
Steuern von Einkommen und Ertrag	-41	-75				
sonstige Steuern (Grundsteuer)	-1.585	-1.616	-1.651	-1.678	-1.726	-1.761
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	6.866	7.555	4.830	4.773	1.851	1.808
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahme aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahme aus / Einstellungen in Gewinnrücklage						
Bilanzergebnis	6.866	7.555	4.830	4.773	1.851	1.808

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittelfristplan)	2019 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital						
2	Entnahmen						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		15	15	15	15	15
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	7.769	9.053	8.666	9.379	9.818	9.518
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		4	4	4	4	4
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	37.935	41.023	34.029	30.515	29.816	33.310
10	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	6.866	6.648	4.830	4.773	1.851	1.808
11	Minderung des Umlaufvermögens	-7.942	-456	3.978	2.739	4.776	1.252
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- und mittelfristige Rückstellungen	19.056					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	63.684	56.286	51.521	47.425	46.280	45.907
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte						
	für ... Gebäude	42.518	45.879	35.489	35.817	34.348	32.000
	für ... BGA	37	150	150	150	150	150
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen	350					
3	Tilgung von Krediten	15.701	8.500	15.000	16.250	12.025	25.665
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	5.078	1.757	882	-4.793	-243	-11.908
6	Ausgaben insgesamt	63.684	56.286	51.521	47.425	46.280	45.907
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittelfristplan)	2019 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde / Zuschuss	630	2.361	511			
Ausgaben							
1	Gewinnabführung						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	871	876	636	639	636	625
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	590	601	911	908	906	900

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

EGW Gesellschaft für ein gesundes
Wiesbaden mbH

Gesellschaft: EGW GmbH
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	8	16	16	15	6	6
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite		2.700				
	a) von der Gemeinde		2.700				
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	-1.140	-1.339	-433	-447	-452	-465
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	1.633					
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	281					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	782	1.377	-417	-432	-446	-459
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³						
	für						
	für						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	782	1.377	-417	-432	-446	-459
6	Ausgaben insgesamt	782	1.377	-417	-432	-446	-459
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

EGW GmbH

Wirtschaftsplan 2016/17 und Mittelfristplan 2018/19

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€

Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittelfristplan)	2019 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse						
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	36	36	0	0	0	0
Erträge von der Stadt	0					
übrige betriebliche Erträge	1.583	31	27	27	27	27
Betriebsleistung	1.619	67	27	27	27	27
Materialaufwand						
Personalaufwand	452	495	499	504	509	514
Abschreibungen	837	16	16	15	6	6
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	601	500	51	52	52	53
Aufwendungen an die Stadt	17	17	17	18	18	18
übrige betriebliche Aufwendungen	58	378	169	171	172	174
Betriebsaufwand	1.965	1.406	752	760	757	765
Betriebsergebnis	-346	-1339	-725	-733	-730	-738
Beteiligungsergebnis Dritte	0	0	300	300	300	300
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-296	5	0	0	0	0
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	11	0				
Zinsergebnis gegenüber Stadt	0	-4	-8	-14	-22	-27
Finanzergebnis	-285	1	292	286	278	273
Operatives Geschäftsergebnis	-631	-1338	-433	-447	-452	-465
außerordentliches Ergebnis	-441	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	68	1	0	0	0	0
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	-1.140	-1339	-433	-447	-452	-465
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-4.326	-5.466	-6.805	-7.238	-7.685	-8.137
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-5.466	-6.805	-7.238	-7.685	-8.137	-8.602

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

HSK

Dr. Horst-Schmidt Kliniken GmbH

Gesellschaft: HSK, Dr. Horst Schmidt Kliniken GmbH

Die Wirtschaftspläne der Gesellschaften, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist, sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen (§ 1 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus werden zusätzlich die Wirtschaftspläne von bedeutenden Gesellschaften vorgelegt, an denen die Landeshauptstadt Wiesbaden nur mittelbar beteiligt ist.

Die HSK Klinik ist eine mittelbare Beteiligung Wiesbadens. Auf die Aufnahme des Wirtschaftsplans 2016/2017 sowie der Mittelfristplanung der HSK, Dr. Horst Schmidt Kliniken GmbH im Anhang wurde verzichtet, da der Wirtschaftsplan aufgrund der vertraglichen Gestaltung mit dem strategischen Partner keine Auswirkung auf den städtischen Haushalt hat und somit in Bezug auf die Haushaltsplanung nicht von Bedeutung ist.

Die Landeshauptstadt Wiesbaden ist über die EGW Gesellschaft für ein gesundes Wiesbaden mbH mehrheitlich am Kapital der Kliniken beteiligt, die Stimmrechtsmehrheit liegt jedoch bei Helios. Zudem trägt Helios das komplette wirtschaftliche Risiko und hat auch das Gewinnbezugsrecht.

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

MBA Wiesbaden GmbH

Gesellschaft: MBA Wiesbaden GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrech- nung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	185	75	60	60	60	60
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	344	125	83	78	75	72
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	863					
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	- 699	- 200	- 143	562	- 135	- 132
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	693	-	-	700	-	-
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	500					
	fürMobilien	500					
	für						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen	193					
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf				700		
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	693			700		
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrech- nung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<u>Ausgaben</u>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: MBA Wiesbaden GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€

Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittelfristplan)	2019 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	962	800	720	720	720	720
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	15.506	13.200	12.812	12.812	12.812	12.812
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	5	40				
Betriebsleistung	16.472	14.040	13.532	13.532	13.532	13.532
Materialaufwand	12.059	10.839	10.385	10.385	10.385	10.385
Personalaufwand	131	117	120	125	130	135
Abschreibungen	176	75	60	60	60	60
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	3.652	2.795	2.798	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen an die Stadt	0					
übrige betriebliche Aufwendungen	39	33	48	48	48	48
Betriebsaufwand	16.057	13.859	13.411	13.418	13.423	13.428
Betriebsergebnis	415	181	120	113	108	103
Beteiligungsergebnis Dritte	58					
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	- 0					
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	- 1	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	57	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2
Operatives Geschäftsergebnis	472	179	118	111	106	101
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	127	54	35	34	32	30
sonstige Steuern	0					
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	344	125	83	78	75	72
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	762	1.106	1.231	1.315	1.392	1.467
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage				- 700		
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	1.106	1.231	1.315	692	1.467	1.538

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

WIM Immobilienmanagement GmbH

Gesellschaft: WIM Immobilienmanagement GmbH
Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2015 - 2018 in T€



Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittelfristplan)	2019 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse						
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	2.395	2.431	2.467	2.504	2.467	2.450 ¹⁾
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	164	50				
Betriebsleistung	2.559	2.481	2.467	2.504	2.467	2.450
Materialaufwand						
Instandhaltung						
Personalaufwand	-503	-398	-410	-420	-430	-440
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-1.049	-1.495	-1.020	-1.044	-1.069	-1.090 ²⁾
Aufwendungen an die Stadt						
sonstige betriebliche Aufwendungen	-597		-512	-512	-437	-400
Betriebsaufwand	-2.149	-1.893	-1.942	-1.976	-1.936	-1.930
Betriebsergebnis	410	588	526	528	531	520
Beteiligungsergebnis Dritte	311	311	311	311	311	311
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	1.500	2.750	3.500	1.500	1.500	1.500
Zinsergebnis Dritte	-348	-270	-136	-134	-132	-132
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")			-102	-99	-101	-101
Zinsergebnis gegenüber Stadt			-17	-17	-17	-17
Finanzergebnis	1.463	2.791	3.556	1.561	1.561	1.561
Operatives Geschäftsergebnis	1.873	3.379	4.082	2.089	2.092	2.081
außerordentliches Ergebnis	-311	-311	-311	-311	-311	-311
Steuern von Einkommen und Ertrag						
sonstige Steuern (Grundsteuer)						
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	1.562	3.068	3.771	1.778	1.781	1.770
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahme aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahme aus / Einstellungen in Gewinnrücklage						
Bilanzergebnis	1.562	3.068	3.771	1.778	1.781	1.770

