

LANDESHAUPTSTADT

---



# Haushaltsplan 2018 / 2019

# Haushalt 2018 / 2019

## Inhaltsverzeichnis

<b>Satzung</b>	<b>8</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>13</b>
<b>Dezernatsverteilungsplan</b>	<b>30</b>
<b>Gesamtergebnishaushalt Wiesbaden und AKK</b>	<b>31</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt Wiesbaden und AKK</b>	<b>32</b>
 <b><u>Wiesbaden:</u></b>	
<b>Gesamtergebnishaushalt Wiesbaden</b>	<b>34</b>
 <b>Teilergebnishaushalte Wiesbaden</b>	
• <b><u>Dezernat I</u></b>	<b><u>35</u></b>
<b>Amt 10 - Hauptamt</b>	<b>36</b>
Kostenstellen	41
Produkte	109
<b>Amt 12 – Amt für Strategische Steuerung, Stadtforschung und Statistik</b>	<b>153</b>
Kostenstellen	155
Produkte	156
<b>Amt 14 – Revisionsamt - Konzernrevision</b>	<b>158</b>
Kostenstellen	160
Produkte	162
<b>Amt 16 – Amt der Stadtverordnetenversammlung</b>	<b>166</b>
Kostenstellen	173
Produkte	176
<b>Amt 37 - Feuerwehr</b>	<b>182</b>
Kostenstellen	184
Produkte	218
<b>Amt 52 - Sportamt</b>	<b>245</b>
Kostenstellen	247
Produkte	303
<b>Dezernatsbüro I</b>	<b>324</b>
Kostenstellen	326
Produkte	332
• <b><u>Dezernat II</u></b>	<b><u>346</u></b>
<b>Amt 30 - Rechtsamt</b>	<b>347</b>
Kostenstellen	349
Produkte	350
<b>Amt 36 - Umweltamt</b>	<b>368</b>
Kostenstellen	370
Produkte	387
<b>Amt 51 – Amt für Soziale Arbeit</b>	<b>431</b>
Kostenstellen	438
Produkte	526
<b>Dezernatsbüro II</b>	<b>748</b>
Kostenstellen	751
Produkte	752
• <b><u>Dezernat III</u></b>	<b><u>754</u></b>

	<b>Amt 11 – Personal- und Organisationsamt</b>	<b>755</b>
	Kostenstellen	760
	Produkte	773
	<b>Amt 80 – Amt für Wirtschaft und Liegenschaften</b>	<b>787</b>
	Kostenstellen	789
	Produkte	807
	<b>Dezernatsbüro III</b>	<b>843</b>
	Kostenstellen	845
	Produkte	846
•	<b><u>Dezernat IV</u></b>	<b><u>848</u></b>
	<b>Amt 61 - Stadtplanungsamt</b>	<b>849</b>
	Kostenstellen	851
	Produkte	855
	<b>Amt 63 - Bauaufsichtsamt</b>	<b>865</b>
	Kostenstellen	867
	Produkte	874
	<b>Amt 64 - Hochbauamt</b>	<b>888</b>
	Kostenstellen	891
	Produkte	927
	<b>Amt 66 – Tiefbau- und Vermessungsamt</b>	<b>941</b>
	Kostenstellen	943
	Produkte	965
	<b>Dezernatsbüro IV</b>	<b>1014</b>
	Kostenstellen	1016
	Produkte	1018
•	<b><u>Dezernat V</u></b>	<b><u>1020</u></b>
	<b>Amt 33 – Amt für Zuwanderung und Integration</b>	<b>1021</b>
	Kostenstellen	1023
	Produkte	1026
	<b>Amt 40 - Schulamt</b>	<b>1035</b>
	Kostenstellen	1039
	Produkte	1207
	<b>Amt 41 - Kulturamt</b>	<b>1261</b>
	Kostenstellen	1263
	Produkte	1296
	<b>Dezernatsbüro V</b>	<b>1350</b>
	Kostenstellen	1353
	Produkte	1355
•	<b><u>Dezernat VI</u></b>	<b><u>1359</u></b>
	<b>Amt 20 - Kämmerei</b>	<b>1360</b>
	Kostenstellen	1366
	Produkte	1370
	<b>Amt 39 – Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>	<b>1411</b>
	Kostenstellen	1413
	Produkte	1416
	<b>Amt 53 - Gesundheitsamt</b>	<b>1428</b>
	Kostenstellen	1430
	Produkte	1439
	<b>Dezernatsbüro VI</b>	<b>1483</b>
	Kostenstellen	1485
	Produkte	1486
•	<b><u>Dezernat VII</u></b>	<b><u>1488</u></b>
	<b>Amt 21 – Kassen- und Steueramt</b>	<b>1489</b>
	Kostenstellen	1491
	Produkte	1493
	<b>Amt 31 - Ordnungsamt</b>	<b>1495</b>
	Kostenstellen	1500
	Produkte	1514
	<b>Amt 34 - Bürgeramt</b>	<b>1549</b>

Kostenstellen	1552
Produkte	1557
<b>Amt 67 – Grünflächenamt</b>	<b>1613</b>
Kostenstellen	1621
Produkte	1651
<b>Dezernatsbüro VII</b>	<b>1696</b>
Kostenstellen	1698
Produkte	1699
• <b><u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>	<b><u>1707</u></b>
Kostenstellen	1712
Produkte	1714
<b>Erläuterungstexte CO Wiesbaden</b>	<b>1726</b>
<b>Produktliste Wiesbaden</b>	<b>1743</b>
<b>Mitgliedsbeiträge Wiesbaden</b>	<b>1755</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse Wiesbaden</b>	<b>1765</b>
<b>Stellenplan Wiesbaden</b>	<b>1778</b>
<b>Teilfinanzhaushalte Wiesbaden</b>	<b>1813</b>
<b>Investitions- und Instandhaltungshaushalt Wiesbaden</b>	<b>1821</b>
• <b>Dezernat I</b>	
Investitionen	1821
Instandhaltungen	1829
• <b>Dezernat II</b>	
Investitionen	1842
Instandhaltungen	1856
Kombinierte Maßnahmen	1874
• <b>Dezernat III</b>	
Investitionen	1876
Instandhaltungen	1880
• <b>Dezernat IV</b>	
Investitionen	1884
Instandhaltungen	1895
Kombinierte Maßnahmen	1907
• <b>Dezernat V</b>	
Investitionen	1908
Instandhaltungen	1919
• <b>Dezernat VI</b>	
Investitionen	1928
Instandhaltungen	1933
• <b>Dezernat VII</b>	
Investitionen	1937
Instandhaltungen	1944
• <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Investitionen	1952

**AKK:**

**Gesamtergebnishaushalt AKK**

**1954**

## Teilergebnishaushalte AKK

• <b><u>Dezernat I</u></b>	<b>1955</b>
<b>Amt 10 - Hauptamt</b>	<b>1956</b>
Kostenstellen	1961
Produkte	1970
<b>Amt 37 - Feuerwehr</b>	<b>1981</b>
Kostenstellen	1983
<b>Amt 52 - Sportamt</b>	<b>1988</b>
Kostenstellen	1990
Produkte	1999
• <b><u>Dezernat II</u></b>	<b>2007</b>
<b>Amt 36 - Umweltamt</b>	<b>2008</b>
Kostenstellen	2010
<b>Amt 51 – Amt für Soziale Arbeit</b>	<b>2011</b>
Kostenstellen	2016
Produkte	2029
• <b><u>Dezernat III</u></b>	<b>2101</b>
<b>Amt 80 – Amt für Wirtschaft und Liegenschaften</b>	
Kostenstellen	<b>2102</b>
Produkte	2104
	2107
• <b><u>Dezernat IV</u></b>	<b>2122</b>
<b>Amt 61 - Stadtplanungsamt</b>	<b>2123</b>
Produkte	2125
<b>Amt 66 – Tiefbau- und Vermessungsamt</b>	<b>2132</b>
Kostenstellen	2134
Produkte	2143
• <b><u>Dezernat V</u></b>	<b>2167</b>
<b>Amt 40 - Schulamt</b>	<b>2168</b>
Kostenstellen	2171
Produkte	2194
<b>Amt 41 - Kulturamt</b>	<b>2208</b>
Kostenstellen	2210
Produkte	2211
• <b><u>Dezernat VI</u></b>	<b>2215</b>
<b>Amt 20 - Kämmerei</b>	<b>2216</b>
Produkte	2219
<b>Amt 53 - Gesundheitsamt</b>	<b>2221</b>
Produkte	2223
• <b><u>Dezernat VII</u></b>	<b>2225</b>
<b>Amt 21 – Kassen- und Steueramt</b>	<b>2226</b>
<b>Amt 31 - Ordnungsamt</b>	<b>2227</b>
Produkte	2229
<b>Amt 67 – Grünflächenamt</b>	<b>2232</b>
Kostenstellen	2238
Produkte	2241
<b>Dezernatsbüro VII</b>	<b>2257</b>
Produkte	2259
• <b><u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>	<b>2263</b>
Kostenstellen	2267
Produkte	2269

Erläuterungstexte CO AKK **2279**

Produktliste AKK **2282**

<b>Mitgliedsbeiträge AKK</b>	<b>2286</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse AKK</b>	<b>2287</b>
<b>Stellenplan AKK</b>	<b>2289</b>
<b>Teilfinanzhaushalte AKK</b>	<b>2294</b>
<b>Investitions- und Instandhaltungshaushalt AKK</b>	<b>2301</b>
• <b>Dezernat I</b>	
Investitionen	2301
Instandhaltungen	2304
• <b>Dezernat II</b>	
Investitionen	2309
Instandhaltungen	2312
• <b>Dezernat III</b>	
Investitionen	2316
Instandhaltungen	2317
• <b>Dezernat IV</b>	
Investitionen	2318
Instandhaltungen	2321
Kombinierte Maßnahmen	2327
• <b>Dezernat V</b>	
Investitionen	2329
Instandhaltungen	2331
• <b>Dezernat VII</b>	
Investitionen	2335
Instandhaltungen	2336
• <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Investitionen	2337
<b><u>Anlagen zum Haushaltsplan</u></b>	
<b><u>Wiesbaden und AKK</u></b>	<b><u>2338</u></b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>2338</b>
<b>Fraktionsmittel</b>	<b>2339</b>
<b>Finanzplanung</b>	<b>2340</b>
<b>Finanzstatusbericht</b>	<b>2355</b>
<b>Rücklagen und Rückstellungen</b>	<b>2366</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>2367</b>
<b>Wirtschaftspläne</b>	<b>2368</b>
• WVV Wiesbaden Holding GmbH	
• ESWE Versorgungs AG	
• SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden mbH	
• WIBau GmbH	
• GeWeGe Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Wiesbaden	
• GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH	
• EGW Gesellschaft für ein gesundes Wiesbaden mbH	
• MBA Wiesbaden GmbH	
• WIM Immobilienmanagement GmbH	
• WIM Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG	
• Bürgersolaranlagen Wiesbaden GmbH	
• AHW Altenhilfe Wiesbaden GmbH	

- Feierabendheim Simeonhaus GmbH
- HSK Pflege GmbH
- Exina GmbH
- Stiftung Stadtmuseum Wiesbaden
- Mattiaqua
- TriWiCon
- Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden
- WLW Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden
- ESWE Verkehrsgesellschaft mbH
- Kurhaus Wiesbaden GmbH
- Wiesbaden Marketing GmbH
- Rhein-Main-Hallen GmbH

**Glossar**  
**Abkürzungsverzeichnis**

**2440**  
**2451**



## HAUSHALTSSATZUNG der Landeshauptstadt Wiesbaden für die Haushaltsjahre 2018/2019

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 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. I Seite 167) hat die Stadtverordnetenversammlung am 21. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre

	<u>2018</u>	und	<u>2019</u>
im Ergebnishaushalt			
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.226.371.007 €		1.250.410.696 €
davon Wiesbaden	1.152.562.657 €		1.174.110.546 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	73.808.350 €		76.300.150 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.256.153.700 €		1.275.186.631 €
davon Wiesbaden	1.187.660.611 €		1.207.147.204 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	68.493.089 €		68.039.427 €
mit einem Saldo von *)	-29.782.693 €		-24.775.935 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.100.000 €		600.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €		0 €
mit einem Saldo von	1.100.000 €		600.000 €
mit einem Fehlbedarf von	-28.682.693 €		-24.175.935 €
*) Entnahme aus der ordentlichen Ergebnismittelrücklage zum Ausgleich des Fehlbedarfs im ordentlichen Ergebnis	29.782.693 €		24.775.935 €





	<u>2018</u>	und	<u>2019</u>
im Finanzhaushalt			
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>21.449.161 €</b>		<b>27.743.179 €</b>
davon Wiesbaden	-16.815.232 €		-12.698.856 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	38.264.393 €		40.442.035 €
mit dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>27.962.000 €</b>		<b>42.036.000 €</b>
davon Wiesbaden	25.668.000 €		39.740.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	2.294.000 €		2.296.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>93.914.000 €</b>		<b>120.182.000 €</b>
davon Wiesbaden	84.981.000 €		109.969.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	8.933.000 €		10.213.000 €
mit einem Saldo von	<b>-65.952.000 €</b>		<b>-78.146.000 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>64.252.000 €</b>		<b>70.996.000 €</b>
davon Wiesbaden	57.564.000 €		64.934.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	6.688.000 €		6.062.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>21.070.000 €</b>		<b>21.187.000 €</b>
davon Wiesbaden	19.149.000 €		19.298.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	1.921.000 €		1.889.000 €
mit einem Saldo von	<b>43.182.000 €</b>		<b>49.809.000 €</b>
mit einem Zahlungsmitteldefizit von	<b>-1.320.839 €</b>		<b>-593.821 €</b>

festgesetzt.



**§ 2**

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

	<u>2018</u>	und	<u>2019</u>
<b>gesamt</b>	<b>64.252.000 €</b>		<b>70.996.000 €</b>
davon Wiesbaden	57.564.000 €		64.934.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	6.688.000 €		6.062.000 €

**§ 3**

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

	<u>2018</u>	und	<u>2019</u>
<b>gesamt</b>	<b>51.870.000 €</b>		<b>62.733.000 €</b>
davon Wiesbaden	42.985.000 €		48.057.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	8.885.000 €		14.676.000 €

**§ 4**

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

	<u>2018</u>	und	<u>2019</u>
	<b>150.000.000 €</b>		<b>150.000.000 €</b>



§ 5

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

	<u>2018</u>	und	<u>2019</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 9. Februar 2018

Der Magistrat  
der Landeshauptstadt Wiesbaden

Sven Gerich  
Oberbürgermeister



Für die Eigenbetriebe wurden die folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### **ELW - Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 und 2019 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf insgesamt 26.000.000 € für 2018 und 10.000.000 € für 2019 festgesetzt.

Von den 26.000.000 € für das Jahr 2018 entfallen 11.000.000 € auf die Übernahme der Deponieflächen von Amt 80.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2018 und 2019 auf zusammen 24.518.400 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 und 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 18.000.000 € festgesetzt.

#### **Mattiaqua - Eigenbetrieb für Quellen, Bäder, Freizeit**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 850.000 € festgesetzt.

Zum Abschluss von Forward-Darlehen in 2018 zur Zinssicherung wird die für die Realisierung des Bäderkonzeptes vollständig benötigte Kreditsumme in Höhe von 66.334.000 € genehmigt.

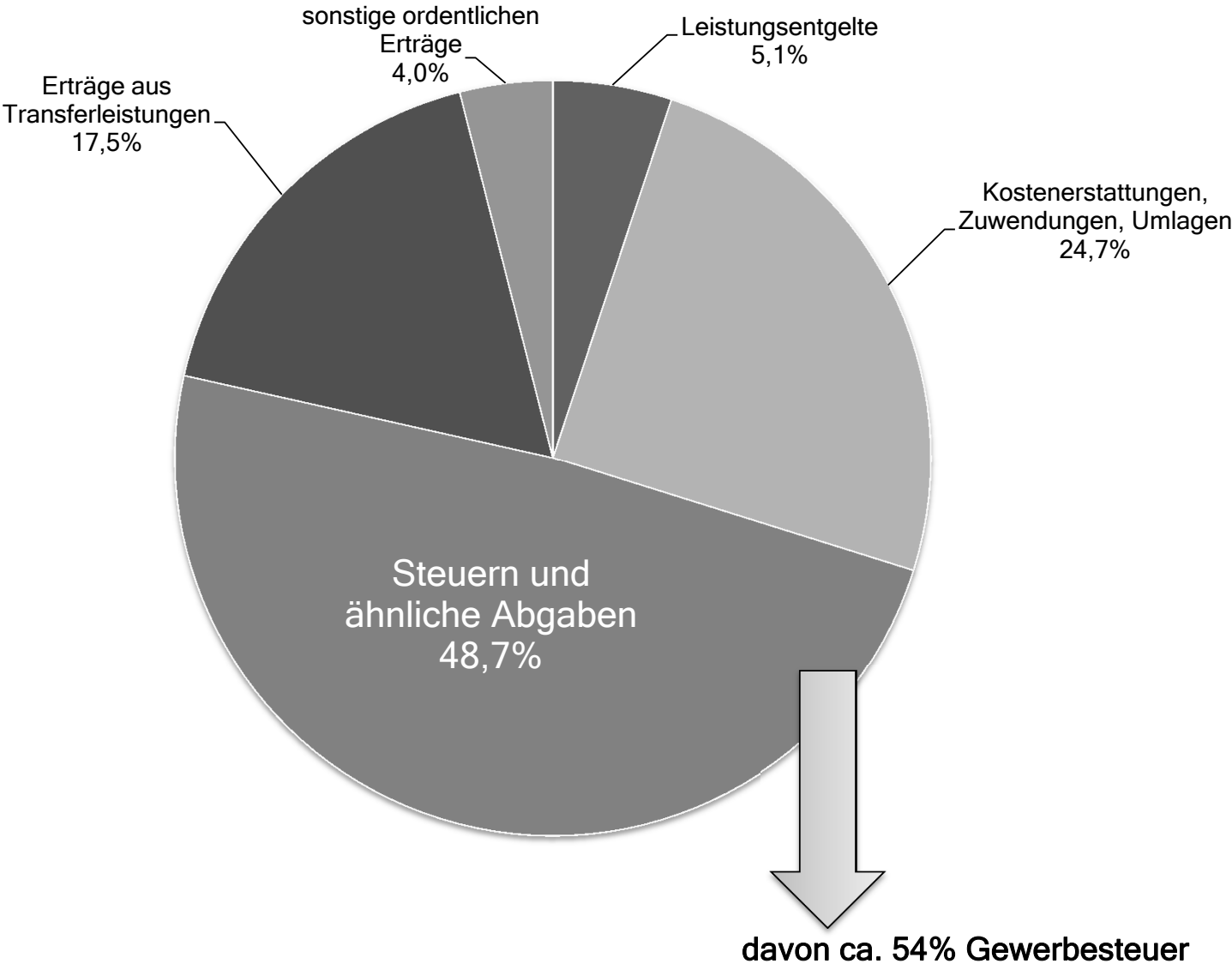
#### **TriWiCon - Eigenbetrieb für Messe, Kongress und Tourismus**

Zur Finanzierung der im Vermögensplan von „TriWiCon - Eigenbetrieb für Messe, Kongress und Tourismus“ enthaltenen Maßnahmen sind für 2018 und 2019 keine Kredite vorgesehen.

#### **WLW - Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden**

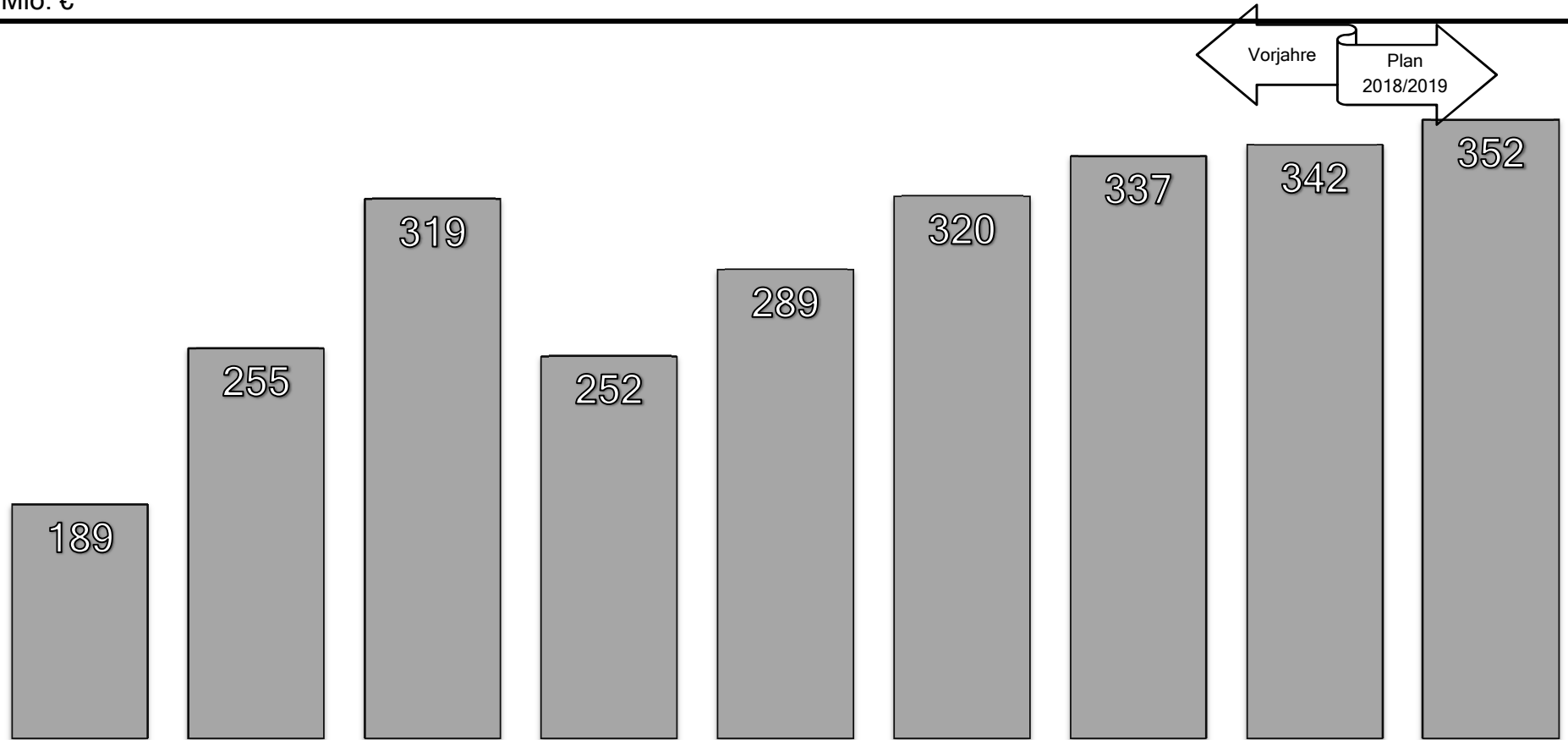
Zur Finanzierung der im Vermögensplan von „WLW - Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden“ enthaltenen Maßnahmen sind für 2018 und 2019 keine Kredite vorgesehen.

Struktur Ordentliche Erträge 2016



Gewerbesteuer Wiesbaden und AKK

in Mio. €



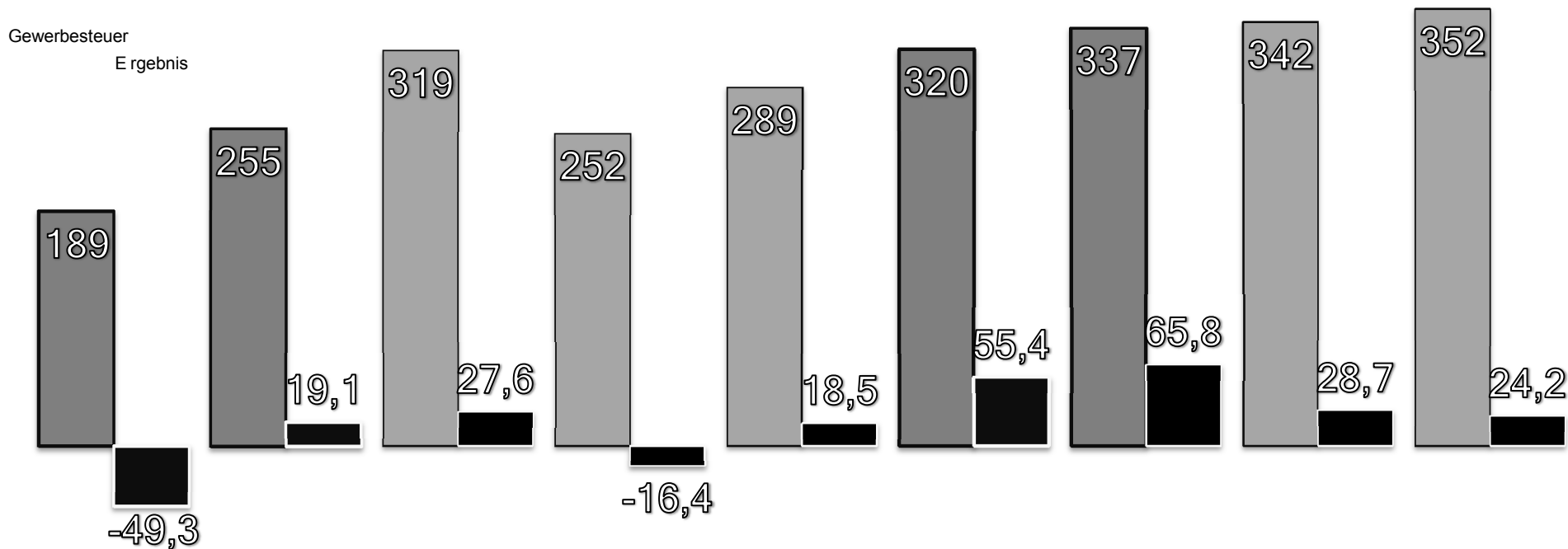
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
188,9	255,3	318,6	251,9	288,7	319,7	336,8	341,6	352,2

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

2011 - 2016 = Jahresergebnisse, 2017 HR 11/2017

### Verhältnis Gewerbesteuer zu Jahresüberschüssen und - defiziten

in Mio. €

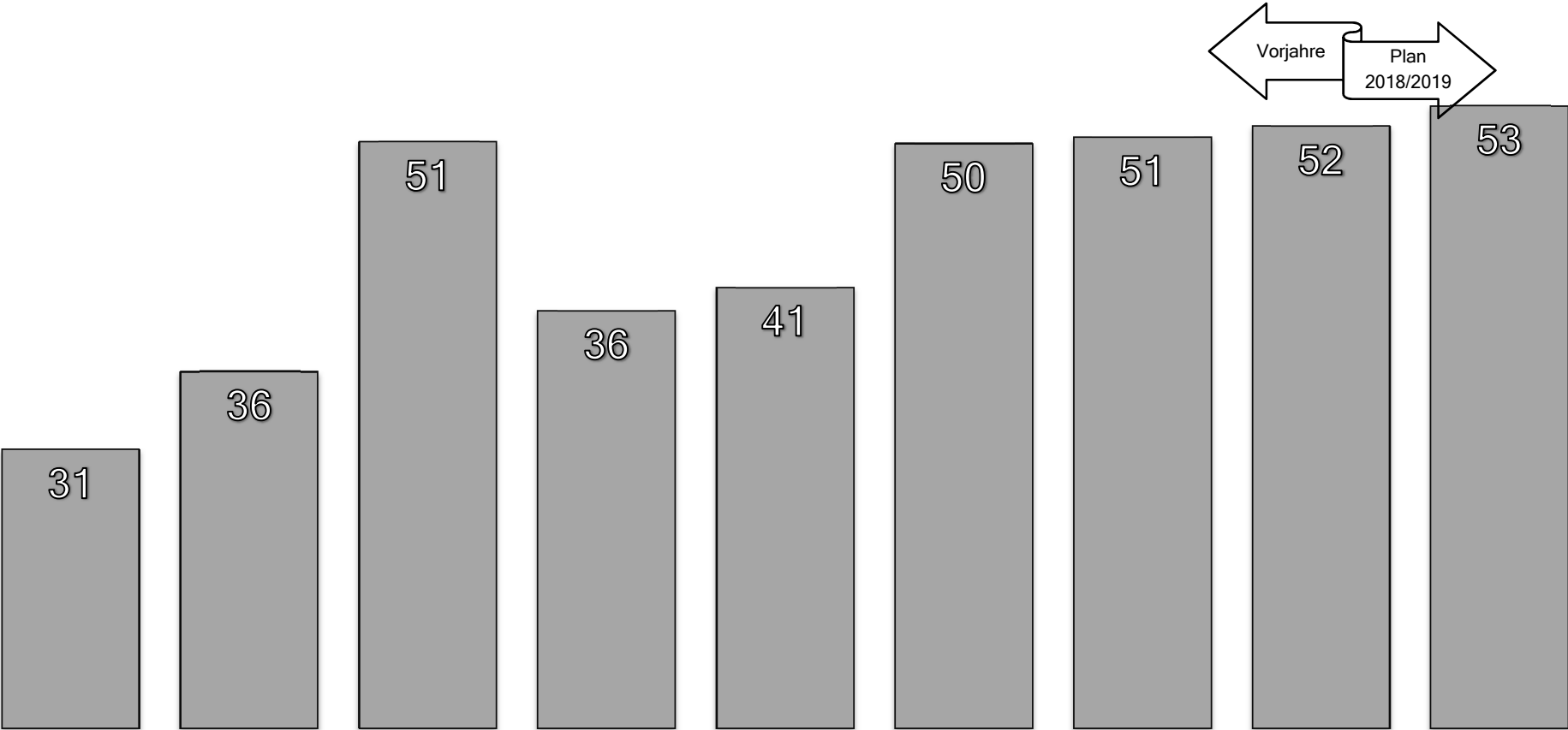


2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
188,9	255,3	318,6	251,9	288,7	319,7	336,8	341,6	352,2
-49,3	19,1	27,6	-16,4	18,5	55,4	65,8	28,7	24,2

Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes. 2011 - 2016 = Jahresergebnisse, 2017 = HMS-Hochrechnung 11/2017

Gewerbsteuerumlage Wiesbaden und AKK

in Mio. €



2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
30,8	35,8	50,5	39,7	41,2	50,4	50,8	51,5	52,8

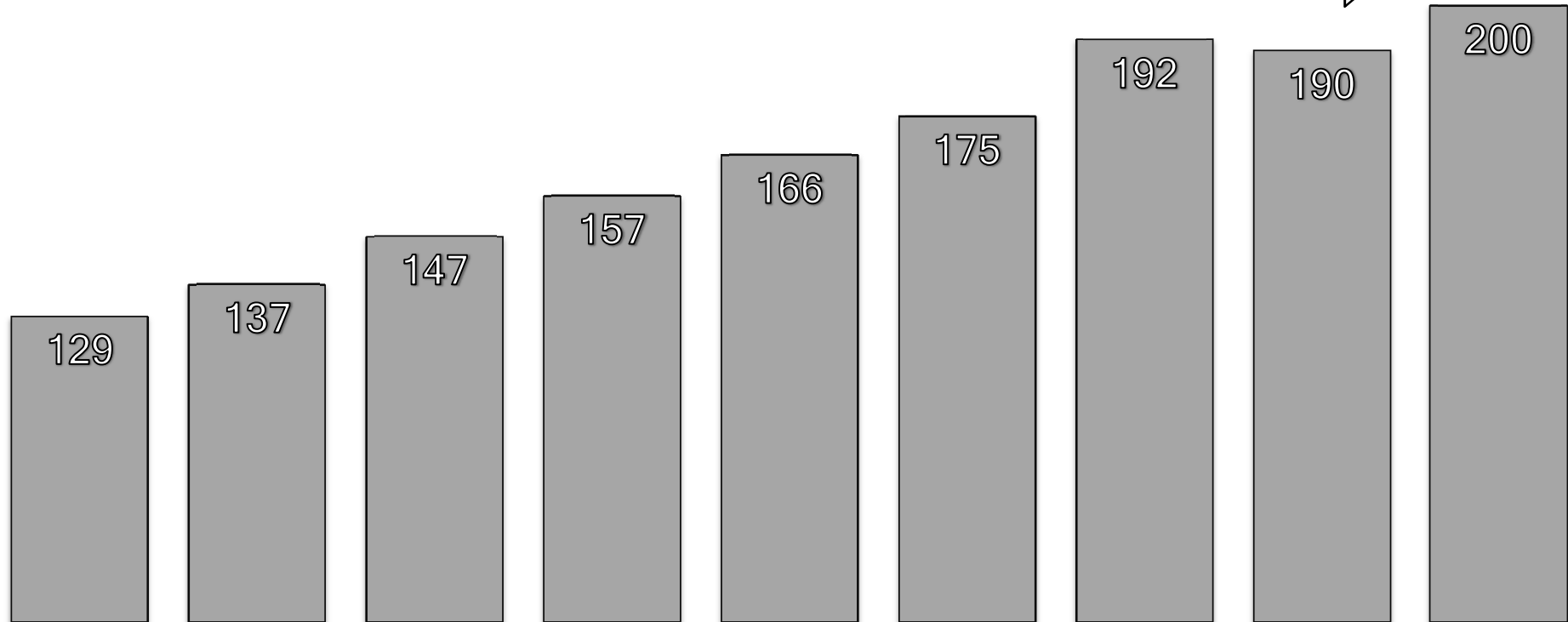
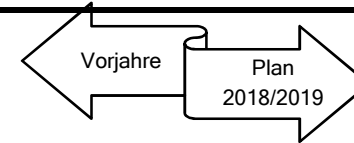
Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes.