1) Geschäftsbesorgungsvertrag WIM -> GWW

2) Personal- und Sachaufwand gem. Personalgestellungsvertrag GWW -> WIM

Gesellschaft: WIM Immobilienmanagement GmbH
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2015 - 2018 in T€



A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittelfristplan)	2019 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital						
2	Entnahmen						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	251					
10	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	1.562	3.068	3.771	1.778	1.781	1.770
11	Minderung des Umlaufvermögens	-379	-273	-223	-229	-229	-216
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- und mittelfristige Rückstellungen	94					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	1.528	2.795	3.547	1.549	1.552	1.554
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte						
	für ... Gebäude						
	für ... BGA						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	28	45	47	49	52	54
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	1.500	2.750	3.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben insgesamt	1.528	2.795	3.547	1.549	1.552	1.554
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittelfristplan)	2019 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen oder Zuschüsse der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführung						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	17	17	17	17	17	17
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

WIM Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG

Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittelfristplan)	2019 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	2.861	2.973	2.930	5.968	6.575	3.628
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	139	75	1.063	63	-937	63
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	162	150	40	40	40	40
Betriebsleistung	3.162	3.198	4.033	6.072	5.678	3.731
Materialaufwand	-705	-728	-1.732	-2.747	-1.762	-777
Instandhaltung	-914	-650	-600	-1.600	-1.750	-750
Personalaufwand	-235	-262	-267	-273	-278	-284
Abschreibungen	-228	-230	-240	-250	-310	-325
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
sonstige betriebliche Aufwendungen	-383	-385	-402	-410	-418	-426
Betriebsaufwand	-2.464	-2.255	-3.242	-5.280	-4.518	-2.562
Betriebsergebnis	698	943	791	792	1.160	1.169
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-579	-720	-700	-925	-950	-975
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt			0	0	0	
Finanzergebnis	-579	-720	-700	-925	-950	-975
Operatives Geschäftsergebnis	118	223	91	-133	210	194
außerordentliches Ergebnis						
Steuern von Einkommen und Ertrag	-7	-41	-1		-36	-30
sonstige Steuern (Grundsteuer)	-84	-86	-87	-89	-91	-93
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	28	96	2	-223	84	71
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahme aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahme aus / Einstellungen in Gewinnrücklage						
Bilanzergebnis	28	96	2	-223	84	71

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittelfristplan)	2019 (Mittelfristplan)
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>							
1	Zuführung zum Stammkapital						
2	Entnahmen						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	228	230	240	250	310	325
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	161	3.000				
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	8.035	1.600	6.500	5.000		
10	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	28	96	2	-223	84	71
11	Minderung des Umlaufvermögens	2.265	46	1.943	423	56	54
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- und mittelfristige Rückstellungen	-600					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-23					
	Deckungsmittel insgesamt	10.093	4.972	8.685	5.450	450	450
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte						
	für ... Gebäude	3.451	4.750	8.400	5.000		
	für ... BGA						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	6.482	222	285	450	450	450
4	Rückzahlung von Stammkapital	160					
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	Ausgaben insgesamt	10.093	4.972	8.685	5.450	450	450
B							
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittelfristplan)	2019 (Mittelfristplan)
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde / Zuschüsse	161	3.000				
<u>Ausgaben</u>							
1	Gewinnabführung	160					
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen			10	10	10	
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

Bürgersolaranlagen Wiesbaden GmbH

Gesellschaft: Bürgersolaranlagen Wiesbaden GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in €

Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittelfristplan)	2019 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	11.220	11.220	11.220	11.220	11.220	11.220
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	104					
Betriebsleistung	11.324	11.220	11.220	11.220	11.220	11.220
Materialaufwand						
Personalaufwand	5.973	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abschreibungen	1.126	843				
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	4.016	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
Betriebsaufwand	11.115	11.043	10.400	10.600	10.800	11.000
Betriebsergebnis	209	177	820	620	420	220
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	33	30	30	31	31	32
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	33	30	30	31	31	32
Operatives Geschäftsergebnis	242	207	850	651	451	252
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	242	207	850	651	451	252
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-1.664	-1.422	-1.215	-365	286	737
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-1.422	-1.215	-365	286	737	989

Gesellschaft: Bürgersolaranlagen Wiesbaden GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in €

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrech- nung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.126	843	0	0	0	0
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	-1.422	-1.215	-365	286	737	989
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	3.014	2.172	365	0	0	0
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	-75	0	0	0	0	0
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	2.643	1.800	0	286	737	989
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	843	0	0	0	0	0
	für Hard- und Software	843	0	0	0	0	0
	für						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	1.800	1.800				
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf			0	286	737	989
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	2.643	1.800	0	286	737	989
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrech- nung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<u>Ausgaben</u>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	1.800	1.800				

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

Altenhilfe Wiesbaden GmbH

Gesellschaft: AHW Altenhilfe GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹	34		-11	-6		
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	275	310	300	300	300	300
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite				200	200	200
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten				200	200	200
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	33	9	8	3		
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	644	431	443	253	260	270
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	293	10	10	10	10	10
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	1.279	760	750	760	770	780
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	302	425	400	400	400	400
	für						
	für						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	977	335	350	360	370	380
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	Ausgaben insgesamt	1.279	760	750	760	770	780
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: AHW Altenhilfe GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€

Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittelfristplan)	2019 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	8509	8580	8634	8724	8900	9080
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	219	40	40	40	40	40
Erträge von der Stadt	234	320	385	385	385	385
übrige betriebliche Erträge	402	310	311	306	300	300
Betriebsleistung	9364	9250	9370	9455	9625	9805
Materialaufwand	1060	1053	1050	1056	1060	1070
Personalaufwand	7005	6900	7000	7110	7270	7420
Abschreibungen	287	310	300	300	300	300
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	418	453	462	471	475	480
Aufwendungen an die Stadt	91	91	91	91	95	100
übrige betriebliche Aufwendungen	407	358	383	348	350	360
Betriebsaufwand	9268	9165	9286	9376	9550	9730
Betriebsergebnis	96	85	84	79	75	75
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-108	-78	-77	-76	-75	-75
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	8	2	1			
Finanzergebnis	-100	-76	-76	-76	-75	-75
Operatives Geschäftsergebnis	-4	9	8	3		
außerordentliches Ergebnis	37					
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	33	9	8	3		
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-765	-732	-723	-715	-712	-712
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-732	-723	-715	-712	-712	-712

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

Feierabendheim Simeonhaus GmbH

Gesellschaft: Feierabendheim Simeonhaus GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹	-1.116					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	5.569					
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	250					
	a) von der Gemeinde	250					
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	6.358					
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-257					
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	-3.486					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	7.318					
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³						
	für						
	für						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	7.318					
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	7.318					
B							
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde	250					
<u>Ausgaben</u>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	6.150					

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: Feierabendheim Simeonhaus GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€

Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittelfristplan)	2019 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	390					
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	22	54	54	54	54	54
Erträge von der Stadt	4					
übrige betriebliche Erträge	369	8	8	8	8	8
Betriebsleistung	785	62	62	62	62	62
Materialaufwand	27	12	12	12	12	12
Personalaufwand	106	40	40	40	40	40
Abschreibungen	233					
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	250	10	10	10	10	10
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	145					
Betriebsaufwand	761	62	62	62	62	62
Betriebsergebnis	24	0	0	0	0	0
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-19					
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-19	0	0	0	0	0
Operatives Geschäftsergebnis	5	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	6353					
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	6.358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-6.357	1	1	1	1	1
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	1	1	1	1	1	1

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

Exina GmbH

Gesellschaft: Exina GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrech- nung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	8,00	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	3,90	1,30	1,65	2,65	2,65	2,65
11	Minderung des Umlaufvermögens ²						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	11,90	7,30	7,65	7,65	7,65	7,65
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	18,80	20,00	4,00	3,00	3,00	2,00
	für Imm Software	14,80	16,00				
	für Sachanlagen	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	2,00
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	-6,90	-12,70	3,65	4,65	4,65	5,65
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	11,90	7,30	7,65	7,65	7,65	7,65
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrech- nung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<u>Ausgaben</u>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: Exina GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€

Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittelfristplan)	2019 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	300,92	296,45	296,50	296,50	296,50	296,50
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt	74,55	74,55	74,55	74,55	74,55	74,55
übrige betriebliche Erträge	49,28	47,30	47,30	47,30	47,30	47,30
Betriebsleistung	424,74	418,30	418,35	418,35	418,35	418,35
Materialaufwand	134,50	137,32	137,00	137,00	137,00	137,00
Personalaufwand	175,80	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00
Abschreibungen	7,80	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	103,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
Betriebsaufwand	421,10	417,32	417,00	416,00	416,00	416,00
Betriebsergebnis	3,64	0,98	1,35	2,35	2,35	2,35
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Operatives Geschäftsergebnis	3,94	1,28	1,65	2,65	2,65	2,65
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	3,94	1,28	1,65	2,65	2,65	2,65
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	66,00	69,94	71,22	72,87	75,52	78,17
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	69,94	71,22	72,87	75,52	78,17	80,82

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

mattiaqua

Gesellschaft:

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T €

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (HR)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Entnahmen ¹	553	1.351	1.308	1.938	2.571	1.866
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹		-87	-82	-82	118	98
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.896	1.880	1.950	1.950	1.950	1.950
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	-1.351	-1.308	-1.938	-2.571	-1.866	-1.764
11	Minderung des Umlaufvermögens ²						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	1.098	1.836	1.238	1.235	2.773	2.150
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	345	200	664	200	200	200
	für						
	für						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	1.275	1.342	1.412	1.486	1.564	1.646
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	Ausgaben insgesamt	1.620	1.542	2.076	1.686	1.764	1.846
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (HR)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung			1.764	890	553	1.351
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	7.605	8.105	8.980	8.982	7.782	7.782
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	289	290	290	290	290	290
4	Darlehen der Gemeinde						
5	Investitionszuschuss					200	200
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	215	201	187	172	155	137
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	321	335	351	367	384	402

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft:

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T €

Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (HR)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	6.575	6.779	6.714	6.715	6.715	6.715
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	51	50	50	50	50	50
Erträge von der Stadt	289	290	290	290	290	290
übrige betriebliche Erträge	88	135	92	92	92	112
Betriebsleistung	7.003	7.254	7.146	7.147	7.147	7.167
Materialaufwand	6.230	6.237	6.951	6.680	6.680	6.680
Personalaufwand	4.628	4.907	5.052	5.177	5.177	5.177
Abschreibungen	1.896	1.880	1.950	1.950	1.950	1.950
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt	111	113	114	115	115	115
übrige betriebliche Aufwendungen	2.311	2.953	3.326	4.182	2.354	2.354
Betriebsaufwand	15.176	16.090	17.393	18.104	16.276	16.276
Betriebsergebnis	-8.173	-8.836	-10.247	-10.957	-9.129	-9.109
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-704	-652	-598	-539	-479	-415
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-104	-89	-73	-57	-40	-22
Finanzergebnis	-808	-741	-671	-596	-519	-437
Operatives Geschäftsergebnis	-8.981	-9.577	-10.918	-11.553	-9.648	-9.546
außerordentliches Ergebnis	25	164				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	7.605	8.105	8.980	8.982	7.782	7.782
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	-1.351	-1.308	-1.938	-2.571	-1.866	-1.764
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-553	-1.351	-1.308	-1.938	-2.571	-1.866
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage	553	1.351	1.308	1.938	2.571	1.866
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-1.351	-1.308	-1.938	-2.571	-1.866	-1.764

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

TriWiCon

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016 - 2017 in T€

Gesellschaft: TriWiCon						
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€						
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 Hochrech- nung	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
Zuführung zum Stammkapital ¹						
Entnahmen ¹						
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
Zuführung Rücklagen (einschl. Sonderabschreibung RMH)		30.000				
Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.236	178	127	121	6.021	6.021
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite		153.000				
a) von der Gemeinde						
b) von Dritten		153.000				
Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	-11.591	-1.842	-3.962	-4.150	-68	-39
Minderung des Umlaufvermögens ²						
Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
Deckungsmittel insgesamt	-10.355	181.336	-3.836	-4.028	5.953	5.982
Ausgaben (Mittelverwendung)						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	261	175.025	17	17	17	17
für						
für						
für gemeinsame Anlagen						
Finanzanlagen						
Tilgung von Krediten	714	744	775	808	1.952	2.730
Rückzahlung von Stammkapital						
sonstiger Finanzbedarf	-11.330	5.567	-4.628	-4.853	3.984	3.235
Ausgaben insgesamt	-10.355	181.336	-3.836	-4.028	5.953	5.982
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 Hochrech- nung	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
Einnahmen						
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
Zuweisung zum Verlustausgleich						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben						
Gewinnabführungen						
Konzessionsabgaben						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
Eigenkapitalrückzahlung						
Tilgung von Darlehen der Gemeinde						
1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen						
2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen						
3) es sind die jeweiligen Betriebszugehörigen einzusetzen						
nachrichtlich tatsächlicher geplanter Mittelabfluss für den Neubau RMH						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	5.960	16.040	53.000	40.000	60.000	

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2016 - 2017 in T€

Gesellschaft: TriWiCon						
Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€						
Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 Hochrechnung	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittelfristplan)	2019 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	2591	2268	2148	2203	2203	2203
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	4945	3709	3868	3901	8361	6921
Erträge von der Stadt	400	0	0	0	0	0
übrige betriebliche Erträge	3164	4509	650	650	650	650
Betriebsleistung	11099	10486	6665	6753	11213	9773
Materialaufwand	12	12	12	12	12	12
Personalaufwand	4602	4869	4770	4942	4769	4519
Abschreibungen	1236	178	127	121	6021	6021
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	1837	1837	1837	1837	1837	1837
Aufwendungen an die Stadt	792	392	392	392	392	392
übrige betriebliche Aufwendungen	12600	3636	1817	1793	1865	1845
Betriebsaufwand	21079	10925	8955	9098	14896	14626
Betriebsergebnis	-9980	-439	-2289	-2344	-3683	-4853
Beteiligungsergebnis Dritte	0	0	0	0	0	0
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-2355	-2218	-2863	-3060	0	0
Zinsergebnis Dritte	-229	-223	-200	-168	-3415	-3555
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Zinsergebnis gegenüber Stadt	0	0	-133	-100	-50	0
Finanzergebnis	-2588	-2445	-3200	-3332	-3469	-3559
Operatives Geschäftsergebnis	-12568	-2884	-5489	-5677	-7152	-8412
außerordentliches Ergebnis	0	0	-10	-10	-10	-10
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	238	162	162	162	270	270
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	3828	3828	4333	4333	9998	11288
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	-2614	-2624	-2634	-2634	-2634	-2634
Jahresergebnis	-11591	-1842	-3962	-4150	-68	-39
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	0					
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage	0					
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen	0					
Bilanzergebnis	-11591	-1842	-3962	-4150	-68	-39

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

Kurhaus Wiesbaden GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016 - 2017 in T€

Gesellschaft: Kurhaus Wiesbaden GmbH						
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€						
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
Zuführung zum Stammkapital ¹						
Entnahmen ¹						
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	228	204	44	39	34	30
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite						
a) von der Gemeinde						
b) von Dritten						
Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	202	184	0	0	0	0
Minderung des Umlaufvermögens ²						
Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
Deckungsmittel insgesamt	431	388	45	39	34	30
Ausgaben (Mittelverwendung)						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	261	308	17	17	17	17
für						
für						
für gemeinsame Anlagen						
Finanzanlagen						
Tilgung von Krediten						
Rückzahlung von Stammkapital						
sonstiger Finanzbedarf	170	80	28	22	17	13
Ausgaben insgesamt	431	388	45	39	34	30
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
Einnahmen						
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
Zuweisung zum Verlustausgleich						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben						
Gewinnabführungen						
Konzessionsabgaben						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
Eigenkapitalrückzahlung						
Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2016 - 2017 in T€