2011 - 2016 = Jahresergebnisse, 2017 = HMS-Hochrechnung 11/2017



**Einkommensteueranteil Wiesbaden und AKK (inkl. Familienlastenausgleich)**

in Mio. €



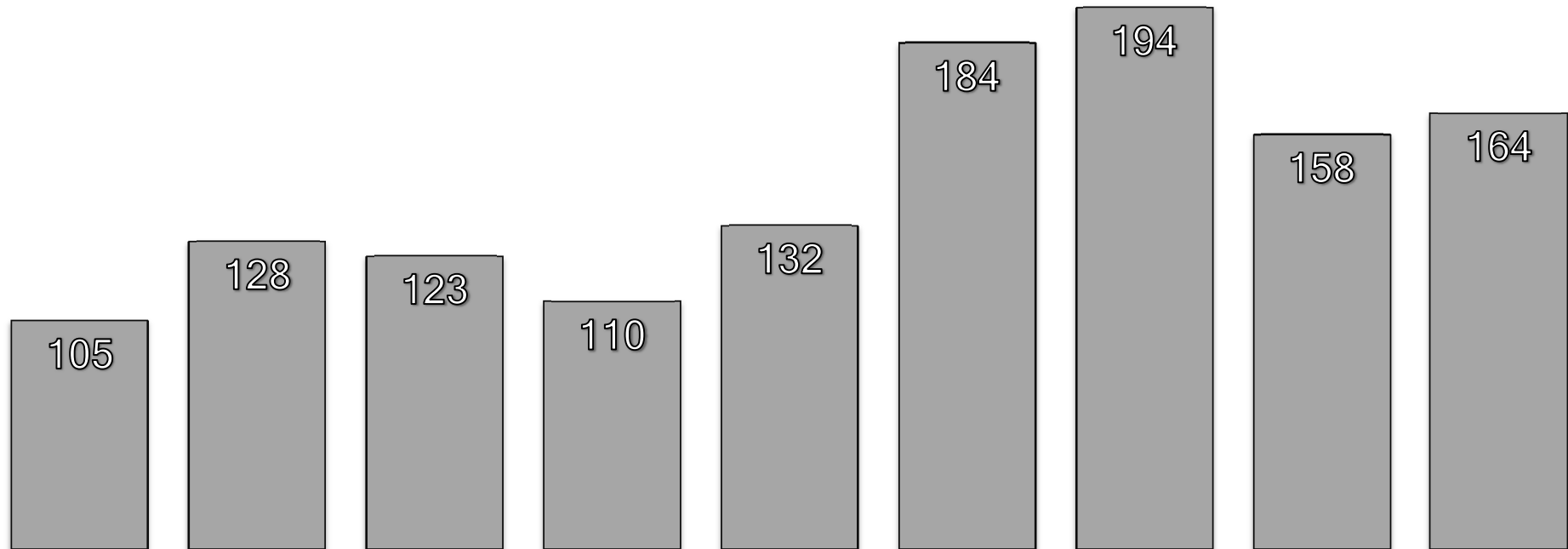
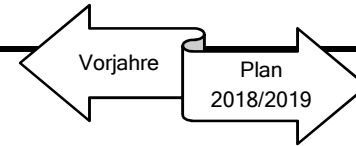
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
129,3	136,5	147,4	156,6	165,9	174,7	192,1	189,6	199,8

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

2011 - 2016 = Jahresergebnisse, 2017 = HMS-Hochrechnung 11/2017

Schlüsselzuweisungen Wiesbaden und AKK

in Mio. €



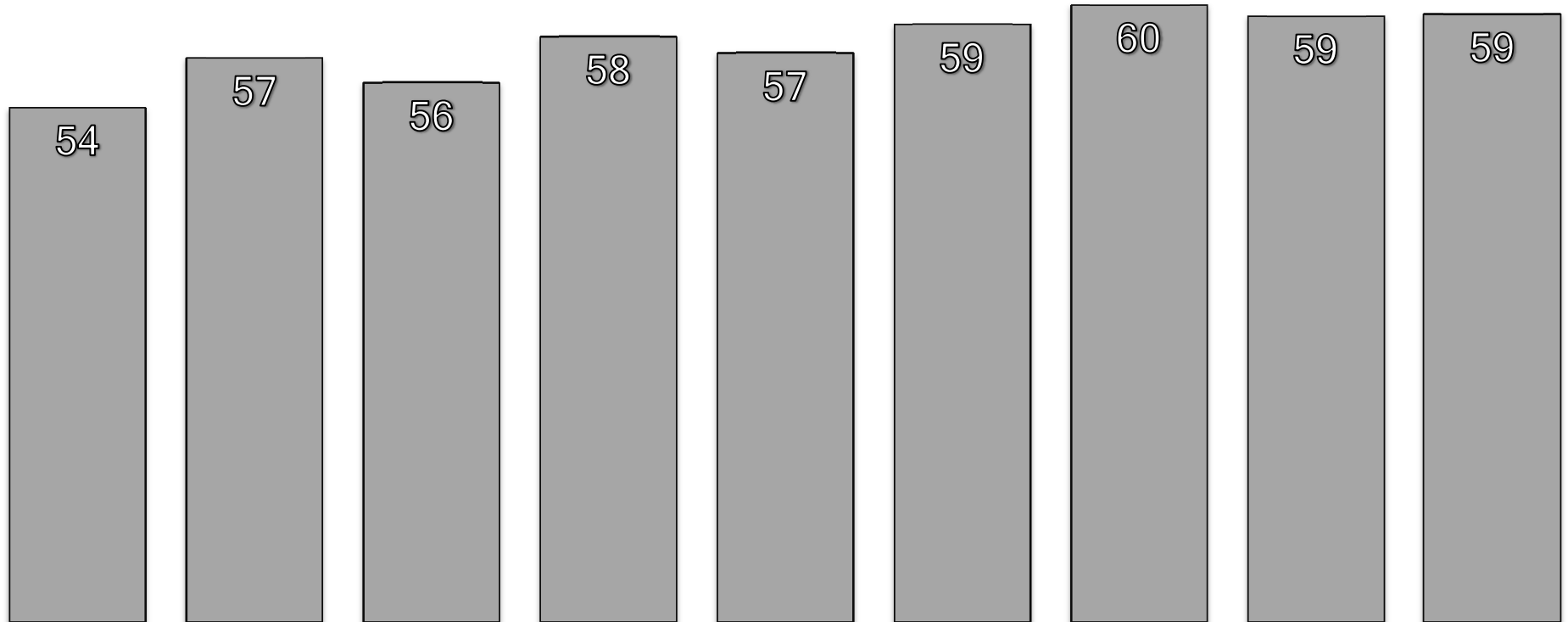
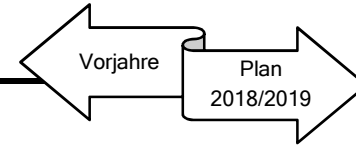
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
104,9	127,5	123,3	110,3	132,0	184,0	194,1	157,9	164,0

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

2011 - 2016 = Jahresergebnisse, 2017 = HMS-Hochrechnung 11/2017

Grundsteuer A und B Wiesbaden und AKK

in Mio. €



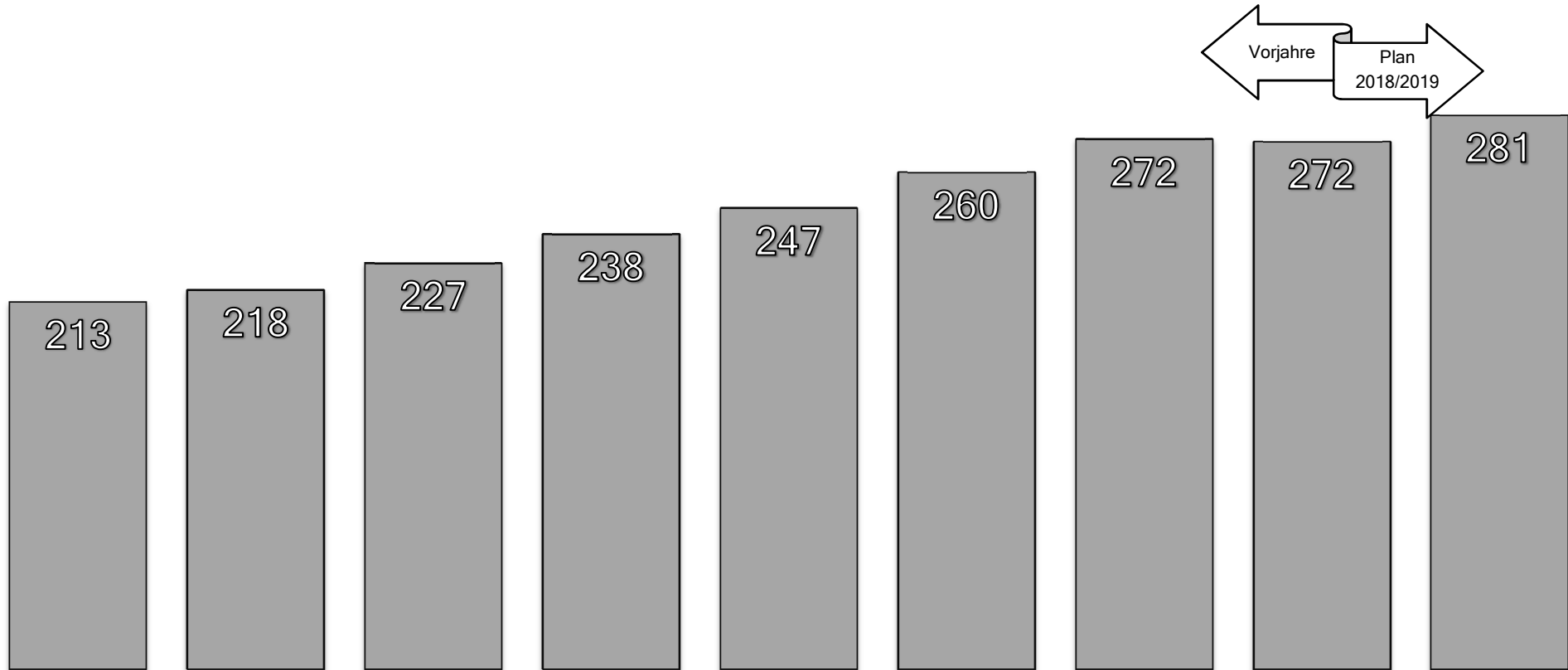
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
54,1	56,9	55,5	58,1	57,2	58,8	59,9	59,3	59,4

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

2011 - 2016 = Jahresergebnisse, 2017 = HMS-Hochrechnung 11/2017

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

in Mio. €



2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
213,3	217,7	227,4	238,0	247,4	260,4	272,4	271,6	281,2

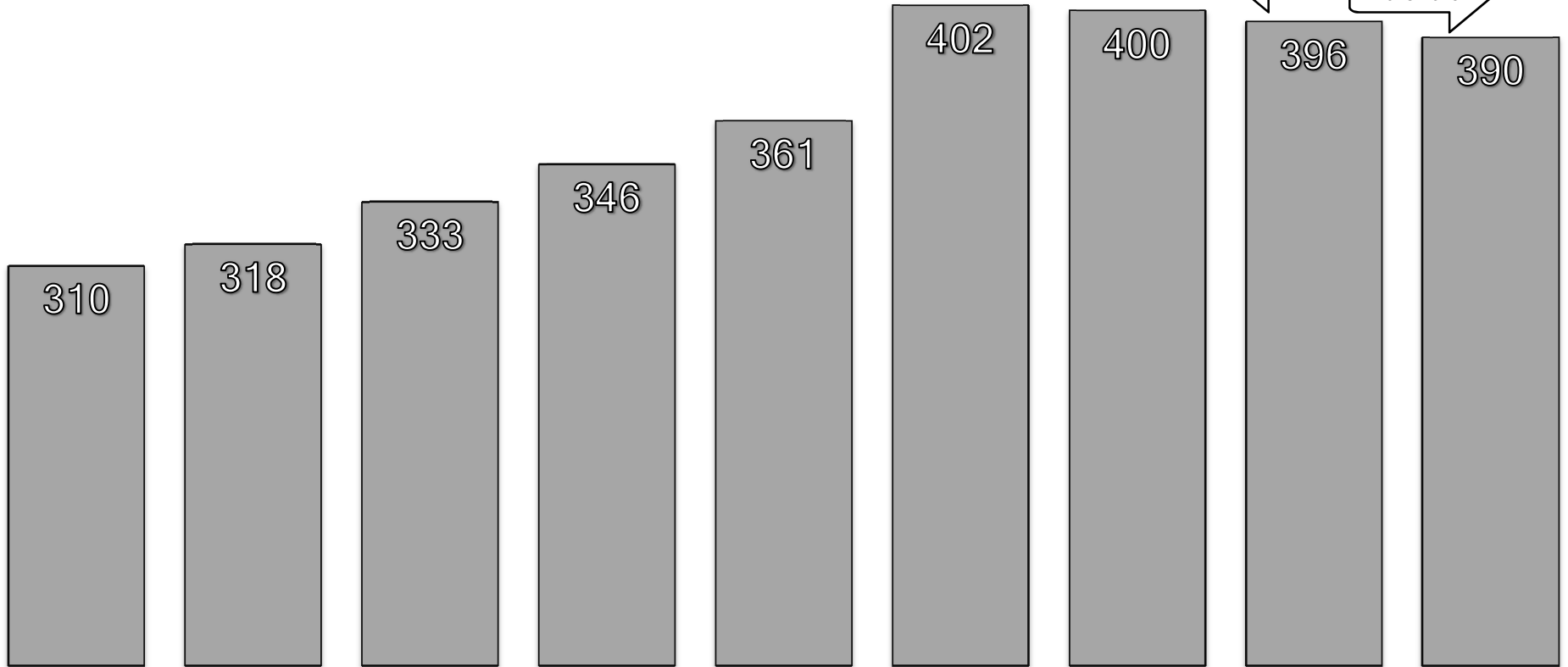
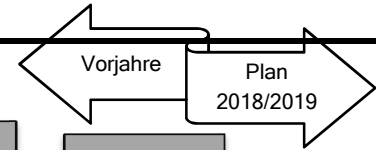
Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes.

2011 - 2016 = Jahresergebnisse, 2017 = HMS-Hochrechnung 11/2017

Transferaufwendungen\* Wiesbaden und AKK

in Mio. €

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



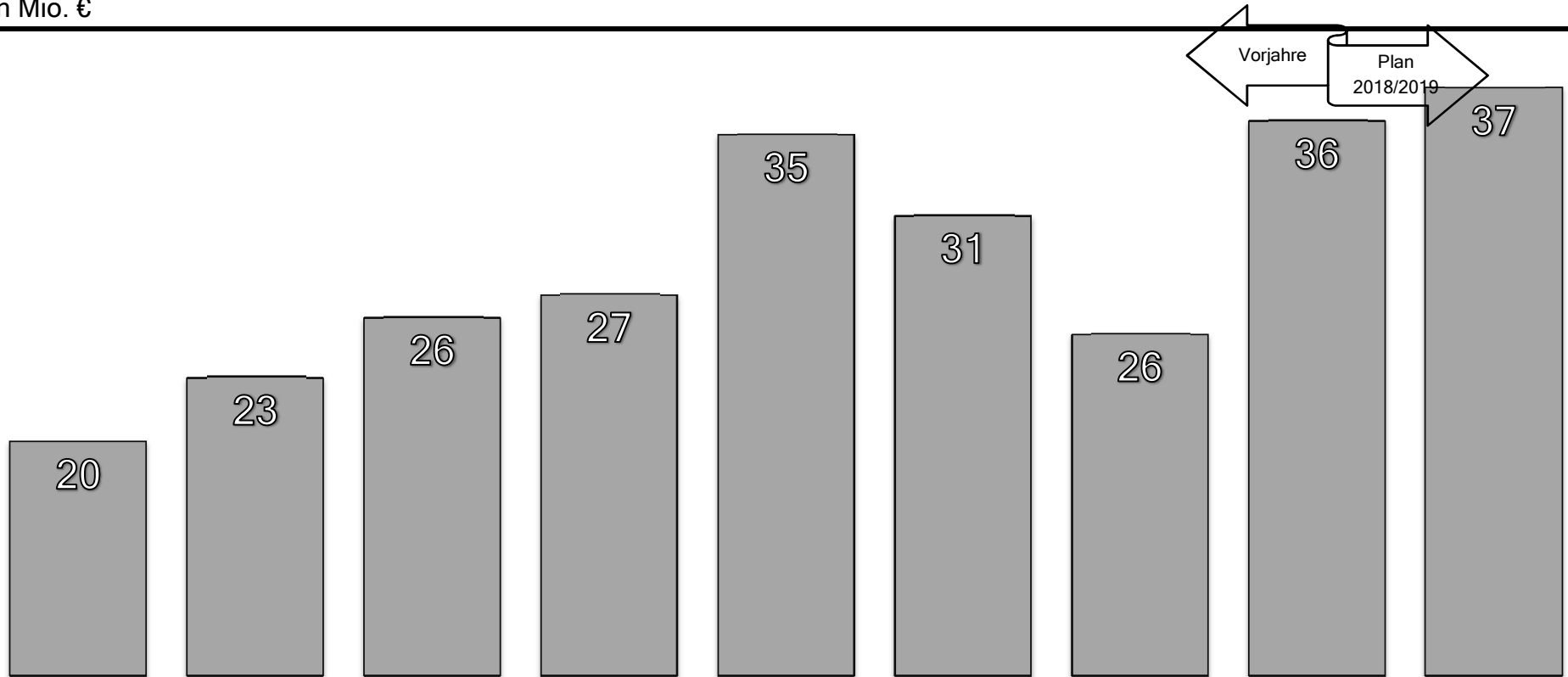
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
310,1	317,7	332,6	345,8	361,1	401,6	399,7	395,9	390,4

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

2011 - 2016 = Jahresergebnisse, 2017 = HMS-Hochrechnung 11/2017

Instandhaltungen (Saldo) Wiesbaden und AKK

in Mio. €

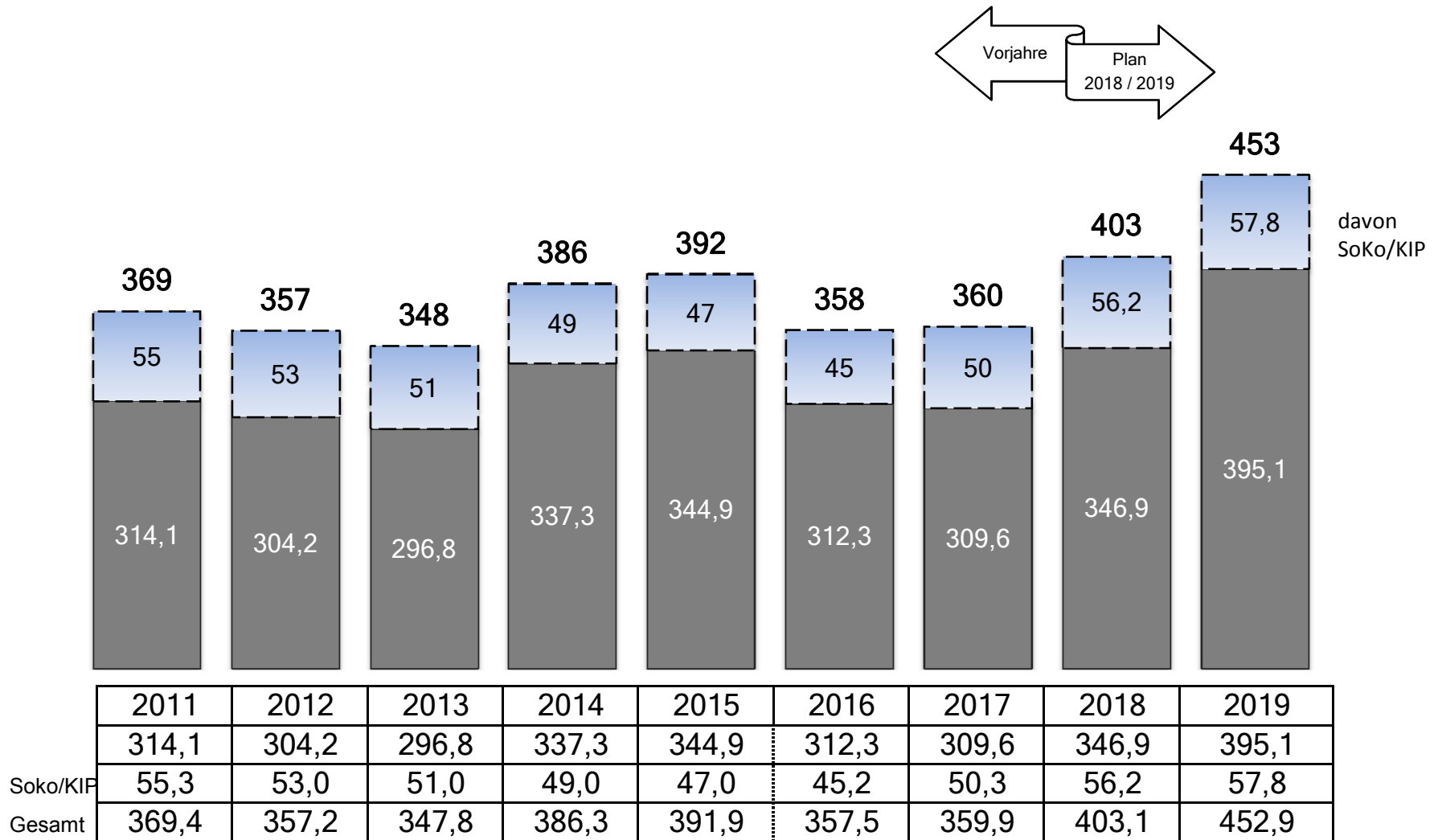


2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
20,3	23,4	26,3	27,4	35,1	31,2	25,5	35,8	37,4

Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes. 2011 - 2016 = Jahresergebnisse, 2017 = HMS-Hochrechnung 11/2017; 2018, 2019 inkl KIP

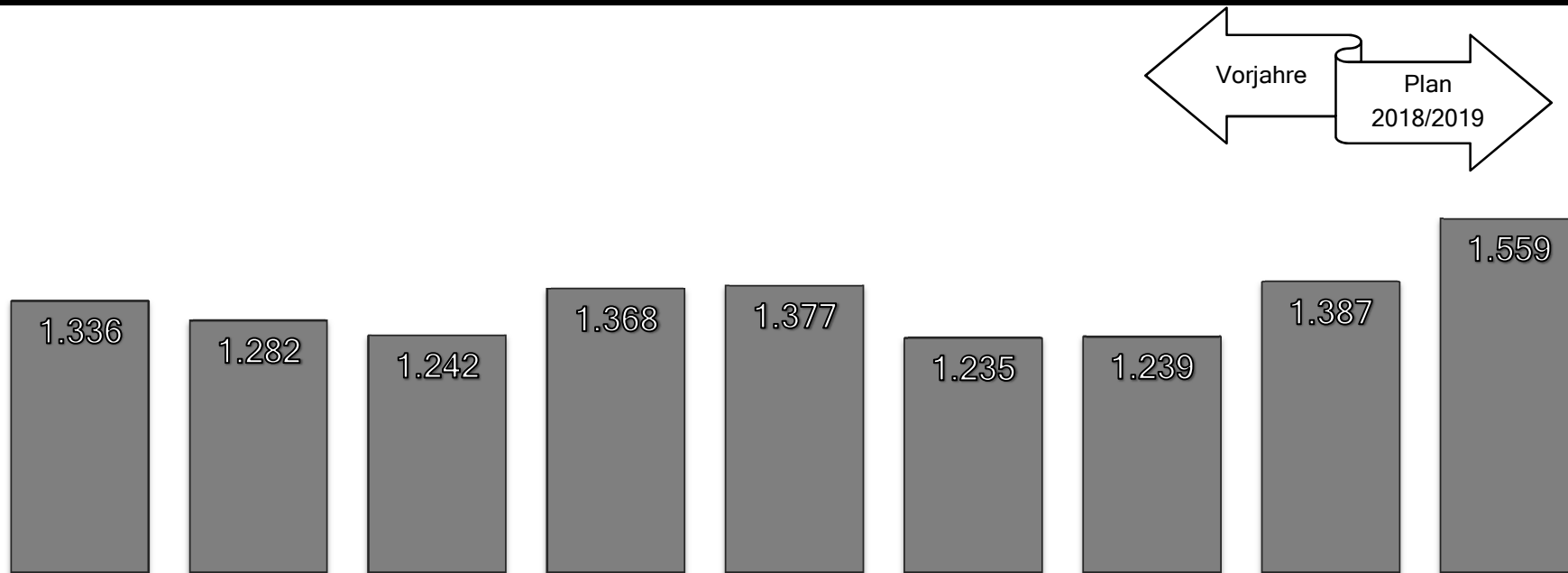
## Schuldenstand Wiesbaden und AKK

in Mio. €



Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes. 2011 - 2016 = Jahresergebnisse, 2017 = Hochrechnung

Schulden pro Kopf Wiesbaden und AKK



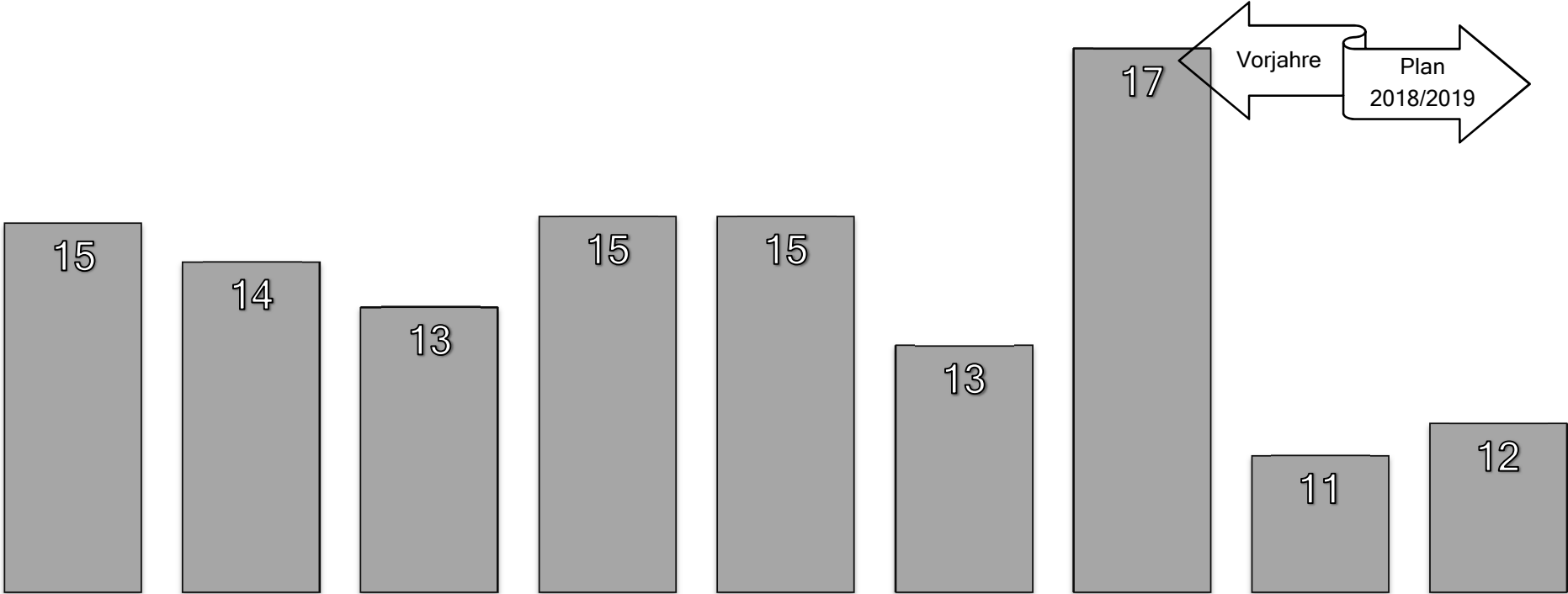
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in Mio. €	369,4	357,2	347,8	386,3	391,9	357,5	359,9	403,1	452,9
Einw.	276.599	278.641	280.108	282.313	284.620	289.544	290.547	290.547	290.547
pro Kopf	1.336 €	1.282 €	1.242 €	1.368 €	1.377 €	1.235 €	1.239 €	1.387 €	1.559 €

Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes. 2011 - 2016 = Jahresergebnisse, 2017 = Hochrechnung



# Haushaltsplan 2018/2019

**Zinsen** (inklusive Konjunkturprogramme)  
in Mio. €

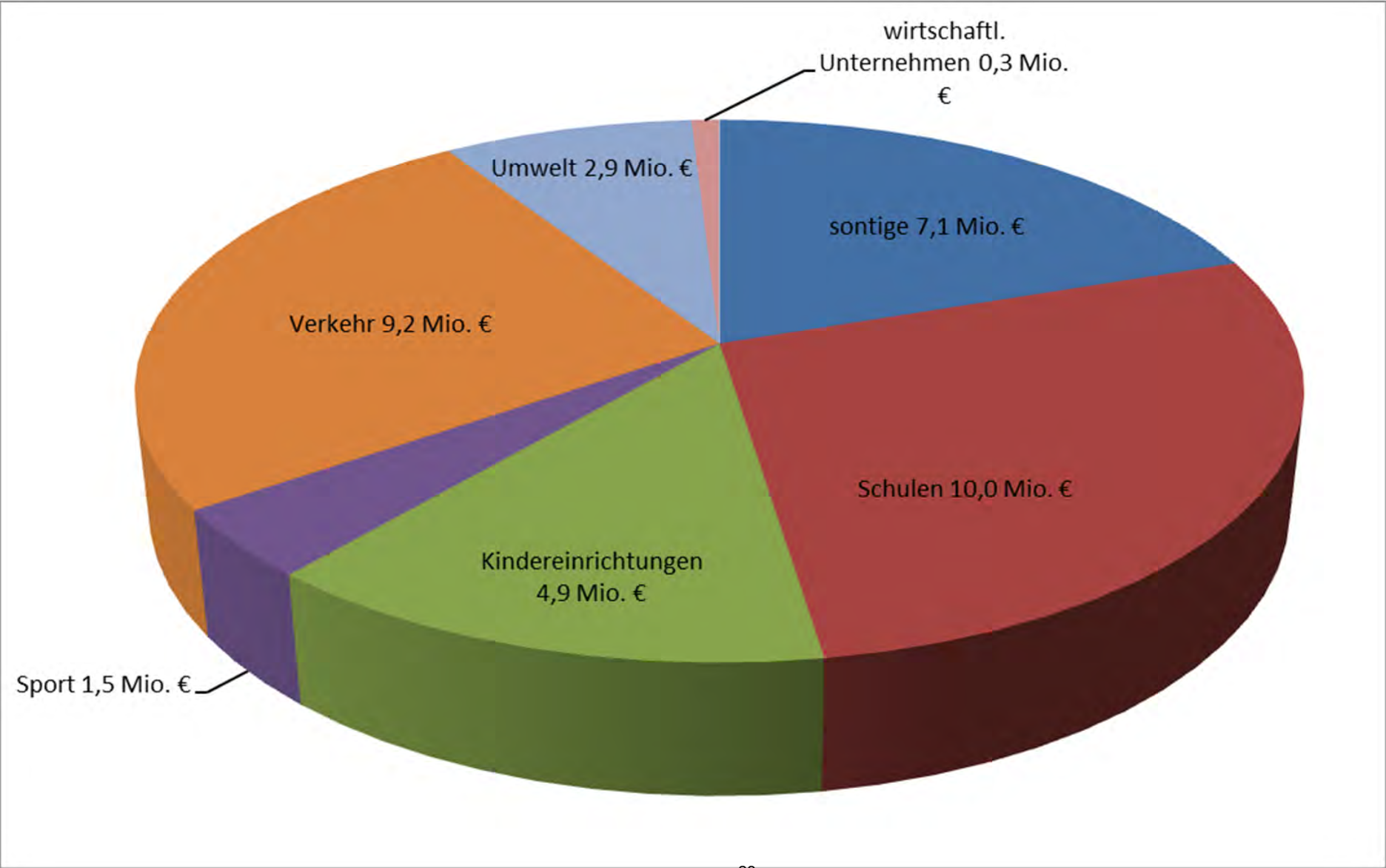


2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
14,7	14,1	13,4	14,8	14,8	12,8	17,4	11,1	11,6

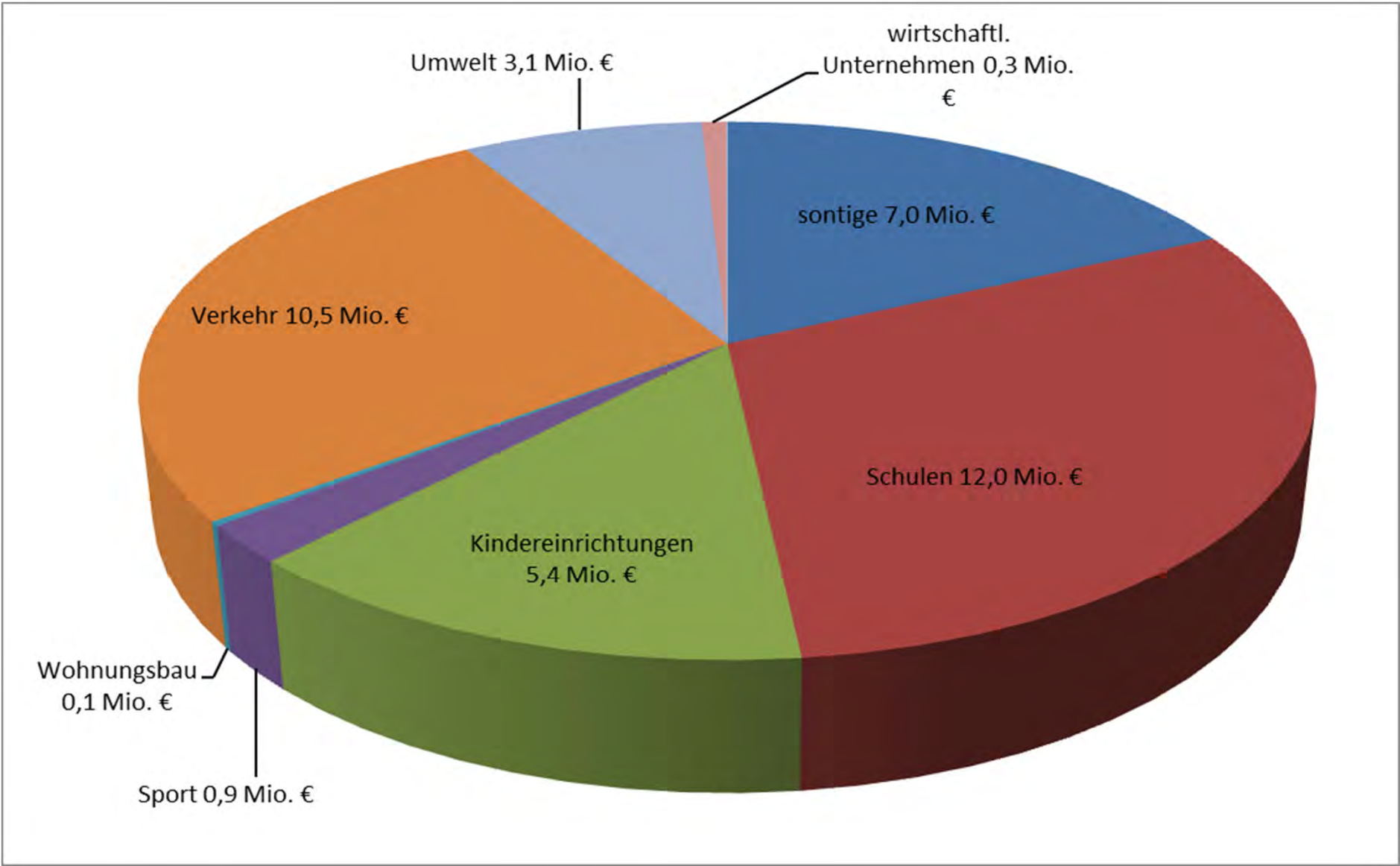
Skalierung der Grafik beginnt ab etwa 50% des geringsten Wertes.