Gesellschaft: Kurhaus Wiesbaden GmbH						
Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€						
Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittelfristplan)	2019 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	3164	3219	3147	3197	3168	3168
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	368	489	500	500	379	379
Erträge von der Stadt	353	225	225	225	225	225
übrige betriebliche Erträge	957	509	333	337	337	337
Betriebsleistung	4842	4442	4205	4259	4109	4109
Materialaufwand	39	23	33	33	33	33
Personalaufwand	579	570	512	496	496	496
Abschreibungen	228	204	44	39	34	30
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	1819	1762	1850	1916	1916	1916
Aufwendungen an die Stadt	28	48	15	15	15	15
übrige betriebliche Aufwendungen	1998	1693	1749	1759	1614	1618
Betriebsaufwand	4691	4300	4203	4257	4107	4107
Betriebsergebnis	151	142	2	2	2	2
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	11	5	-1	-1	-1	-1
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	11	5	-1	-1	-1	-1
Operatives Geschäftsergebnis	162	147	2	1	1	1
außerordentliches Ergebnis	0	0	-1	-1	-1	-1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	-40	-37	0	0	0	0
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	0	0	0	0	0	0
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	202	184	0	0	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	202	184	0	0	0	0

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

Rhein-Main-Hallen GmbH

Gesellschaft: Rhein-Main-Hallen GmbH						
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€						
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
Zuführung zum Stammkapital ¹						
Entnahmen ¹						
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	20	8	5	5		
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹	2.355	2.218	2.863	3.060		
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite						
a) von der Gemeinde						
b) von Dritten						
Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²						
Minderung des Umlaufvermögens ²						
Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
Deckungsmittel insgesamt	2.375	2.226	2.868	3.065		
Ausgaben (Mittelverwendung)						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³						
für						
für						
für gemeinsame Anlagen						
Finanzanlagen						
Tilgung von Krediten						
Rückzahlung von Stammkapital						
sonstiger Finanzbedarf	2.375	2.226	2.868	3.065		
Ausgaben insgesamt	2.375	2.226	2.868	3.065		
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
Einnahmen						
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
Zuweisung zum Verlustausgleich						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben						
Gewinnabführungen						
Konzessionsabgaben						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
Eigenkapitalrückzahlung						
Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszugehörigen einzusetzen

Gesellschaft: Rhein-Main-Hallen GmbH						
Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€						
Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittelfristplan)	2019 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	2810,1	886,7	1083,8	788,3	12300	10400
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	354	279,8	363,1	363,1		
Betriebsleistung	3164,1	1166,5	1446,9	1151,4	12300	10400
Materialaufwand						
Personalaufwand	1294,4	1362	1470	1522	1700	1700
Abschreibungen	19,5	8	4,6	4,6		
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	274,6	-1	39,4	31,8		
Aufwendungen an die Stadt	1148,4				3700	2500
übrige betriebliche Aufwendungen	2760,9	2217,9	2806,1	2663,6	6900	6200
Betriebsaufwand	5497,8	3586,9	4320,1	4222	12300	10400
Betriebsergebnis	-2333,7	-2420,4	-2873,2	-3070,6		
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-18,1	10	10,1	10,2		
Operatives Geschäftsergebnis	-2351,8	-2410,4	-2863,1	-3060,4		
außerordentliches Ergebnis	-3,5	192				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Verlustausgleich TriWiCon	2355,3	2218,4	2863,1	3060,4		
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis						
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis						

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

Wiesbaden Marketing GmbH

Gesellschaft: Wiesbaden Marketing GmbH
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	41,2	39,8	38,7	37,1	28,5	15,3
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite *Empfangene Ertragszuschüsse* ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-94,6					
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	68,4					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-15,8					
	Deckungsmittel insgesamt	95,6	136,2	135,1	133,5	124,9	111,7
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	5,8	7	6	3	3	3
	für						
	für						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	89,8	129,2	129,1	130,5	121,9	108,7
6	Ausgaben insgesamt	95,6	136,2	135,1	133,5	124,9	111,7
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

- 1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen
2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen
3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: Wiesbaden Marketing GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€

Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittelfristplan)	2019 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	1079	1072,8	1064,9	1074,2	1084,2	1106,1
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	721	706,5	716	716	716	706
Erträge von der Stadt	196,3	63,3	62	62	62	62
übrige betriebliche Erträge	53,1	42,8	43,4	43,4	43,4	43,5
Betriebsleistung	2049,4	1885,4	1886,3	1895,6	1905,6	1917,6
Materialaufwand	156,1	145,7	147,8	149,4	151,7	154,1
Personalaufwand	484,8	585,5	559,4	620,7	626,9	633,2
Abschreibungen	41,2	39,8	38,7	37,1	28,5	15,3
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	1996,5	1983,1	2049,1	1994,4	2008,1	2021,9
Aufwendungen an die Stadt	25,5	28,5	26,1	26,1	26,1	26,1
übrige betriebliche Aufwendungen	1924,1	1724,3	1695,8	1698,5	1694,9	1697,6
Betriebsaufwand	4628,2	4506,9	4516,9	4526,2	4536,2	4548,2
Betriebsergebnis	-2578,8	-2621,5	-2630,6	-2630,6	-2630,6	-2630,6
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-3,3	-2,5	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-3,3	-2,5	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
Operatives Geschäftsergebnis	-2582,1	-2624	-2633,9	-2633,9	-2633,9	-2633,9
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	2614	2624	2633,9	2633,9	2633,9	2633,9
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	31,9	0	0	0	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	81	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt
Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden

Haushalt Wiesbaden und AKK

www.wiesbaden.de

Gesellschaft: ELW

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	4.719	4.900	4.581	4.441	4.200	4.200
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	22.962	23.524	23.445	24.216	24.000	24.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹	208	250	250	250	250	250
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	13.506	4.000	5.000	5.000		
	a) von der Gemeinde	13.506	-13.506				
	b) von Dritten		17.506	5.000	5.000		
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	628	190	1.699	852	358	104
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-2.831					
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	-515	612	-1.400	-3.639	4.579	6.694
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	38.677	33.476	33.575	31.120	33.387	35.248
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	28.637	25.558	24.284	21.789	22.981	24.551
	für die Sparte Entwässerung	9.763	14.984	14.961	15.229	18.873	17.035
	für die Sparte Abfallwirtschaft	2.238	7.243	2.805	3.599	2.673	6.136
	für die Sparte Straßenreinigung	1.647	1.207	541	410	370	395
	für die Nebenbetriebe	14.989	2.124	5.977	2.551	1.065	985
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	10.040	7.918	7.671	7.931	8.206	8.497
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf			1.620	1.400	2.200	2.200
6	Ausgaben insgesamt	38.677	33.476	33.575	31.120	33.387	35.248
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: ELW

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€

Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittelfristplan)	2019 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	92928	95716	101.805	101.381	102.770	103.507
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	1.152	960	1.060	1.060	1.060	1.071
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	4.708	3.862	3.845	3.838	3.876	3.915
Erträge von der Stadt	12.151	12.354	12.353	12.353	12.467	12.592
übrige betriebliche Erträge	3.588	1.771	1.264	1.178	1.189	1.201
Betriebsleistung	114.527	114.663	120.327	119.810	121.363	122.286
Materialaufwand	19.819	17.723	19.025	19.233	19.548	19.866
Personalaufwand	40.078	41.249	43.345	44.084	44.965	45.864
Abschreibungen	22.962	23.524	23.445	24.216	24.458	24.703
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	6.808	6.739	6.968	6.994	7.064	7.135
Aufwendungen an die Stadt	5.360	13.506	5.475	5.477	5.532	5.587
übrige betriebliche Aufwendungen	7.100	68	8.814	8.600	8.563	8.525
Betriebsaufwand	102.127	102.809	107.072	108.604	110.130	111.680
Betriebsergebnis	12.400	11.854	13.255	11.206	11.232	10.606
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")				700		
Zinsergebnis Dritte	-11266	-10883	-10.394	-10.030	-9.829	-9.436
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-11.266	-10.883	-10.394	-9.330	-9.829	-9.436
Operatives Geschäftsergebnis	1.134	971	2.861	1.876	1.403	1.170
außerordentliches Ergebnis		53	-169	-169	-172	-176
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	202	534	-692	-556	-567	-578
sonstige Steuern	304	300	-300	-300	-306	-312
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	628	190	1.699	852	358	104
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	7.242	6.770	6.960	7.559	8.411	8.769
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage	-1.100		-1.100			
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	6.770	6.960	7.559	8.411	8.769	8.873