2011 - 2016 = Jahresergebnisse, 2017 = Hochrechnung

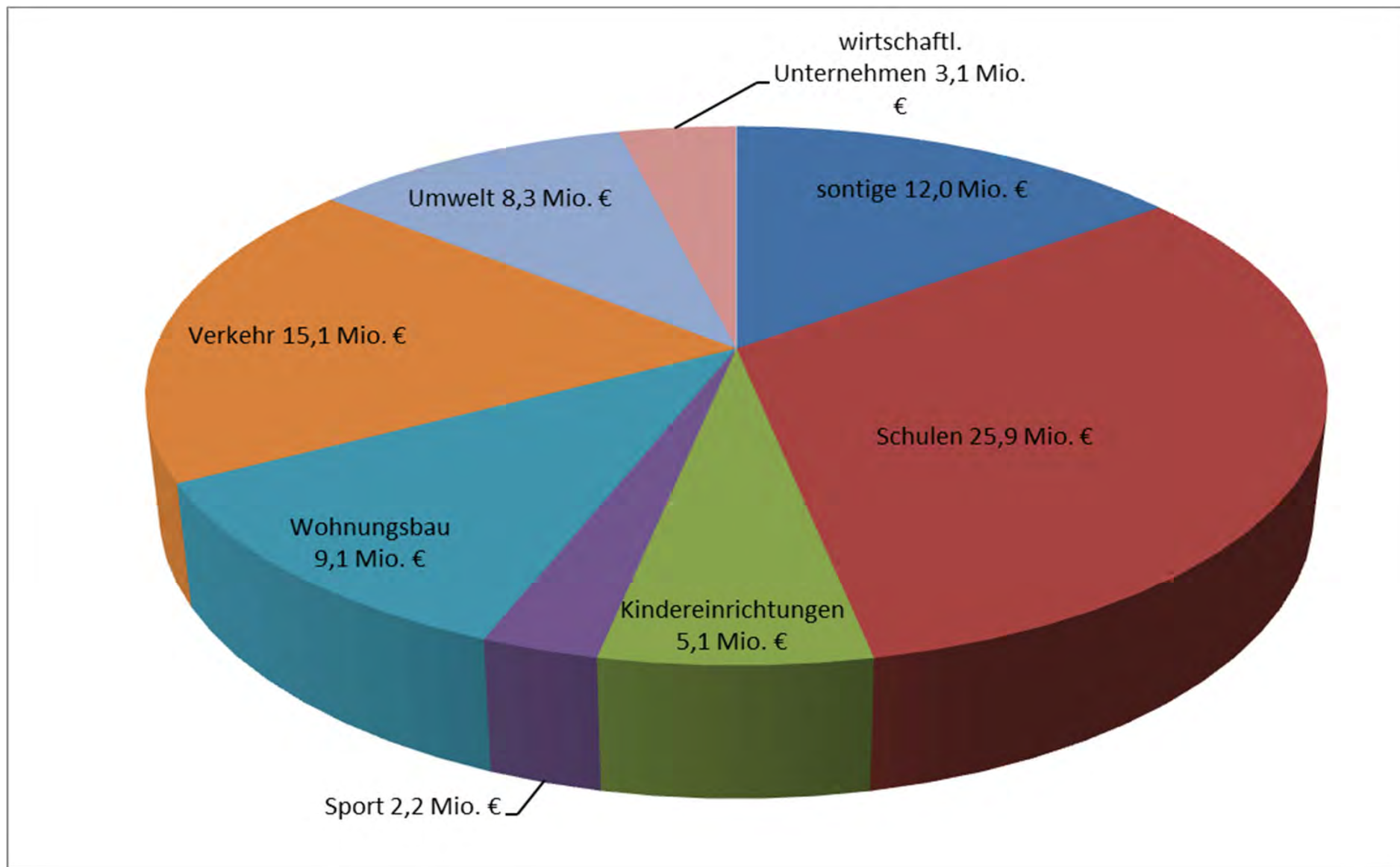
### Übersicht Instandhaltungen 2018 nach Aufgabenbereichen



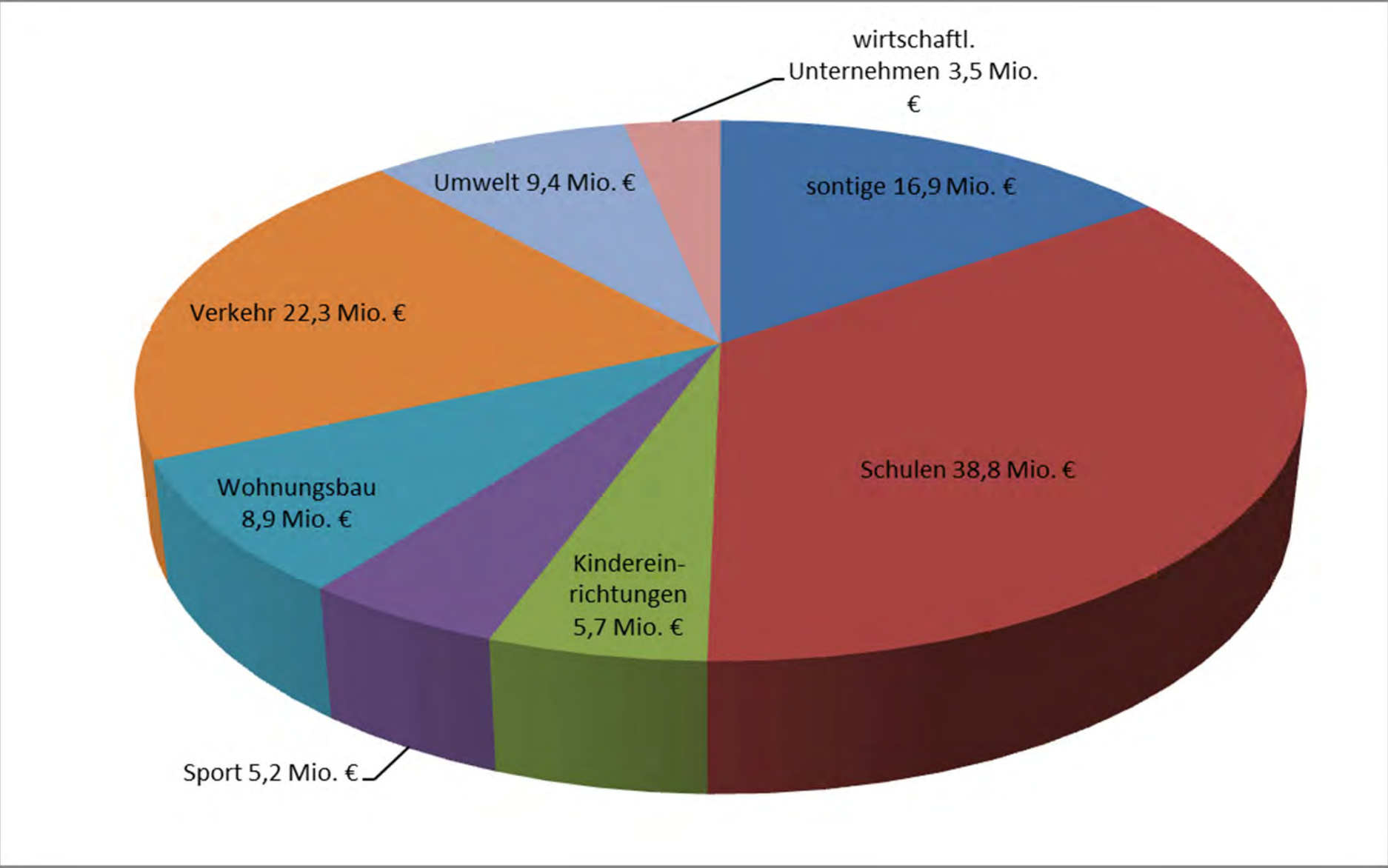
### Übersicht Instandhaltungen 2019 nach Aufgabenbereichen



## Übersicht Investitionen 2018 nach Aufgabenbereichen



Übersicht Investitionen 2019 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 &amp; Co. KG</p>	<p>Bürgersolaranlagen GmbH</p> <p>MS Bürgersolaranlagen GmbH &amp; 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>30</p>	<p>Gemeinnützige Kulturlands 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.531.802-	14.594.601-	17.910.800-	15.523.249,23-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	58.865.301-	53.614.976-	38.176.580-	46.350.283,57-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.336.080-	19.465.120-	20.112.220-	29.460.798,22-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist	500.000-	500.000-	1.250.000-	965.083,93-
5 Steuern und steuerähnliche Erträge	660.241.000-	639.831.000-	574.938.000-	592.334.171,10-
6 Erträge aus Transferleistungen	195.968.970-	205.286.970-	209.710.330-	213.261.279,64-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	240.218.464-	232.244.522-	199.866.430-	256.938.263,09-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	12.171.459-	12.500.723-	12.092.571-	13.839.313,13-
9 sonstige ordentliche Erträge	23.611.850-	23.347.855-	23.189.890-	48.313.037,48-
10 ordentliche Erträge	1.225.444.926-	1.201.385.767-	1.097.246.821-	1216985.479,39-
11 Personalaufwendungen	266.156.118	256.583.434	222.673.709	232.983.108,18
12 Versorgungsaufwendungen	43.982.650	43.575.810	45.770.402	45.301.527,64
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	204.680.359	202.348.149	166.690.911	182.824.297,89
14 Abschreibungen	58.354.283	60.693.287	58.541.166	57.659.899,71
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	151.234.161	141.439.850	125.423.009	116.435.878,55
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	143.611.200	139.558.800	122.840.340	129.916.734,86
17 Transferaufwendungen	390.386.080	395.939.490	374.450.510	401.642.905,76
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248.140	1.248.240	1.739.050	4.479.579,27
19 ordentlicher Aufwand	1.259.652.991	1.241.387.060	1.118.129.097	1171243.931,86
20 Verwaltungsergebnis	34.208.065	40.001.293	20.882.276	45.741.547,53-
21 Finanzerträge	24.965.770-	24.985.240-	31.311.110-	29.797.198,17-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.533.640	14.766.640	20.704.250	16.790.131,22
23 Finanzergebnis	9.432.130-	10.218.600-	10.606.860-	13.007.066,95-
24 ordentliches Ergebnis	24.775.935	29.782.693	10.275.416	58.748.614,48-
25 außerordentliche Erträge	600.000-	1.100.000-		8.026.046,48-
26 außerordentliche Aufwendungen				11.320.533,39
27 außerordentliches Ergebnis	600.000-	1.100.000-		3.294.486,91
28 Jahresergebnis	24.175.935	28.682.693	10.275.416	55.454.127,57-

## Gesamtfinanzhaushalt Wiesbaden und AKK

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	
		2019	2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.531.802	14.594.601
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.865.301	53.614.976
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	18.906.920	18.901.900
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	660.241.000	639.831.000
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	196.398.130	205.850.190
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	234.258.464	223.496.522
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.965.770	24.985.240
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	22.644.980	22.380.985
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>1.230.812.367</b>	<b>1.203.655.414</b>
10	Personalauszahlungen	-266.474.038	-256.897.294
11	Versorgungsauszahlungen	-28.664.730	-28.261.950
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.848.259	-202.455.179
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-505.322.166	-508.477.163
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-40.479.175	-30.653.147
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-143.611.200	-139.558.800
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.533.640	-14.766.640
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.135.980	-1.136.080
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-1.203.069.188</b>	<b>-1.182.206.253</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>27.743.179</b>	<b>21.449.161</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.497.000	5.885.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	22.279.000	19.863.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.260.000	2.214.000
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>42.036.000</b>	<b>27.962.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.770.000	-8.770.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.222.000	-57.181.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.217.000	-18.856.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.973.000	-9.107.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-120.182.000</b>	<b>-93.914.000</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-78.146.000</b>	<b>-65.952.000</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-50.402.821</b>	<b>-44.502.839</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	70.996.000	64.252.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-21.187.000	-21.070.000
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>49.809.000</b>	<b>43.182.000</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-593.821</b>	<b>-1.320.839</b>
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	218.390.286	219.711.125
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nrn. 34 und 37)	-593.821	-1.320.839
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nr. 38 und 39)</b>	<b>217.796.465</b>	<b>218.390.286</b>

Die Übersicht "Gesamtfinanzhaushalt" wurde für 2018/2019 nach der direkten Methode erstellt, für 2016/2017 nach der indirekten Methode. Da die beiden Übersichten dadurch nicht deckungsgleich sind, erfolgt eine getrennte Ausweisung.



Gesamtfinanzhaushalt Wiesbaden und AKK

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Ergebnis des Jahresab- schlusses
		2017	2016
1	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-10.275.416	55.454.127,57
2	+ / - Abschreibungen / Zuschreibungen auf Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	58.541.166	50.940.351,45
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen /-zuschüsse	-12.092.571	-13.839.313,13
4	+ / - Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	*1	32.419.433,70
5	- / + Erträge / Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-3.505.240,66
6	+ / -sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl. sonst. außerordentl. Erträge / Aufwendungen)	-3.149.000	-1.072.389,71
7	- / + Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- / Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	*1	-6.215.266,81
8	+ / - Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- / Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	*1	4.786.243,31
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)</b>	<b>33.024.179</b>	<b>118.967.945,72</b>
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen / -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.409.000	6.108.123,03
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	17.531.000	9.697.533,41
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage- und das immaterielle Anlagevermögen	-60.529.000	-46.421.472,50
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.333.000	4.413.008,16
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.322.000	-499.582,16
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)</b>	<b>-34.578.000</b>	<b>-26.702.390,06</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	31.429.000	35.637.366,43
16a	<i>Korrektur für Aufnahmen Sonderkonjunkturprogramm und Kommunales Investitionsprogramm, Landesanteile</i>	0	-42.365,70
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-19.838.000	-50.827.543,60
17a	<i>Korrektur fu.a. für Tilgung Sonderkonjunkturprogramm, Landesanteile</i>	0	1.530.844,30
<b>18</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 + 17)</b>	<b>11.591.000</b>	<b>-13.701.698,57</b>
19	Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln)	0	7.300.000,00
20	Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von Kassenkrediten, Anlegung von Kassenmitteln)	0	0,00
21	<b>Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>7.300.000,00</b>
22	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15,18 und 21)</b>	<b>10.037.179</b>	<b>85.863.857,09</b>
23	<b>Voraussichtl. Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>209.673.946</b>	<b>123.810.088,95</b>
24	<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Position 22)</b>	<b>10.037.179</b>	<b>85.863.857,09</b>
25	<b>Voraussichtl. Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 + 20)</b>	<b>219.711.125</b>	<b>209.673.946,04</b>

\*1 nicht planungsrelevant, da keine Planbilanz erstellt wird

Die Übersicht "Gesamtfinanzhaushalt" wurde für 2018/2019 nach der direkten Methode erstellt, für 2016/2017 nach der indirekten Methode. Da die beiden Übersichten dadurch nicht deckungsgleich sind, erfolgt eine getrennte Ausweisung.

## Gesamtergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.672.052-	13.734.851-	17.178.950-	14.676.372,54-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	56.590.281-	51.339.956-	36.359.410-	44.267.779,64-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.242.960-	19.372.000-	20.060.260-	29.345.441,75-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist	500.000-	500.000-	1.250.000-	903.390,16-
5 Steuern und steuerähnliche Erträge	607.468.000-	588.399.000-	525.865.000-	548.516.729,02-
6 Erträge aus Transferleistungen	195.640.520-	204.958.520-	209.375.950-	212.932.837,68-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	220.930.044-	214.108.902-	181.994.090-	237.744.882,03-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	12.171.459-	12.500.723-	12.092.571-	13.838.016,09-
9 sonstige ordentliche Erträge	23.530.400-	23.266.405-	23.064.480-	48.131.440,00-
10 ordentliche Erträge	1.149.745.716-	1.128.180.357-	1.027.240.711-	1150356.888,91-
11 Personalaufwendungen	263.769.830	254.228.756	220.723.989	230.888.296,54
12 Versorgungsaufwendungen	43.903.360	43.497.670	45.697.172	45.226.070,99
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	194.099.359	190.911.567	157.026.250	174.254.003,33
14 Abschreibungen	54.013.805	56.298.759	54.050.834	52.779.594,46
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	145.364.150	135.569.849	121.221.409	112.149.466,32
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	131.095.300	127.362.100	111.739.430	120.817.541,96
17 Transferaufwendungen	389.512.490	395.065.900	373.568.070	400.812.165,04
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.513.730-	29.513.630-	26.522.480-	25.314.228,65-
19 ordentlicher Aufwand	1.192.244.564	1.173.420.971	1.057.504.674	1111612.909,99
20 Verwaltungsergebnis	42.498.848	45.240.614	30.263.963	38.743.978,92-
21 Finanzerträge	24.364.830-	24.382.300-	30.731.270-	29.109.682,90-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.902.640	14.239.640	19.699.250	15.739.557,00
23 Finanzergebnis	9.462.190-	10.142.660-	11.032.020-	13.370.125,90-
24 ordentliches Ergebnis	33.036.658	35.097.954	19.231.943	52.114.104,82-
25 außerordentliche Erträge	600.000-	1.100.000-		7.610.567,50-
26 außerordentliche Aufwendungen				11.175.014,89
27 außerordentliches Ergebnis	600.000-	1.100.000-		3.564.447,39
28 Jahresergebnis	32.436.658	33.997.954	19.231.943	48.549.657,43-

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.670-	618.670-	711.290-	717.562,15-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.404.150-	3.316.940-	2.613.430-	2.987.965,47-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959.980-	960.980-	522.810-	10.980.853,51-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	12.030-	12.030-		12.467,63-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	54.500-	54.500-	30.890-	124.042,02-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				281,02-
9 sonstige ordentliche Erträge	1.157.280-	907.280-	1.022.820-	899.651,16-
10 ordentliche Erträge	6.206.610-	5.870.400-	4.901.240-	15.722.822,96-
11 Personalaufwendungen	34.108.282	32.746.967	29.562.888	29.908.050,22
12 Versorgungsaufwendungen	9.537.030	9.395.480	8.489.672	9.840.139,57
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	20.784.641	20.535.211	18.407.083	28.006.800,89
14 Abschreibungen	4.559.275	4.704.455	4.304.078	4.753.489,01
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	1.948.310	1.927.310	2.840.210	2.583.008,11
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl			47.870	
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	111.480	111.580	58.880	110.128,10
19 ordentlicher Aufwand	71.049.018	69.421.003	63.710.681	75.201.615,90
20 Verwaltungsergebnis	64.842.408	63.550.603	58.809.441	59.478.792,94
21 Finanzerträge				107,00-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				1.808,00
23 Finanzergebnis				1.701,00
24 ordentliches Ergebnis	64.842.408	63.550.603	58.809.441	59.480.493,94
25 außerordentliche Erträge				41.775,36-
26 außerordentliche Aufwendungen				593.632,21
27 außerordentliches Ergebnis				551.856,85
28 Jahresergebnis	64.842.408	63.550.603	58.809.441	60.032.350,79
29 Ergebnis aus dLV	2.229.947-	2.214.202-	2.150.834-	1.431.630,24-
30 Ergebnis aus Umlagen	12.044.142-	11.920.816-	10.557.190-	9.724.669,49-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	14.274.090-	14.135.018-	12.708.023-	11.156.299,73-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	50.568.318	49.415.585	46.101.418	48.876.051,06

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.970-	384.970-	374.870-	385.993,57-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	151.870-	151.870-	158.250-	139.042,42-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.570-	172.570-	116.530-	176.292,84-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				1.000,00-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				281,02-
9 sonstige ordentliche Erträge	123.090-	123.090-	100.800-	121.012,64-
<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>831.500-</b>	<b>832.500-</b>	<b>750.450-</b>	<b>823.622,49-</b>
11 Personalaufwendungen	6.394.412	6.297.162	5.994.740	6.037.038,60
12 Versorgungsaufwendungen	673.500	663.580	532.480	589.858,93
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	7.121.242	6.306.182	6.305.238	5.624.763,04
14 Abschreibungen	1.004.781	1.018.727	922.569	949.599,02
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	60.590	60.590	52.920	563.631,31
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.990	16.090	12.200	16.420,23
<b>19 ordentlicher Aufwand</b>	<b>15.270.515</b>	<b>14.362.331</b>	<b>13.820.147</b>	<b>13.781.311,13</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>14.439.015</b>	<b>13.529.831</b>	<b>13.069.697</b>	<b>12.957.688,64</b>
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>23 Finanzergebnis</b>				
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.439.015</b>	<b>13.529.831</b>	<b>13.069.697</b>	<b>12.957.688,64</b>
25 außerordentliche Erträge				1.277,99-
26 außerordentliche Aufwendungen				481.630,02
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>				<b>480.352,03</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>14.439.015</b>	<b>13.529.831</b>	<b>13.069.697</b>	<b>13.438.040,67</b>
29 Ergebnis aus dLV	2.339.961-	2.333.990-	2.720.556-	1.801.254,05-
30 Ergebnis aus Umlagen	3.779.436-	3.727.301-	2.815.468-	3.558.968,53-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	6.119.398-	6.061.291-	5.536.024-	5.360.222,58-
<b>32 Ergebnis nach internen Leistungen</b>	<b>8.319.617</b>	<b>7.468.540</b>	<b>7.533.673</b>	<b>8.077.818,09</b>

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.970-	384.970-	374.870-	385.993,57-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	151.870-	151.870-	158.250-	139.042,42-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.570-	172.570-	116.530-	176.292,84-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				281,02-
9 sonstige ordentliche Erträge	123.090-	123.090-	100.800-	119.337,64-
<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>831.500-</b>	<b>832.500-</b>	<b>750.450-</b>	<b>820.947,49-</b>
11 Personalaufwendungen	6.393.442	6.296.202	5.993.340	6.036.113,65
12 Versorgungsaufwendungen	673.500	663.580	532.480	589.858,93
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	5.822.412	5.007.352	5.062.888	5.090.647,82
14 Abschreibungen	995.814	1.009.465	914.149	939.013,60
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	60.590	60.590	52.920	52.235,72
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.990	16.090	12.200	16.420,23
<b>19 ordentlicher Aufwand</b>	<b>13.961.748</b>	<b>13.053.279</b>	<b>12.567.977</b>	<b>12.724.289,95</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>13.130.248</b>	<b>12.220.779</b>	<b>11.817.527</b>	<b>11.903.342,46</b>
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>23 Finanzergebnis</b>				
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.130.248</b>	<b>12.220.779</b>	<b>11.817.527</b>	<b>11.903.342,46</b>
25 außerordentliche Erträge				1.277,99-
26 außerordentliche Aufwendungen				481.271,02
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>				<b>479.993,03</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>13.130.248</b>	<b>12.220.779</b>	<b>11.817.527</b>	<b>12.383.335,49</b>
29 Ergebnis aus dLV	2.741.678-	2.733.404-	2.923.850-	2.113.426,48-
30 Ergebnis aus Umlagen	2.068.953-	2.018.835-	1.360.005-	2.192.090,92-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	4.810.631-	4.752.239-	4.283.855-	4.305.517,40-
<b>32 Ergebnis nach internen Leistungen</b>	<b>8.319.617</b>	<b>7.468.540</b>	<b>7.533.673</b>	<b>8.077.818,09</b>

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigeneleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				1.000,00-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				1.675,00-
10 ordentliche Erträge				2.675,00-
11 Personalaufwendungen	970	960	1.400	924,95
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.298.830	1.298.830	1.242.350	534.115,22
14 Abschreibungen	8.967	9.262	8.420	10.585,42
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				511.395,59
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	1.308.767	1.309.052	1.252.170	1.057.021,18
20 Verwaltungsergebnis	1.308.767	1.309.052	1.252.170	1.054.346,18
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.308.767	1.309.052	1.252.170	1.054.346,18
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				359,00
27 außerordentliches Ergebnis				359,00
28 Jahresergebnis	1.308.767	1.309.052	1.252.170	1.054.705,18
29 Ergebnis aus dLV	401.717	399.414	203.294	312.172,43
30 Ergebnis aus Umlagen	1.710.484-	1.708.466-	1.455.464-	1.366.877,61-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.308.767-	1.309.052-	1.252.170-	1.054.705,18-
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	Hepp, Christian
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	Stavridis, Nikolaos
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	Stavridis, Nikolaos
15000191	10 Kreuzbergstr. 6	Stavridis, Nikolaos
15000192	10 Kirchhügel 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	Stavridis, Nikolaos
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	Reeves, Margarete
15000452	10 BGH Erbenheim	Stavridis, Nikolaos
15000453	10 BGH Galatea-Anlage	Esser, Detlef
15000454	10 Hilde-Müller-Haus	Reeves, Margarete
15000455	10 BGH Sonnenberg	Stavridis, Nikolaos
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	Stavridis, Nikolaos
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	Hepp, Christian
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	Stavridis, Nikolaos
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	Stavridis, Nikolaos
1.02.06.003.14	10 Einwohnerangelegenheiten OV Ost	Kern, Stefan
1.02.07.006.02	10 Personenstandswesen OV Bierstadt	Stavridis, Nikolaos
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	Stavridis, Nikolaos
1.05.07.002.04	10 Rentenwesen OV West	Schmelzer, Joachim
1.13.03.005.02	10 Friedhofs- Bestattungsw OV Bierstadt	Stavridis, Nikolaos
1.13.03.005.11	10 Friedhofswesen OV West	Schmelzer, Joachim
1.13.03.005.12	10 Friedhofswesen OV Ost	Stavridis, Nikolaos

## Kostenstellen zu 1039 - EB Ortsbeiräte

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100034	10 Ortsbeirat Auringen	Hahn, Petra
01100035	10 Ortsbeirat Biebrich	Hahn, Petra
01100036	10 Ortsbeirat Breckenheim	Hahn, Petra
01100037	10 Ortsbeirat Bierstadt	Hahn, Petra
01100038	10 Ortsbeirat Delkenheim	Hahn, Petra
01100039	10 Ortsbeirat Dotzheim	Hahn, Petra
01100040	10 Ortsbeirat Erbenheim	Hahn, Petra
01100041	10 Ortsbeirat Frauenstein	Hahn, Petra
01100042	10 Ortsbeirat Heßloch	Hahn, Petra
01100043	10 Ortsbeirat Igstadt	Hahn, Petra
01100044	10 Ortsbeirat Klarenthal	Hahn, Petra
01100045	10 Ortsbeirat Kloppenheim	Hahn, Petra
01100046	10 Ortsbeirat Medenbach	Hahn, Petra
01100047	10 Ortsbeirat Mitte	Hahn, Petra
01100048	10 Ortsbeirat Naurod	Hahn, Petra
01100049	10 Ortsbeirat Nordenstadt	Hahn, Petra
01100050	10 Ortsbeirat Nordost	Hahn, Petra
01100051	10 Ortsbeirat Rambach	Hahn, Petra
01100052	10 Ortsbeirat Rheingau-H.	Hahn, Petra
01100053	10 Ortsbeirat Schierstein	Hahn, Petra
01100054	10 Ortsbeirat Sonnenberg	Hahn, Petra
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	26.000	26.019	62.238	383,22
30	Ergebnis aus Umlagen	26.000-	26.019-	62.238-	383,22-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.560-	15.560-		15.511,75-
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	2.080-	2.080-		2.065,98-
10	ordentliche Erträge	17.640-	17.640-		17.577,73-
11	Personalaufwendungen	1.026.580	1.008.580	926.000	929.382,34
12	Versorgungsaufwendungen	263.290	259.470	148.270	199.523,31
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	70.072	69.482	101.340	85.873,26
14	Abschreibungen	15.114	17.462	38.083	34.644,67
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	7.670	7.670		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.382.726	1.362.664	1.213.693	1.249.423,58
20	Verwaltungsergebnis	1.365.086	1.345.024	1.213.693	1.231.845,85
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.365.086	1.345.024	1.213.693	1.231.845,85
25	außerordentliche Erträge				1.277,99-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				1.277,99-
28	Jahresergebnis	1.365.086	1.345.024	1.213.693	1.230.567,86
29	Ergebnis aus dLV	117.311-	115.814-	758	135.261,93-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.247.776-	1.229.210-	1.214.451-	1.095.305,93-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.365.086-	1.345.024-	1.213.693-	1.230.567,86-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.270	15.270	13.680	13.889,65
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	15.270	15.270	13.680	13.889,65
20	Verwaltungsergebnis	15.270	15.270	13.680	13.889,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.270	15.270	13.680	13.889,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.270	15.270	13.680	13.889,65
29	Ergebnis aus dLV	15	15	7.986	9.819,42
30	Ergebnis aus Umlagen	15.285-	15.285-	21.666-	23.709,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.270-	15.270-	13.680-	13.889,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	29.330	29.330	27.480	26.748,19
14	Abschreibungen				99,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	29.330	29.330	27.480	26.847,19
20	Verwaltungsergebnis	29.330	29.330	27.480	26.847,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	29.330	29.330	27.480	26.847,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	29.330	29.330	27.480	26.847,19
29	Ergebnis aus dLV			27.748	23.468,27
30	Ergebnis aus Umlagen	29.330-	29.330-	55.228-	50.315,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung	29.330-	29.330-	27.480-	26.847,19-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.450	14.450	13.060	13.186,53
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	14.450	14.450	13.060	13.186,53
20	Verwaltungsergebnis	14.450	14.450	13.060	13.186,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.450	14.450	13.060	13.186,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.450	14.450	13.060	13.186,53
29	Ergebnis aus dLV			12.478	576,16
30	Ergebnis aus Umlagen	14.450-	14.450-	25.538-	13.762,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.450-	14.450-	13.060-	13.186,53-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.470	28.470	24.450	26.108,52
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	28.470	28.470	24.450	26.108,52
20	Verwaltungsergebnis	28.470	28.470	24.450	26.108,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.470	28.470	24.450	26.108,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.470	28.470	24.450	26.108,52
29	Ergebnis aus dLV	20	20	11.857	19.168,58
30	Ergebnis aus Umlagen	28.490-	28.490-	36.307-	45.277,10-
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.470-	28.470-	24.450-	26.108,52-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.620	15.620	16.160	14.352,68
14	Abschreibungen	625	755	355	591,99
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	16.245	16.375	16.515	14.944,67
20	Verwaltungsergebnis	16.245	16.375	16.515	14.944,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.245	16.375	16.515	14.944,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	16.245	16.375	16.515	14.944,67
29	Ergebnis aus dLV			9.982	12.130,36
30	Ergebnis aus Umlagen	16.245-	16.375-	26.497-	27.075,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	16.245-	16.375-	16.515-	14.944,67-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	27.480	24.270	25.017,45
14	Abschreibungen	470	472	540	799,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.950	27.952	24.810	25.816,45
20	Verwaltungsergebnis	27.950	27.952	24.810	25.816,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.950	27.952	24.810	25.816,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.950	27.952	24.810	25.816,45
29	Ergebnis aus dLV			17.095	14.073,79
30	Ergebnis aus Umlagen	27.950-	27.952-	41.905-	39.890,24-
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.950-	27.952-	24.810-	25.816,45-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.120	21.120	19.220	19.259,52
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	21.120	21.120	19.220	19.259,52
20	Verwaltungsergebnis	21.120	21.120	19.220	19.259,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	21.120	21.120	19.220	19.259,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	21.120	21.120	19.220	19.259,52
29	Ergebnis aus dLV			11.585	16.549,15
30	Ergebnis aus Umlagen	21.120-	21.120-	30.805-	35.808,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung	21.120-	21.120-	19.220-	19.259,52-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.070	15.070	13.720	13.621,60
14	Abschreibungen	752	751	68	750,86
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.822	15.821	13.788	14.372,46
20	Verwaltungsergebnis	15.822	15.821	13.788	14.372,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.822	15.821	13.788	14.372,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.822	15.821	13.788	14.372,46
29	Ergebnis aus dLV			31.692	16.335,65
30	Ergebnis aus Umlagen	15.822-	15.821-	45.480-	30.708,11-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.822-	15.821-	13.788-	14.372,46-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.420	12.420	10.870	11.275,96
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	12.420	12.420	10.870	11.275,96
20	Verwaltungsergebnis	12.420	12.420	10.870	11.275,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.420	12.420	10.870	11.275,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.420	12.420	10.870	11.275,96
29	Ergebnis aus dLV			3.944	9.118,68
30	Ergebnis aus Umlagen	12.420-	12.420-	14.814-	20.394,64-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.420-	12.420-	10.870-	11.275,96-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.970	14.970	13.480	13.645,19
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	15.150	15.150	13.660	13.825,19
20	Verwaltungsergebnis	15.150	15.150	13.660	13.825,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.150	15.150	13.660	13.825,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.150	15.150	13.660	13.825,19
29	Ergebnis aus dLV			4.437	8.675,08
30	Ergebnis aus Umlagen	15.150-	15.150-	18.097-	22.500,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.150-	15.150-	13.660-	13.825,19-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	38.640	38.640	24.060	31.719,42
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	39.735	39.735	25.155	32.814,42
20	Verwaltungsergebnis	39.735	39.735	25.155	32.814,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	39.735	39.735	25.155	32.814,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	39.735	39.735	25.155	32.814,42
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	39.735-	39.735-	25.155-	32.814,42-
31	Ergebnis aus interner Leistung	39.735-	39.735-	25.155-	32.814,42-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.600	15.600	14.480	14.157,88
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	15.600	15.600	14.480	14.157,88
20	Verwaltungsergebnis	15.600	15.600	14.480	14.157,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.600	15.600	14.480	14.157,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.600	15.600	14.480	14.157,88
29	Ergebnis aus dLV			4.684	8.317,72
30	Ergebnis aus Umlagen	15.600-	15.600-	19.164-	22.475,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.600-	15.600-	14.480-	14.157,88-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.810	13.810	12.500	12.605,38
14	Abschreibungen	200	200	200	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	14.010	14.010	12.700	12.805,38
20	Verwaltungsergebnis	14.010	14.010	12.700	12.805,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.010	14.010	12.700	12.805,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.010	14.010	12.700	12.805,38
29	Ergebnis aus dLV			5.989	2.354,72
30	Ergebnis aus Umlagen	14.010-	14.010-	18.689-	15.160,10-
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.010-	14.010-	12.700-	12.805,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.150	27.150	25.200	24.566,19
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.150	27.150	25.200	24.566,19
20	Verwaltungsergebnis	27.150	27.150	25.200	24.566,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.150	27.150	25.200	24.566,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.150	27.150	25.200	24.566,19
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	27.150-	27.150-	25.200-	24.566,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.150-	27.150-	25.200-	24.566,19-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.410	14.410	13.260	13.143,42
14	Abschreibungen	953	954	1.003	1.420,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.363	15.364	14.263	14.563,42
20	Verwaltungsergebnis	15.363	15.364	14.263	14.563,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.363	15.364	14.263	14.563,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				359,00
27	außerordentliches Ergebnis				359,00
28	Jahresergebnis	15.363	15.364	14.263	14.922,42
29	Ergebnis aus dLV			12.478	5.934,36
30	Ergebnis aus Umlagen	15.363-	15.364-	26.741-	20.856,78-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.363-	15.364-	14.263-	14.922,42-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.020	18.020	16.100	16.456,38
14	Abschreibungen	674	750	863	1.107,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.694	18.770	16.963	17.563,38
20	Verwaltungsergebnis	18.694	18.770	16.963	17.563,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.694	18.770	16.963	17.563,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.694	18.770	16.963	17.563,38
29	Ergebnis aus dLV	170	170	15.203	10.394,05
30	Ergebnis aus Umlagen	18.864-	18.940-	32.166-	27.957,43-
31	Ergebnis aus interner Leistung	18.694-	18.770-	16.963-	17.563,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.300	27.300	24.890	24.832,65
14	Abschreibungen	1.867	1.868	1.867	1.867,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	29.167	29.168	26.757	26.699,65
20	Verwaltungsergebnis	29.167	29.168	26.757	26.699,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	29.167	29.168	26.757	26.699,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	29.167	29.168	26.757	26.699,65
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	29.167-	29.168-	26.757-	26.699,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung	29.167-	29.168-	26.757-	26.699,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	13.350	13.117,23
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	14.380	14.380	13.350	13.117,23
20	Verwaltungsergebnis	14.380	14.380	13.350	13.117,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.380	14.380	13.350	13.117,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.380	14.380	13.350	13.117,23
29	Ergebnis aus dLV			1.972	3.585,86
30	Ergebnis aus Umlagen	14.380-	14.380-	15.322-	16.703,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.380-	14.380-	13.350-	13.117,23-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.860	27.860	25.500	25.276,36
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	27.860	27.860	25.500	25.276,36
20	Verwaltungsergebnis	27.860	27.860	25.500	25.276,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.860	27.860	25.500	25.276,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.860	27.860	25.500	25.276,36
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	27.860-	27.860-	25.500-	25.276,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.860-	27.860-	25.500-	25.276,36-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.330	27.330	24.830	24.921,94
14	Abschreibungen	1.303	1.388	1.633	1.762,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.633	28.718	26.463	26.683,94
20	Verwaltungsergebnis	28.633	28.718	26.463	26.683,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.633	28.718	26.463	26.683,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.633	28.718	26.463	26.683,94
29	Ergebnis aus dLV			20.222	14.995,31
30	Ergebnis aus Umlagen	28.633-	28.718-	46.685-	41.679,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.633-	28.718-	26.463-	26.683,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.840	20.840	16.490	18.856,55
14	Abschreibungen	232	232		96,57
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	21.072	21.072	16.490	18.953,12
20	Verwaltungsergebnis	21.072	21.072	16.490	18.953,12
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	21.072	21.072	16.490	18.953,12
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	21.072	21.072	16.490	18.953,12
29	Ergebnis aus dLV			3.944	7.664,60
30	Ergebnis aus Umlagen	21.072-	21.072-	20.434-	26.617,72-
31	Ergebnis aus interner Leistung	21.072-	21.072-	16.490-	18.953,12-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.820	25.820	24.920	23.471,43
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	25.820	25.820	24.920	23.471,43
20	Verwaltungsergebnis	25.820	25.820	24.920	23.471,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.820	25.820	24.920	23.471,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.820	25.820	24.920	23.471,43
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	25.820-	25.820-	24.920-	23.471,43-
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.820-	25.820-	24.920-	23.471,43-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.130	28.130	24.830	24.963,16
14	Abschreibungen	616	617	616	617,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.746	28.747	25.446	25.580,16
20	Verwaltungsergebnis	28.746	28.747	25.446	25.580,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.746	28.747	25.446	25.580,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.746	28.747	25.446	25.580,16
29	Ergebnis aus dLV				1.315,06
30	Ergebnis aus Umlagen	28.746-	28.747-	25.446-	26.895,22-
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.746-	28.747-	25.446-	25.580,16-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.400-	93.400-	75.000-	97.221,26-
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				321,93-
10	ordentliche Erträge	92.400-	93.400-	75.000-	97.543,19-
11	Personalaufwendungen	603.520	594.600	611.050	574.312,47
12	Versorgungsaufwendungen	32.660	32.160	23.840	31.072,60
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.044.763	1.044.633	986.609	1.048.736,44
14	Abschreibungen	15.601	15.603	5.869	10.401,64
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,70
19	ordentlicher Aufwand	1.696.544	1.686.996	1.627.368	1.664.523,85
20	Verwaltungsergebnis	1.604.144	1.593.596	1.552.368	1.566.980,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.604.144	1.593.596	1.552.368	1.566.980,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.604.144	1.593.596	1.552.368	1.566.980,66
29	Ergebnis aus dLV	864.765-	864.791-	825.923-	997.515,36-
30	Ergebnis aus Umlagen	739.380-	728.805-	726.444-	569.465,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.604.144-	1.593.596-	1.552.368-	1.566.980,66-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.150-	17.150-	16.400-	17.146,10-
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	17.150-	17.150-	16.400-	17.146,10-
11	Personalaufwendungen	153.800	151.540	146.030	146.363,68
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	22.227	22.227	19.020	21.717,07
14	Abschreibungen	4.386	4.560	3.738	4.983,07
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	180.413	178.327	168.788	173.063,82
20	Verwaltungsergebnis	163.263	161.177	152.388	155.917,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	163.263	161.177	152.388	155.917,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	163.263	161.177	152.388	155.917,72
29	Ergebnis aus dLV	30.861-	31.168-	21.194-	38.942,55-
30	Ergebnis aus Umlagen	132.402-	130.010-	131.194-	116.975,17-
31	Ergebnis aus interner Leistung	163.263-	161.177-	152.388-	155.917,72-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790-	790-		786,93-
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	790-	790-		786,93-
11	Personalaufwendungen	301.780	297.320	282.220	287.170,07
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.458	6.958	6.990	2.560,25
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	305.238	304.278	289.210	289.730,32
20	Verwaltungsergebnis	304.448	303.488	289.210	288.943,39
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	304.448	303.488	289.210	288.943,39
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	304.448	303.488	289.210	288.943,39
29	Ergebnis aus dLV	111.147-	110.865-	77.477-	71.067,42-
30	Ergebnis aus Umlagen	193.302-	192.624-	211.733-	217.875,97-
31	Ergebnis aus interner Leistung	304.448-	303.488-	289.210-	288.943,39-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000-	18.000-	12.500-	18.150,63-
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	18.000-	18.000-	12.500-	18.150,63-
11	Personalaufwendungen	156.210	153.890	143.370	148.646,21
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	329.650	329.550	314.009	319.463,52
14	Abschreibungen	1.272	2.627	2.043	3.283,69
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	487.132	486.067	459.422	471.393,42
20	Verwaltungsergebnis	469.132	468.067	446.922	453.242,79
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	469.132	468.067	446.922	453.242,79
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	469.132	468.067	446.922	453.242,79
29	Ergebnis aus dLV	283.184-	283.198-	316.906-	418.419,17-
30	Ergebnis aus Umlagen	185.948-	184.868-	130.016-	34.823,62-
31	Ergebnis aus interner Leistung	469.132-	468.067-	446.922-	453.242,79-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650-	650-	1.500-	683,40-
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	110-	110-		113,32-
10	ordentliche Erträge	760-	760-	1.500-	796,72-
11	Personalaufwendungen	466.773	459.873	382.990	443.853,63
12	Versorgungsaufwendungen	11.510	11.340	80.600	10.945,00
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	42.358	37.998	45.593	40.525,57
14	Abschreibungen	1.290	1.456	3.173	3.621,03
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.020	1.020	1.020	340,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	522.951	511.687	513.376	499.285,23
20	Verwaltungsergebnis	522.191	510.927	511.876	498.488,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	522.191	510.927	511.876	498.488,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	522.191	510.927	511.876	498.488,51
29	Ergebnis aus dLV	542.331-	537.341-	328.001-	436.927,14-
30	Ergebnis aus Umlagen	20.140	26.413	183.875-	61.561,37-
31	Ergebnis aus interner Leistung	522.191-	510.927-	511.876-	498.488,51-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200-	13.200-	2.700-	13.073,00-
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				1.502,52-
10	ordentliche Erträge	13.200-	13.200-	2.700-	14.575,52-
11	Personalaufwendungen	1.798.364	1.771.794	1.667.770	1.711.077,57
12	Versorgungsaufwendungen	155.320	153.020	116.500	147.799,95
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	78.544	77.694	181.899	107.313,26
14	Abschreibungen	7.850	8.292	6.867	10.640,92
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	2.043.658	2.014.380	1.976.616	1.980.411,70
20	Verwaltungsergebnis	2.030.458	2.001.180	1.973.916	1.965.836,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.030.458	2.001.180	1.973.916	1.965.836,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.030.458	2.001.180	1.973.916	1.965.836,18
29	Ergebnis aus dLV	1.862.476-	1.870.290-	2.083.853-	1.705.046,15-
30	Ergebnis aus Umlagen	167.982-	130.891-	109.937	260.790,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.030.458-	2.001.180-	1.973.916-	1.965.836,18-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.820-	9.820-	7.820-	9.822,23-
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	1.650-	1.650-		1.648,09-
10	ordentliche Erträge	11.470-	11.470-	7.820-	11.470,32-
11	Personalaufwendungen	999.235	984.415	950.710	950.622,73
12	Versorgungsaufwendungen	167.340	164.860	140.390	159.244,63
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	53.784	52.714	138.710	103.180,56
14	Abschreibungen	1.900	3.160	2.563	2.735,00
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	1.270.579	1.253.469	1.280.693	1.264.098,64
20	Verwaltungsergebnis	1.259.109	1.241.999	1.272.873	1.252.628,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.259.109	1.241.999	1.272.873	1.252.628,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.259.109	1.241.999	1.272.873	1.252.628,32
29	Ergebnis aus dLV	1.128.018-	1.108.378-	889.308-	890.359,66-
30	Ergebnis aus Umlagen	131.091-	133.621-	383.565-	362.268,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.259.109-	1.241.999-	1.272.873-	1.252.628,32-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430-	2.430-	450-	2.403,95-
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	23.100-	23.100-	20.500-	23.460,09-
10	ordentliche Erträge	25.530-	25.530-	20.950-	25.864,04-
11	Personalaufwendungen	877.880	864.890	883.200	835.392,65
12	Versorgungsaufwendungen	43.380	42.730	22.880	41.273,44
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.032	14.452	11.190	13.966,92
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	936.292	922.072	917.270	890.633,01
20	Verwaltungsergebnis	910.762	896.542	896.320	864.768,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	910.762	896.542	896.320	864.768,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	910.762	896.542	896.320	864.768,97
29	Ergebnis aus dLV	40.049-	39.406-	38.967-	34.933,62-
30	Ergebnis aus Umlagen	870.713-	857.136-	857.353-	829.835,35-
31	Ergebnis aus interner Leistung	910.762-	896.542-	896.320-	864.768,97-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210-	210-		209,72-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-		3.289,12-
10	ordentliche Erträge	3.510-	3.510-		3.498,84-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	512.400	512.490	473.050	604.126,95
14	Abschreibungen	198.839	199.053	199.241	199.501,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.330	3.330	3.210	3.322,82
19	ordentlicher Aufwand	714.569	714.873	675.501	806.950,77
20	Verwaltungsergebnis	711.059	711.363	675.501	803.451,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	711.059	711.363	675.501	803.451,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				115,02
27	außerordentliches Ergebnis				115,02
28	Jahresergebnis	711.059	711.363	675.501	803.566,95
29	Ergebnis aus dLV	265.457	251.382	63.682	202.998,58
30	Ergebnis aus Umlagen	976.516-	962.745-	739.183-	1.006.565,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung	711.059-	711.363-	675.501-	803.566,95-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	37.790	37.790	524.290	731.175,10
14	Abschreibungen	6.830	9.768	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	44.620	47.558	534.058	740.944,10
20	Verwaltungsergebnis	44.620	47.558	534.058	740.944,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	44.620	47.558	534.058	740.944,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	44.620	47.558	534.058	740.944,10
29	Ergebnis aus dLV	48.787	48.723	41.480	67.120,10
30	Ergebnis aus Umlagen	93.407-	96.281-	575.538-	808.064,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung	44.620-	47.558-	534.058-	740.944,10-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.380	17.380	17.050	38.463,30
14	Abschreibungen	19.171	19.172	3.047	19.171,67
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110		112,72
19	ordentlicher Aufwand	36.661	36.662	20.097	57.747,69
20	Verwaltungsergebnis	36.661	36.662	20.097	57.747,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	36.661	36.662	20.097	57.747,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	36.661	36.662	20.097	57.747,69
29	Ergebnis aus dLV	17.205	17.342	13.630	17.312,95
30	Ergebnis aus Umlagen	53.866-	54.004-	33.727-	75.060,64-
31	Ergebnis aus interner Leistung	36.661-	36.662-	20.097-	57.747,69-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260-	1.260-		1.258,87-
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	1.260-	1.260-		1.258,87-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	150.210	146.210	145.310	131.872,93
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	150.210	146.210	145.310	131.872,93
20	Verwaltungsergebnis	148.950	144.950	145.310	130.614,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	148.950	144.950	145.310	130.614,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	148.950	144.950	145.310	130.614,06
29	Ergebnis aus dLV	8.391	8.345	4.468	8.935,94
30	Ergebnis aus Umlagen	157.341-	153.295-	149.778-	139.550,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	148.950-	144.950-	145.310-	130.614,06-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.910	7.910	7.800	9.719,01
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	140		138,25
19	ordentlicher Aufwand	11.215	11.215	10.965	13.022,26
20	Verwaltungsergebnis	11.215	11.215	10.965	13.022,26
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.215	11.215	10.965	13.022,26
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.215	11.215	10.965	13.022,26
29	Ergebnis aus dLV	13.347	13.201	6.049	3.328,74
30	Ergebnis aus Umlagen	24.562-	24.416-	17.014-	16.351,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	11.215-	11.215-	10.965-	13.022,26-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.690	12.690	11.920	16.769,21
14	Abschreibungen	24.801	24.801	24.801	24.801,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250		265,88
19	ordentlicher Aufwand	37.741	37.741	36.721	41.836,09
20	Verwaltungsergebnis	37.741	37.741	36.721	41.836,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	37.741	37.741	36.721	41.836,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	37.741	37.741	36.721	41.836,09
29	Ergebnis aus dLV	1.765	1.772	7.487	10.074,29
30	Ergebnis aus Umlagen	39.506-	39.513-	44.208-	51.910,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	37.741-	37.741-	36.721-	41.836,09-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.100-	7.100-	7.000-	7.099,84-
10	ordentliche Erträge	7.100-	7.100-	7.000-	7.099,84-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.550	12.550	19.150	16.307,56
14	Abschreibungen	4.137	4.138	4.137	4.138,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	1.200	792,37
19	ordentlicher Aufwand	17.487	17.488	24.487	21.237,93
20	Verwaltungsergebnis	10.387	10.388	17.487	14.138,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.387	10.388	17.487	14.138,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.387	10.388	17.487	14.138,09
29	Ergebnis aus dLV	14.622	14.683	4.991	21.221,98
30	Ergebnis aus Umlagen	25.009-	25.071-	22.478-	35.360,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.387-	10.388-	17.487-	14.138,09-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	10.860	13.552,54
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	12.908	12.907	13.768	16.459,54
20	Verwaltungsergebnis	12.908	12.907	13.768	16.459,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.908	12.907	13.768	16.459,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.908	12.907	13.768	16.459,54
29	Ergebnis aus dLV			4.991	828,79
30	Ergebnis aus Umlagen	12.908-	12.907-	18.759-	17.288,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.908-	12.907-	13.768-	16.459,54-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.179,70-
10	ordentliche Erträge				1.179,70-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.		2.560		17.876,13
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		100		82,75
19	ordentlicher Aufwand	3.871	6.531	3.871	21.829,88
20	Verwaltungsergebnis	3.871	6.531	3.871	20.650,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.871	6.531	3.871	20.650,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.871	6.531	3.871	20.650,18
29	Ergebnis aus dLV	18.655	18.733	4.991	21.390,97
30	Ergebnis aus Umlagen	22.526-	25.264-	8.862-	42.041,15-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.871-	6.531-	3.871-	20.650,18-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.400	11.400	13.100	20.728,82
14	Abschreibungen	6.465	6.464	6.465	6.464,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.865	17.864	19.565	27.192,82
20	Verwaltungsergebnis	17.865	17.864	19.565	27.192,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.865	17.864	19.565	27.192,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.865	17.864	19.565	27.192,82
29	Ergebnis aus dLV	2.521	2.532	5.490	5.764,81
30	Ergebnis aus Umlagen	20.386-	20.396-	25.055-	32.957,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	17.865-	17.864-	19.565-	27.192,82-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	30.000-	30.000-	22.520-	22.789,80-
10	ordentliche Erträge	30.000-	30.000-	22.520-	22.789,80-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	57.600	56.600	50.040	49.675,46
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	77.272	76.274	69.712	69.349,46
20	Verwaltungsergebnis	47.272	46.274	47.192	46.559,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	47.272	46.274	47.192	46.559,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	47.272	46.274	47.192	46.559,66
29	Ergebnis aus dLV	115.502	115.536	8.012	633.988,13
30	Ergebnis aus Umlagen	162.774-	161.810-	55.204-	680.547,79-
31	Ergebnis aus interner Leistung	47.272-	46.274-	47.192-	46.559,66-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.920	2.920	4.750	3.082,84
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	330	330	320	326,64
19	ordentlicher Aufwand	6.882	6.884	8.702	7.043,48
20	Verwaltungsergebnis	6.882	6.884	8.702	7.043,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.882	6.884	8.702	7.043,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.882	6.884	8.702	7.043,48
29	Ergebnis aus dLV	1.839	1.822	1.479	1.922,32
30	Ergebnis aus Umlagen	8.721-	8.706-	10.181-	8.965,80-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.882-	6.884-	8.702-	7.043,48-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.700	11.700	12.130	12.794,46
14	Abschreibungen	1.003	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	12.703	12.703	13.134	13.797,46
20	Verwaltungsergebnis	12.703	12.703	13.134	13.797,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.703	12.703	13.134	13.797,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.703	12.703	13.134	13.797,46
29	Ergebnis aus dLV			7.487	2.750,11
30	Ergebnis aus Umlagen	12.703-	12.703-	20.621-	16.547,57-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.703-	12.703-	13.134-	13.797,46-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				8,58
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				8,58
20	Verwaltungsergebnis				8,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				8,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				8,58
29	Ergebnis aus dLV	1.260	1.266		1.528,16
30	Ergebnis aus Umlagen	1.260-	1.266-		1.536,74-
31	Ergebnis aus interner Leistung				8,58-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	30.000	30.000	28.345,29
14	Abschreibungen	18.406	18.406	18.406	18.406,00
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	48.406	48.406	46.751,29
20	Verwaltungsergebnis	48.406	48.406	48.406	46.751,29
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	48.406	48.406	48.406	46.751,29
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	48.406	48.406	48.406	46.751,29
29	Ergebnis aus dLV	7.503	7.515	5.928	7.243,96
30	Ergebnis aus Umlagen	55.909-	55.921-	54.334-	53.995,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung	48.406-	48.406-	48.406-	46.751,29-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				281,02-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				281,02-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.088.080	648.080	96.120	124.148,46
14	Abschreibungen	39.146	40.081	40.331	41.559,99
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	3.800		3.792,71
19	ordentlicher Aufwand	1.131.026	691.961	136.451	169.501,16
20	Verwaltungsergebnis	1.131.026	691.961	136.451	169.220,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.131.026	691.961	136.451	169.220,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.131.026	691.961	136.451	169.220,14
29	Ergebnis aus dLV	1.441	1.423		11.753,51
30	Ergebnis aus Umlagen	1.132.467-	693.384-	136.451-	180.973,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.131.026-	691.961-	136.451-	169.220,14-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	50.180	50.180	56.780	77.613,88
14	Abschreibungen	81.473	81.474	81.770	82.140,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	780	780	780	782,77
19	ordentlicher Aufwand	132.433	132.434	139.330	160.536,65
20	Verwaltungsergebnis	132.433	132.434	139.330	160.536,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	132.433	132.434	139.330	160.536,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	132.433	132.434	139.330	160.536,65
29	Ergebnis aus dLV	11.607	11.387	6.409	21.207,76
30	Ergebnis aus Umlagen	144.040-	143.821-	145.739-	181.744,41-
31	Ergebnis aus interner Leistung	132.433-	132.434-	139.330-	160.536,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	140.030	140.030	137.230	157.331,49
14	Abschreibungen			455	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	140.030	140.030	137.685	157.787,49
20	Verwaltungsergebnis	140.030	140.030	137.685	157.787,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	140.030	140.030	137.685	157.787,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	140.030	140.030	137.685	157.787,49
29	Ergebnis aus dLV	8.150	8.215	14.604	8.990,54
30	Ergebnis aus Umlagen	148.180-	148.245-	152.289-	166.778,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	140.030-	140.030-	137.685-	157.787,49-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	8.840	229.331,35
14	Abschreibungen	1.607	1.767	1.764	1.767,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.107	14.267	10.604	231.098,35
20	Verwaltungsergebnis	14.107	14.267	10.604	231.098,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14.107	14.267	10.604	231.098,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14.107	14.267	10.604	231.098,35
29	Ergebnis aus dLV	576	569		3.593,94
30	Ergebnis aus Umlagen	14.683-	14.836-	10.604-	234.692,29-
31	Ergebnis aus interner Leistung	14.107-	14.267-	10.604-	231.098,35-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	43.350	443.350	39.460	111.669,91
14	Abschreibungen	19.372	19.375	19.419	19.888,01
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020	1.020		1.024,45
19	ordentlicher Aufwand	63.742	463.745	58.879	132.582,37
20	Verwaltungsergebnis	63.742	463.745	58.879	132.582,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	63.742	463.745	58.879	132.582,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	63.742	463.745	58.879	132.582,37
29	Ergebnis aus dLV	19.767	19.586	7.888	26.226,22
30	Ergebnis aus Umlagen	83.509-	483.331-	66.767-	158.808,59-
31	Ergebnis aus interner Leistung	63.742-	463.745-	58.879-	132.582,37-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.160	12.160	12.300	260.553,21
14	Abschreibungen	8.423	8.459	8.460	8.636,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.583	20.619	20.760	269.189,21
20	Verwaltungsergebnis	20.583	20.619	20.760	269.189,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.583	20.619	20.760	269.189,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.583	20.619	20.760	269.189,21
29	Ergebnis aus dLV	5.612	5.600	7.487	21.622,22
30	Ergebnis aus Umlagen	26.195-	26.219-	28.247-	290.811,43-
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.583-	20.619-	20.760-	269.189,21-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	60.100	60.100	60.650	76.619,70
14	Abschreibungen	19.514	19.511	19.629	20.333,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.060	1.095,29
19	ordentlicher Aufwand	79.614	79.611	81.339	98.047,99
20	Verwaltungsergebnis	79.614	79.611	81.339	98.047,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	79.614	79.611	81.339	98.047,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	79.614	79.611	81.339	98.047,99
29	Ergebnis aus dLV	3.539	3.554		5.675,92
30	Ergebnis aus Umlagen	83.153-	83.165-	81.339-	103.723,91-
31	Ergebnis aus interner Leistung	79.614-	79.611-	81.339-	98.047,99-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.350	28.350	27.230	8.856,09
14	Abschreibungen			41.807	2.952,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	1.650	
19	ordentlicher Aufwand	28.850	28.850	70.687	11.808,09
20	Verwaltungsergebnis	28.850	28.850	70.687	11.808,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.850	28.850	70.687	11.808,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				481.156,00
27	außerordentliches Ergebnis				481.156,00
28	Jahresergebnis	28.850	28.850	70.687	492.964,09
29	Ergebnis aus dLV	3.529	3.544	12.478	13.198,25
30	Ergebnis aus Umlagen	32.379-	32.394-	83.165-	506.162,34-
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.850-	28.850-	70.687-	492.964,09-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.520	28.520	30.490	36.632,92
14	Abschreibungen	63.050	63.049	51.198	58.513,80
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	91.570	91.569	81.688	95.146,72
20	Verwaltungsergebnis	91.570	91.569	81.688	95.146,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	91.570	91.569	81.688	95.146,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	91.570	91.569	81.688	95.146,72
29	Ergebnis aus dLV	10.084	10.126	7.487	11.392,36
30	Ergebnis aus Umlagen	101.654-	101.695-	89.175-	106.539,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	91.570-	91.569-	81.688-	95.146,72-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	280-	280-	100-	269,69-
10	ordentliche Erträge	280-	280-	100-	269,69-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.000	17.000	18.130	29.030,16
14	Abschreibungen	20.033	20.032	16.873	17.583,23
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	37.033	37.032	35.003	46.613,39
20	Verwaltungsergebnis	36.753	36.752	34.903	46.343,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	36.753	36.752	34.903	46.343,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	36.753	36.752	34.903	46.343,70
29	Ergebnis aus dLV	1.260	1.266		2.926,69
30	Ergebnis aus Umlagen	38.013-	38.018-	34.903-	49.270,39-
31	Ergebnis aus interner Leistung	36.753-	36.752-	34.903-	46.343,70-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.110	7.110	10.000	9.110,36
14	Abschreibungen	1.110	1.111	1.110	1.111,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.220	8.221	11.110	10.221,36
20	Verwaltungsergebnis	8.220	8.221	11.110	10.221,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.220	8.221	11.110	10.221,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.220	8.221	11.110	10.221,36
29	Ergebnis aus dLV	2.773	2.785	1.497	3.058,44
30	Ergebnis aus Umlagen	10.993-	11.006-	12.607-	13.279,80-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.220-	8.221-	11.110-	10.221,36-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100-	100-	160-	25,00-
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-	160-	25,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.140	5.140	4.930	9.818,04
14	Abschreibungen	9.962	9.964	9.908	9.963,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.102	15.104	14.838	19.781,04
20	Verwaltungsergebnis	15.002	15.004	14.678	19.756,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.002	15.004	14.678	19.756,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.002	15.004	14.678	19.756,04
29	Ergebnis aus dLV	8.754	8.823	6.328	7.263,65
30	Ergebnis aus Umlagen	23.756-	23.827-	21.006-	27.019,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.002-	15.004-	14.678-	19.756,04-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.620	9.620	4.840	25.615,01
14	Abschreibungen	2.881	2.881	3.094	3.094,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.501	12.501	7.934	28.709,01
20	Verwaltungsergebnis	12.501	12.501	7.934	28.709,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.501	12.501	7.934	28.709,01
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.501	12.501	7.934	28.709,01
29	Ergebnis aus dLV	2.415	2.434	1.217	2.608,93
30	Ergebnis aus Umlagen	14.916-	14.935-	9.151-	31.317,94-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.501-	12.501-	7.934-	28.709,01-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.060	14.060	5.910	27.746,95
14	Abschreibungen	37.098	37.097	37.098	37.098,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			990	
19	ordentlicher Aufwand	51.158	51.157	43.998	64.844,95
20	Verwaltungsergebnis	51.158	51.157	43.998	64.844,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	51.158	51.157	43.998	64.844,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	51.158	51.157	43.998	64.844,95
29	Ergebnis aus dLV	11.263	11.160	10.846	10.699,40
30	Ergebnis aus Umlagen	62.421-	62.317-	54.844-	75.544,35-
31	Ergebnis aus interner Leistung	51.158-	51.157-	43.998-	64.844,95-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.200.720	436.720	222.130	258.527,03
14	Abschreibungen	156.258	156.621	157.131	159.044,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510	1.510	1.360	1.406,09
19	ordentlicher Aufwand	1.358.488	594.851	380.621	418.977,62
20	Verwaltungsergebnis	1.358.488	594.851	380.621	418.977,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.358.488	594.851	380.621	418.977,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.358.488	594.851	380.621	418.977,62
29	Ergebnis aus dLV	1.409	1.391		25.782,91
30	Ergebnis aus Umlagen	1.359.897-	596.242-	380.621-	444.760,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.358.488-	594.851-	380.621-	418.977,62-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	34.440	34.440	33.860	8.307,94
14	Abschreibungen	104.739	104.740		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	139.179	139.180	33.860	8.307,94
20	Verwaltungsergebnis	139.179	139.180	33.860	8.307,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	139.179	139.180	33.860	8.307,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	139.179	139.180	33.860	8.307,94
29	Ergebnis aus dLV	9.056	9.128	1.460	3.824,25
30	Ergebnis aus Umlagen	148.235-	148.308-	35.320-	12.132,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung	139.179-	139.180-	33.860-	8.307,94-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.720	8.010	13.030	7.976,48
14	Abschreibungen	3.217	3.216	6.124	7.579,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	460	460		458,78
19	ordentlicher Aufwand	16.397	11.686	19.154	16.014,26
20	Verwaltungsergebnis	16.397	11.686	19.154	16.014,26
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.397	11.686	19.154	16.014,26
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	16.397	11.686	19.154	16.014,26
29	Ergebnis aus dLV	2.017	1.993	267	2.128,64
30	Ergebnis aus Umlagen	18.414-	13.679-	19.421-	18.142,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung	16.397-	11.686-	19.154-	16.014,26-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.050	30.050	38.740	34.785,86
14	Abschreibungen	58.704	59.103	43.519	67.903,06
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	770	2.216,01
19	ordentlicher Aufwand	90.954	91.353	83.029	104.904,93
20	Verwaltungsergebnis	90.954	91.353	83.029	104.904,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	90.954	91.353	83.029	104.904,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	90.954	91.353	83.029	104.904,93
29	Ergebnis aus dLV	1.008	1.013	1.996	1.390,11
30	Ergebnis aus Umlagen	91.962-	92.366-	85.025-	106.295,04-
31	Ergebnis aus interner Leistung	90.954-	91.353-	83.029-	104.904,93-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	22.810	22.810	20.930	22.837,66
14	Abschreibungen	8.914	11.768	12.006	12.004,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	650	592,00
19	ordentlicher Aufwand	32.324	35.178	33.586	35.433,66
20	Verwaltungsergebnis	32.324	35.178	33.586	35.433,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	32.324	35.178	33.586	35.433,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	32.324	35.178	33.586	35.433,66
29	Ergebnis aus dLV	576	569		466,14
30	Ergebnis aus Umlagen	32.900-	35.747-	33.586-	35.899,80-
31	Ergebnis aus interner Leistung	32.324-	35.178-	33.586-	35.433,66-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.290	7.290	4.400	2.053,84
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160	210	
19	ordentlicher Aufwand	7.450	7.450	4.610	2.053,84
20	Verwaltungsergebnis	7.450	7.450	4.610	2.053,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.450	7.450	4.610	2.053,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.450	7.450	4.610	2.053,84
29	Ergebnis aus dLV				148,25
30	Ergebnis aus Umlagen	7.450-	7.450-	4.610-	2.202,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.450-	7.450-	4.610-	2.053,84-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300-	6.300-	6.380-	6.294,21-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.600-	2.600-	2.000-	2.589,70-
10	ordentliche Erträge	8.900-	8.900-	8.380-	8.883,91-
11	Personalaufwendungen	9.300	9.300		9.292,30
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	90.555	90.235	66.588	31.727,82
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	99.855	99.535	66.588	41.020,12
20	Verwaltungsergebnis	90.955	90.635	58.208	32.136,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	90.955	90.635	58.208	32.136,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	90.955	90.635	58.208	32.136,21
29	Ergebnis aus dLV	2.882	2.847	749	3.107,50
30	Ergebnis aus Umlagen	93.837-	93.481-	58.957-	35.243,71-
31	Ergebnis aus interner Leistung	90.955-	90.635-	58.208-	32.136,21-
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.497	10.137	13.980	8.513,66
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	9.497	10.137	13.980	8.513,66
20	Verwaltungsergebnis	9.497	10.137	13.980	8.513,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.497	10.137	13.980	8.513,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.497	10.137	13.980	8.513,66
29	Ergebnis aus dLV	2.507	2.506	3.000	10.473,35
30	Ergebnis aus Umlagen	12.004-	12.644-	16.980-	18.775,74-
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.497-	10.137-	13.980-	8.302,39-
32	Ergebnis nach ILV				211,27