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

WLW Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Nr.	Bezeichnung	2014 (IST)	2015 (HR)	2016 (Plan)	2017 (Mittel- fristplan)	2018 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital ¹					
2	Entnahmen ¹					
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)					
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten					
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²					
11	Minderung des Umlaufvermögens ²					
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)					
	Deckungsmittel insgesamt					
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³ für gemeinsame Anlagen					
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	sonstiger Finanzbedarf					
6	Ausgaben insgesamt					
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2014 (IST)	2015 (HR)	2016 (Plan)	2017 (Mittel- fristplan)	2018 (Mittel- fristplan)
Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisung zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	313,6	127,2	-6,6	17,4	-41,5
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	84,3	85,2	86,0	86,9	87,8
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€

Bezeichnung	2014 (IST)	2015 (HR)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)	2020 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	35.175,0	36.022,1	36.526,6	36.340,4	36.340,4	36.340,4	36.340,4
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen							
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Erträge von der Stadt							
übrige betriebliche Erträge	42,4	37,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Betriebsleistung	35.217,4	36.059,1	36.556,6	36.370,4	36.370,4	36.370,4	36.370,4
Materialaufwand	11.405,5	11.458,5	12.479,4	12.380,1	12.578,2	12.697,9	12.974,8
Personalaufwand	319,7	342,3	365,6	379,1	388,0	403,3	412,1
Abschreibungen							
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	22.817,2	23.861,6	23.517,8	23.395,5	23.252,0	23.108,6	22.821,7
Aufwendungen an die Stadt	84,3	85,2	86,0	86,9	87,8	88,6	89,5
übrige betriebliche Aufwendungen	276,8	185,3	119,9	116,9	111,4	111,5	111,5
Betriebsaufwand	34.903,4	35.932,9	36.568,7	36.358,5	36.417,4	36.409,9	36.409,6
Betriebsergebnis	314,0	126,2	-12,1	11,9	-47,0	-39,5	-39,2
Beteiligungsergebnis Dritte							
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis Dritte	16,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-16,4	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsergebnis gegenüber Stadt							
Finanzergebnis	-0,4	1,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Operatives Geschäftsergebnis	313,6	127,2	-6,6	17,4	-41,5	-34,0	-33,7
außerordentliches Ergebnis							
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
sonstige Steuern							
Gesellschafterzuschuss							
Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt							
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern							
Jahresergebnis	313,6	127,2	-6,6	17,4	-41,5	-34,0	-33,7
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr							
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage							
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen							
Bilanzergebnis	313,6	127,2	-6,6	17,4	-41,5	-34,0	-33,7

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

Wiesbadener Jugendwerkstatt GmbH

Gesellschaft: Wiesbadener Jugendwerkstatt GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrech- nung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	933	854	914	914	914	914
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	-980	11	65	354	281	156
11	Minderung des Umlaufvermögens ²						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	-47	865	979	1.268	1.195	1.070
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³						
	für		865	979	1.268	1.195	1.070
	für						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>						
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrech- nung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittel- fristplan)	2019 (Mittel- fristplan)
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<u>Ausgaben</u>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: Wiesbadener Jugendwerkstatt GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2016/2017 in T€

Bezeichnung	2014 (Ist)	2015 (Hochrechnung)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Mittelfristplan)	2019 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	21.006	19.992	20.457	20.667	20.529	20.329
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	17					
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	1.062	1.177	1.377	1.377	1.239	1.116
Betriebsleistung	22.085	21.169	21.834	22.044	21.768	21.445
Materialaufwand	4.184	3.649	3.649	3.649	3.686	3.723
Personalaufwand	12.908	11.886	12.102	12.024	11.783	11.548
Abschreibungen	933	854	914	914	914	914
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	5.111	4.685	5.019	5.019	5.104	5.104
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen						
Betriebsaufwand	23.136	21.074	21.684	21.606	21.487	21.289
Betriebsergebnis	-1.051	95	150	438	281	156
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	101	-60	-60	-60		
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	101	-60	-60	-60		
Operatives Geschäftsergebnis	-950	35	90	378	281	156
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	30	24	24	24		
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	-980	11	66	354	281	156
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-980	11	66	354	281	156

LANDESHAUPTSTADT



Glossar zum Haushaltsplan

**Abschreibungen (AfA =
Absetzung für Abnutzung)**

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr bei langlebigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände, die länger als ein Jahr im Geschäftsprozess eingesetzt werden). Der Werteverzehr kann durch allgemeine Gründe wie Alterung und Verschleiß oder durch spezielle Gründe wie einen Unfallschaden oder Preisverfall veranlasst sein. Die Abschreibung wird als Aufwand im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.

Aktiva

Die Aktiva (oder Aktivseite der Bilanz) entspricht der Summe aus dem Anlage- und Umlaufvermögen und den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt sind. Sie lässt erkennen, wie das auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesene Kapital zu einem bestimmten Zeitpunkt konkret verwendet wird bzw. wurde.

Aktivierung

Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet.

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände die eine Gemeinde dauerhaft nutzt. Das Anlagevermögen wird im Gegensatz zum Umlaufvermögen nicht weiter be- oder verarbeitet und geht nicht in den Prozess der betrieblichen Leistungserstellung ein. Das Anlagevermögen besteht aus immateriellem Vermögen, Sach- und Finanzanlagen und wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

**Anschaffungskosten/
Anschaffungswert**

Bei den Anschaffungskosten bzw. dem Anschaffungswert handelt es sich um jegliche Aufwendungen, die anfallen, um einen Gegenstand des Anlagevermögens in den betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Sie umfassen den Kaufpreis und Nebenkosten wie z.B. Überführungskosten, Zoll usw..

Aufwand

Aufwand ist der bewertete - aber nicht unbedingt zahlungswirksame - Verbrauch / Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode (Haushaltsjahr).

**Außerordentliche
Aufwendungen und Erträge**

Bei außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträgen handelt es sich um ungewöhnliche bzw. seltene oder periodenfremde Aufwendungen oder Erträge wie beispielsweise aus der Vermögensveräußerung oder aus der Herabsetzung von Schulden oder Rückstellungen. Im Haushaltsplan sind hierfür keine Haushaltsansätze ausgewiesen bzw. bei außerplanmäßigen Aufwendungen sind auch keine Haushaltsreste verfügbar.

Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen.

**Außerplanmäßige
Aufwendungen/Auszahlungen**

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen oder Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigung veranschlagt ist.

Ausgabe	Eine Ausgabe im betriebswirtschaftlichen Sinne vermindert das Netto-Geldvermögen eines Unternehmens. Ausgaben setzen sich zusammen aus den Auszahlungen, den Abgängen von kurzfristigen Forderungen (einschließlich Wertpapiere) und den Zugängen von kurzfristigen Verbindlichkeiten. Das Gegenteil einer Ausgabe ist eine Einnahme.
Auszahlung	Bei einer Auszahlung handelt es sich um einen Abfluss von Zahlungsmitteln. Hierbei wird der Zahlungsmittelbestand (Bestand in der Kasse, Schecks, Guthaben auf Bankkonten) verringert. Das gesamte Geldvermögen kann bei einer Auszahlung konstant bleiben, da hierzu auch kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten gehören.
Bestandsveränderung	Bestandsveränderungen ergeben sich, wenn mehr hergestellt als verkauft wird (Bestandsmehrung) oder mehr verkauft als hergestellt wird (Bestandsminderung).
Bewertung	Unter Bewertung versteht man die Feststellung des Wertes einer Forderung oder Verbindlichkeit, eines Rechts oder sonstigen (Vermögens-)Gegenstandes in Geldeinheiten zur Erstellung einer Bilanz.
Bilanz	Bei der Bilanz handelt es sich um eine Gegenüberstellung des Eigenkapitals und aller Schulden (Passiva) mit den Vermögenswerten (Aktiva) zu einem bestimmten Stichtag. Die Bilanz muss immer ausgeglichen sein.
Buchführung	Buchführung ist die Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung verdichtet (externes Rechnungswesen). Hierfür hat die Finanzbuchhaltung alle in Zahlenwerten festgehaltenen und wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge aufzuzeichnen.
Buchwert	Buchwert ist der Wert, mit dem die zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewerteten Aktiva und Passiva, vermindert um Abschreibungen und vermehrt um Zuschreibungen, in der Bilanz erfasst sind. Bestimmt wird der Buchwert nach bestimmten Grundsätzen (z.B. Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung).
Budget	Bestimmten Organisationseinheiten einer Verwaltung (beispielsweise Fachbereiche) werden bestimmte Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Controlling	Das Controlling (von englisch: <i>to control</i> für „steuern“, „regeln“) ist ein umfassendes Steuerungs- und Koordinationskonzept zur Unterstützung der Geschäftsführung und der führungverantwortlichen Stellen bei der zielgerichteten Beeinflussung bestehender betrieblicher Prozesse. Ein Instrument für das Controlling ist beispielsweise die Kosten- und Leistungsrechnung.
Deckungsbeitrag	Der Deckungsbeitrag ist die Differenz zwischen den Erlösen und den variablen Kosten. Der Deckungsbeitrag sagt aus, in welcher Höhe dieses Produkt zur Deckung der Fixkosten dient.

Doppik	Der Begriff Doppik steht für „Doppelte Buchführung in Konten“. Aufgabe der Doppik ist die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle.
Drei-Komponenten-Rechnung	Bei den drei Komponenten handelt es sich um die Bilanz, die Ergebnis- und die Finanzrechnung.
Eigenkapital	Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen und Schulden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.
Einnahme	Einnahme ist ein Oberbegriff. Darunter fallen sowohl Einzahlungen, also auch Einnahmen ohne Zahlungsmittelfluss (z. B. Abgänge von kurzfristigen Verbindlichkeiten, Zugänge von kurzfristigen Forderungen)
Einzahlung	Bei einer Einzahlung handelt es sich um einen Zahlungsmittelzugang (Erhöhung des Bargeld oder Bankkontenbestandes).
Eröffnungsbilanz	Die Eröffnungsbilanz ist die Bilanz, welche mit dem Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungsführung nach den Regeln der doppelten Buchführung aufzustellen ist. Grundlage der Aufstellung sind die Ergebnisse der Inventur und die daraus entstandene Inventarliste.
Ertrag	Ertrag ist der bewertete, aber nicht unbedingt zahlungswirksame Wertezuwachs innerhalb einer Periode (z.B. Haushaltsjahr).
Finanzanlagen	Die Finanzanlagen zählen zum Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz. Sie dienen auf Dauer finanziellen Anlagezwecken. Zu den Finanzanlagen gehören Anteile an verbundenen Unternehmen (i.d.R. Unternehmensbeteiligungen von mehr als 50 %) und Beteiligungen sowie Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen.
Finanzbuchhaltung	Die Finanzbuchhaltung hat die Buchführung und Zahlungsabwicklung einer Kommune zu erledigen. Sie gliedert sich in die Bereiche „Buchführung“ und „Zahlungsabwicklung“. In der Finanzbuchhaltung werden alle Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten Veränderungen der Vermögens- und Kapitalverhältnisse einer Kommune erfasst. Sie hat die Angaben zu machen und die Daten zu liefern, die eine Grundlage für den Haushaltsplan mit Ergebnisplan und Finanzplan sowie für den Jahresabschluss mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz bilden sollen.
Finanzergebnis	Dies ist der Saldo aus Finanzerträgen und den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen.
Fremdkapital	Fremdkapital sind die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen Schulden bzw. Rückstellungen, die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten darstellen.
Forderungen	Die Forderungen einer Kommune sind auf der Aktivseite beim Umlaufvermögen zu bilanzieren.
Gewinn	Wenn der Ertrag höher ist, als der Aufwand, liegt ein Gewinn vor, andernfalls ein Verlust.

Gesamtergebnishaushalt	Der Gesamtergebnishaushalt ist die Darstellung aller Aufwendungen und Erträge einer Gemeinde und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Er enthält alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen, alle Finanzerträge, alle Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sowie alle voraussichtlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Er ist Teil des Gesamthaushalts einer Gemeinde.
Gesamtergebnisrechnung	Die Gesamtergebnisrechnung ist die dem Ergebnishaushalt entsprechende Komponente des Jahresabschlusses. Das in der Gesamtergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.
Gesamtfinanzhaushalt	Der Gesamtfinanzhaushalt ist der geplante Finanzmittelfluss einer Gemeinde und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Finanzhaushalt dient unter anderem der Liquiditätsplanung der Gemeinde.
Gesamtfinanzrechnung	Die Gesamtfinanzrechnung ist die dem Finanzhaushalt entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung geht in die Aktivseite der Bilanz ein und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln.
Gesamthaushalt	Der Gesamthaushalt ist neben den Teilhaushalten und dem Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplans. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt.
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)	In der Gewinn- und Verlustrechnung werden meist staffelförmig die Erträge und Aufwendungen einer Periode gegenübergestellt, um das Jahresergebnis zu ermitteln. Die GuV entspricht bei den Kommunen der Ergebnisrechnung.
Haushaltsausgleich	Nach den gesetzlichen Vorgaben ist die Stadt Wiesbaden verpflichtet, jährlich einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Kann dies Ziel nicht erreicht werden, muss die Stadt Wiesbaden ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen.

Haushaltssicherungskonzept	Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Ist der Haushaltsausgleich nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll. Als Bestandteil des Haushaltsplanes bedarf das Haushaltssicherungskonzept der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Aufsichtsbehörde kann die Genehmigung mit Bedingungen und Auflagen versehen.
Haushaltsvermerke	Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen im Haushaltsplan.
Herstellungskosten	Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstands, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen.
Immaterielle Vermögensgegenstände	Immaterielle Vermögensgegenstände sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Kommune Ausgaben entstehen und die bewertungsfähig sind (z.B. Software-Lizenzen). Bilanziert werden dürfen aber nur die käuflich erworbenen Software-Lizenzen.
Instandhaltungen	Im Gegensatz zu Investitionen wirken Instandhaltungen als Aufwendungen unmittelbar auf den Haushaltsausgleich bzw. das Jahresergebnis ein. Das Anlagevermögen wird nicht verändert.
Inventar	Ein Inventar ist ein stichtagsbezogenes, auf einer Inventur basierendes Verzeichnis aller Vermögensgegenstände (Vermögen) und Schulden einer Kommune. Hierbei werden alle Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert erfasst.
Inventur	Die Inventur ist die jährlich vorzunehmende körperliche Erfassung und Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden z.B. durch Zählen, Messen, Wiegen, Schätzen oder auf Grundlage von buchhalterischen Aufzeichnungen.
Investitionen	Unter Investitionen versteht man Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens.
Jahresabschluss	Im Jahresabschluss werden Ergebnisse des Haushaltsplans aufgezeigt und dokumentiert. Hauptbestandteile sind die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung. Weiterhin muss der durch einen Rechenschaftsbericht erläutert werden. Der Jahresabschluss hat im Wesentlichen folgende Funktionen: Kontrolle, Information, Rechenschaftslegung, Dokumentation, Erfolgsermittlung.
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis.

Kassenkredit/ Liquiditätskredit	Kassenkredite sind Kredite zur Überbrückung des verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.
Kennzahlen	Zur Konkretisierung und zur Überwachung der Zielerreichung ist der Einsatz von geeigneten Messgrößen erforderlich. Dabei sollten vorrangig Messgrößen eingesetzt werden, die direkt über die Erreichung eines Ziels Auskunft geben. Als solche Messgrößen, die als absolute oder relative Zahlen Verwendung finden, dienen die Kennzahlen eines jeden Produktes.
Kontenarten	Bestandskonten der Bilanz: Sie enthalten die Fortschreibung der aktiven und passiven Bilanzpositionen. Sie teilen sich in Aktiv- und Passivkonten auf. Die Bilanzkonten weisen nur reine Zu- und Abgänge aus (also weder Ertrag noch Aufwand). Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen. Erfolgskonten der Ergebnisrechnung: In den Erfolgskonten (Ertrags- und Aufwandskonten) werden die Erträge und Aufwendungen gebucht. Diese Konten werden über die Ergebnisrechnung abgeschlossen.
Kontenplan	Systematische Gliederung aller Konten der Buchführung (Bestands-, Ertrags- und Aufwandskonten) sowie aller Konten der Finanzrechnung einer Kommune.
Kosten	Kosten sind der in Geld bewertete Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen zur Erstellung von betrieblichen Leistungen.
Kostenarten	Die Kostenart kategorisiert in der Kostenrechnung angefallene Kosten nach ihrer eigenen Natur („was kostet?“ bzw. „welche Kosten fallen an?“)
Kostenstellen	Werden Kosten für abgegrenzte Organisationseinheiten (Ämter, Fachbereiche,...) zusammengestellt, entstehen Kostenstellen. Mit dieser Unterteilung kann die Frage beantwortet werden, wo die Kosten entstehen.
Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	Die KLR ist ein wesentlicher Bestandteil des internen Rechnungswesens. Die grundsätzlichen Aufgaben bestehen in der Planung, Steuerung und Kontrolle von betrieblichen Bereichen und Prozessen. Durch die Kosten- und Leistungsrechnung erhält die Verwaltungsleitung Informationen über das betriebliche Geschehen auf quantitativer Basis. Den umfassendsten Informationsauftrag stellt die Ermittlung des Jahresergebnisses dar.
Kredite	Kredite sind das von der Gemeinde von Dritten befristet aufgenommene Kapital. Hierzu zählen nicht die Kassenkredite.
Leistung/Erlös	Unter Leistung/Erlös versteht man in Geld bewertete, aus dem betrieblichen Produktionsprozess hervorgegangene Güter und Dienstleistungen (Produkte).

Leistungsentgelte	<p>Unterschieden wird in öffentlich rechtliche und private Leistungsentgelte: Zu den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten zählen Gebühren und Beiträge. Sofern eine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme von kommunalen Leistungen nicht stattfindet, werden privatrechtliche Leistungsentgelte erhoben (z.B. Eintrittsgelder für Sport- und Kulturveranstaltungen, Mieten, Pachten)</p>
Liquide Mittel	<p>Liquide Mittel sind sofort verfügbare Mittel. Sie umfassen den Bargeldbestand und die Guthaben auf Bankkonten.</p>
Liquidität	<p>Liquidität bedeutet, dass die Gemeinde ausreichend Zahlungsmittel zur Verfügung hat, um die bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau begleichen zu können.</p>
Niederschlagung	<p>Bei einer Niederschlagung wird die Weiterverfolgung des fälligen Anspruchs zurückgestellt, ohne jedoch auf den Anspruch selbst zu verzichten. Hierbei handelt es sich in der Regel um eine verwaltungsinterne Maßnahme (anders wie beim Erlass einer Forderung).</p>
Nutzungsdauer	<p>Unter Nutzungsdauer wird die Zeitspanne verstanden, in der ein abnutzbares Anlagegut im Betrieb verwendet werden kann.</p>
Ordentliches Ergebnis	<p>Das ordentliche Ergebnis ist die Summe aus dem Verwaltungsergebnis und dem Finanzergebnis.</p>
Output	<p>Hierbei handelt es sich um das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung dieser Organisationseinheit.</p>
Passiva	<p>Die Passiva (oder Passivseite der Bilanz) entspricht der Summe aus dem Eigenkapital, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung. Die Passivseite (rechte Seite der Bilanz) gibt Auskunft über die Herkunft des Kapitals, das zur Finanzierung der auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte verwendet wurde.</p>
Pensionsrückstellungen	<p>Für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind auf der Passivseite der Bilanz Rückstellungen anzusetzen. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst.</p>
Periodengerechte Abgrenzung	<p>Aufwendungen und Erträge müssen dem Zeitraum ihrer Entstehung bzw. ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit unabhängig vom Zeitpunkt des tatsächlichen Geldflusses genau zugeordnet werden.</p>

Produkt	Unter einem Produkt wird eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen verstanden, die von Stellen außerhalb des jeweiligen Fachbereiches (innerhalb oder außerhalb) der Verwaltung benötigt werden. Produkte können materiell oder immateriell sein und besitzen einen Wert, für den der Kunde einen Preis zahlen muss oder müsste. Produkte im kommunalen Bereich sind beispielsweise die Beratung eines Sozialhilfeempfängers, die Bereitstellung eines Kindergartenplatzes oder Erteilung einer Genehmigung.
Produktbereich	Der Produktbereich stellt die oberste Gliederungsebene dar und ist eine verbindliche Mindestgliederung der Kommunalhaushalte. Jeder Kommunalhaushalt in Hessen muss die vorgeschriebenen 16 Produktbereiche des Produktrahmens abbilden. Ein Produktbereich fasst mehrere, thematisch zusammengehörige Produktgruppen zusammen.
Produktgruppe	Die Produktgruppe fasst mehrere Produkte zusammen, die inhaltlich in einem engen Zusammenhang stehen.
Produktbeschreibung	In der Produktbeschreibung werden die notwendigen Produktinformationen beschrieben. Hierzu zählen beispielsweise die inhaltliche Beschreibung des Produkts, Ziele, Kennzahlen, Angaben zum Personaleinsatz, Bewirtschaftungsregeln und Erläuterungen zu den Haushaltspositionen. Die inhaltliche und formale Ausgestaltung der Produktbeschreibung ist nicht verbindlich geregelt und somit der Kommune selbst überlassen. Ziel der Produktbeschreibung liegt darin, Informationen zur Entscheidungsfindung zu geben.
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	<p>Eine Rechnungsabgrenzung ermöglicht eine periodengerechte Erfolgsermittlung. Die Rechnungsabgrenzung rechnet Aufwendungen und Erträge der Periode zu, in der sie verursacht werden/entstehen. Zu diesem Zweck werden auf der Aktiv- und auf der Passivseite der Bilanz Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.</p> <p>aktive Rechnungsabgrenzung: Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Ausgaben führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr Aufwand darstellen. Beispiel: Mietaufwendungen werden im alten Jahr für das neue Jahr bezahlt.</p> <p>passive Rechnungsabgrenzung: Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Einnahmen führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr Ertrag darstellen. Beispiel: Mieterträge des neuen Jahres werden im alten Jahr eingezahlt.</p>
Ressource	Eine Ressource ist ein zur Verfügung gestelltes Sach-, Geld- oder Personalmittel für die Erfüllung einer Aufgabe oder Erstellung einer Leistung/eines Produktes.
Ressourcenverbrauch	Den Verbrauch von Gütern, Arbeits- und Dienstleistungen bezeichnet man als Ressourcenverbrauch.
Restbuchwert	Der Restbuchwert ergibt sich aus der Differenz zwischen den Anschaffungswerten und den aufgelaufenen Abschreibungen.

Rücklagen	Rücklagen sind Bestandteil des Eigenkapitals und werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Sie sind rechnerisch die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz und allen übrigen Passivposten. Sie stellen keine liquiden Mittel dar.
Rückstellungen	Rückstellungen stellen Aufwendungen dar, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden. Beispiele: Pensions- und Beihilferückstellungen.
Sonderposten	Sofern die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck Beträge von Dritten für seine Investitionen erhält (z.B. Landeszuweisungen), so sind diese in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Sonderposten stellen eine Zwitterposition zwischen Eigen- und Fremdkapital dar. Sie sind entsprechend der Nutzungsdauer des mit Fremdmitteln finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.
Steuern	Steuern gehören neben den Gebühren und Beiträgen zu den Abgaben. Der Bürger erwirbt durch das Zahlen der Steuer jedoch kein Recht auf eine Gegenleistung. Zu den Steuern, die den Gemeinden zukommen, zählen Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer), der Gemeindeanteil von Einkommen- und Umsatzsteuer sowie weitere Steuern (z.B. Hundesteuer)
Teilergebnishaushalt	Neben dem Gesamtergebnishaushalt, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es darüber hinaus den Teilergebnishaushalt für die jeweiligen Dezernate und Ämter.
Teilergebnisrechnung	Die Teilergebnisrechnung ist die dem Teilergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.
Transferaufwand	Bei Transferaufwendungen handelt es sich um Leistungen der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen (z.B. Sozialhilfe, Jugendhilfe).
Umlaufvermögen	Das Umlaufvermögen stellt im Gegensatz zum Anlagevermögen die Vermögensgegenstände dar, die den Kommunen im Allgemeinen nur zur vorübergehenden Nutzung dienen und nicht zu den Rechnungsabgrenzungsposten gehören (z. B. Vorräte, Schecks, Bankguthaben, Kassenbestände).
Überplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen	Hierbei handelt es sich um Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigung im Haushaltsplan übersteigen.
Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten sind alle Verpflichtungen gegenüber Dritten die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Sie sind in der Bilanz dem Fremdkapital zuzuordnen.
Verlust	Verlust ist der negative Saldo zwischen Ertrag und Aufwand.

Vermögen	Vermögen sind alle Sachgüter, Rechte und Forderungen, über die die Kommune als Eigentümerin verfügt. Das Vermögen wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen und unterteilt sich in Anlagevermögen und Umlaufvermögen.
Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten. Sie dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Zur Planung ist dem Haushaltsplan aus diesem Grund eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen beizufügen.
Verwaltungsergebnis	Das Verwaltungsergebnis ist der Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen. Das Verwaltungsergebnis ist Teil des Ergebnisplans.
Vorbericht	Der Vorbericht (zum Haushaltsplan) soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.
Werteverzehr	Wertminderung von Anlage- und Sachgütern durch Gebrauch und Verbrauch. Buchungstechnisch wird der Werteverzehr durch Abschreibungen ausgeführt.
Zuschüsse	Der Zuschuss ist per Definition eine nicht rückzahlbare Zuwendung ohne direkte Gegenleistung
Zuweisungen	Zuweisungen sind finanzielle Zuwendungen innerhalb des öffentlichen Bereiches, also zwischen Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden und sonstigen öffentlichen Bereichen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale).

LANDESHAUPTSTADT



Liste der Abkürzungen zum Haushaltsplan

Liste der Abkürzungen



Abkürzung	Bedeutung
AA	Altablagerung (im Umweltbereich)
AA / FI-AA	Anlagenbuchhaltung
AfA	Absetzung für Abnutzung (Abschreibungen)
AiB	Anlagen im Bau
AIN	AKK Investition
AIS	AKK Instandhaltung
ALTA	Altdaten Ausgaben
ALTE	Altdaten Einnahmen
apl	außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
AUS	Ausgabe
BA	Bauabschnitte
BEI	Beiträge
BFD	Bushaltestellen Fahrbahndeckensanierung
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BUM	Baulandumlegung
BW	Brückenbauwerk
BWP	Bewohnerparkplätze
CO	Controlling (Modul in SAP zur Darstellung der Kosten- und Leistungsrechnung)
DAD	Darlehen an Dritte
DB	Deckungsbeitrag (Zeigt in vier Stufen, wie die Kosten eines Produktes durch die Erlöse gedeckt sind)
dLV	direkte Leistungsverrechnung (Verrechnung von Leistungen eines Amtes auf eigene Produkte bzw. Produkte anderer Ämter)
Doppik	doppelte Buchführung in Konten
DRF	Darlehensrückflüsse
DTG	Tilgung Darlehen von Dritten (Passivdarlehen)
DVD	Darlehen von Dritten (Passivdarlehen)
EB	Einzelbudget
EIG	Eigenleistung
EIGLIE	Eigenleistung für eine Liegenschaft im Rahmen der kleinen Bauunterhaltung
EIN	Einnahme
EK	Eigenkapital
EM	Erschließungsmaßnahmen
ENT	Entschädigung
ERS	Erstattung von Kosten
FAN	Finanzanlagen
FBA	Fehlbelegungsabgabe
FD	Fahrbahndeckenprogramm
FGÜ	Fußgängerübergang
FH	Friedhof
Fibu / FI	Finanzbuchhaltung
Fipos	Finanzposition (Zur Ableitung in die Finanzstatistik)
Fistl	Finanzstelle (Zur Ableitung in die Finanzstatistik)
FSA	Fußgängersicherung an Lichtsignalanlagen
FV	Fußgängersicherung und Verkehrsberuhigung

GEH	Gehwegprogramm
GJ	Geschäftsjahr
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut (selbständig nutzbares Wirtschaftsgut zw. 60 und 410 € netto)
HNF	Hauptnutzfläche DIN 277 (Die HNF ist derjenige Teil der Flächen, der der Nutzung des Bauwerks aufgrund seiner Zweckbestimmung dient.)
HS	Haltestelle
IA	Innenauftrag (ein Kontierungsobjekt)
IB	Ingenieurbauwerke
IM	Investitionsmanagement
IN1	Erstinvestition
IN2	Ersatzinvestition
IN3	Erweiterungsinvestition
IN4	Rationalisierungsinvestition
INS	Instandhaltungen
JR	Jahresrechnung
KA	kombinierte Anlagen (Sportplätze + Sporthallen)
KA / KOA	Kostenart
Kost / KST	Kostenstelle
KP	Knotenpunkt
KSP	Kinderspielplatz
KVP	Kreisverkehr im Knotenpunkt
KZ	Kennzahlen
LFD	Landesförderdarlehen
LIE	Liegenschaftsprojekt
LSA	Lichtsignalanlagen
Manfen	Maßnahmeanforderungen (Ortsbeiräte)
MM	Materialwirtschaft
NKG	Nebenkosten Grundstücksverkauf
NZSF / NZF	Nass. Zentral-Studienfond (u.a. Zuschüsse an 74 Gymnasien im Gebiet des früheren Herzogtums)
OBR	Ortsbeirat
PC	Profitcenter (Dient der Abbildung eines Amts- oder Einzelbudgets in SAP)
PS	Projektsystem
PSP-Element	Projekt-Struktur-Plan-Element (1. in CO: trägt die Planwerte eines Produktes; 2. in IM: hierarchisches Gliederungselement eines Investitions- oder Instandhaltungsprojektes)
QS	Querschnittssammler
RAD	Radwegeprogramm (Finanzierung Garagenfonds)
RAD Plus	Radwegeprogramm Plus (Finanzierung Ergebnisverbesserung CO)
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
REF	Refinanzierung aus Ergebnisbereich
REG	Refinanzierung aus dem Grundstücksfonds
REZ	Rückzahlung erhaltene Zuschüsse zweckgebunden
RGZ	Rückzahlung geleisteter Zuschüsse
RUE	Rücklagenentnahme
SH	Sporthallen
SP	Sportplätze
T30	Tempo-30-Maßnahmen
TR	Treasury
TwVo	Trinkwasserverordnung (eigentlich TrinkwV)

UP	Unfallpunktbeseitigungsprogramm
üpl	überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
VE	Verpflichtungsermächtigung
VER	Veräußerung
VOR	Vorplanung
VZÄ	Vollzeitäquivalente
WIN	Wiesbaden Investition
WIS	Wiesbaden Instandhaltung
ZAD	Zuschüsse an Dritte
ZUW	Zuwendung
ZVD	Zuschüsse von Dritten

Herausgegeben von:

Landeshauptstadt Wiesbaden–Kämmerei Hasengartenstraße 21
65189 Wiesbaden

Telefon: (0611) 31-2525

E-Mail: kaemmerei@wiesbaden.de

Internet: www.wiesbaden.de