## 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 ausgänge
- 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 Dezentalkonferenzen
- 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				1.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.675,00-
10	ordentliche Erträge				2.675,00-
11	Personalaufwendungen	970	960	1.400	924,95
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	805.340	805.340	805.550	88.921,94
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				511.395,59
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	806.310	806.300	806.950	601.242,48
20	Verwaltungsergebnis	806.310	806.300	806.950	598.567,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	806.310	806.300	806.950	598.567,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	806.310	806.300	806.950	598.567,48
29	Ergebnis aus dLV	401.512	399.209		127.695,61
30	Ergebnis aus Umlagen	1.207.822-	1.205.509-	806.950-	726.263,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	806.310-	806.300-	806.950-	598.567,48-
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.450-	100.450-	89.910-	99.564,97-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	11.370-	11.370-		11.490,82-
10	ordentliche Erträge	111.820-	111.820-	89.910-	111.055,79-
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				4.508,70-
20	Verwaltungsergebnis	111.820-	111.820-	89.910-	115.564,49-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	111.820-	111.820-	89.910-	115.564,49-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	111.820-	111.820-	89.910-	115.564,49-
29	Ergebnis aus dLV	154.849	156.080	59.390	110.783,20
30	Ergebnis aus Umlagen	333.800	328.807	252.064	384.833,98
31	Ergebnis aus interner Leistung	488.650	484.887	311.453	495.617,18
32	Ergebnis nach ILV	376.830	373.067	221.543	380.052,69

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.600-	1.757,44-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50-	24,50-
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			9.650-	1.781,94-
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			9.650-	1.781,94-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			9.650-	1.781,94-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			9.650-	1.781,94-
29	Ergebnis aus dLV	137.910	136.650	61.661	91.479,47
30	Ergebnis aus Umlagen	330.498	322.074	123.234	246.808,05
31	Ergebnis aus interner Leistung	468.408	458.724	184.895	338.287,52
32	Ergebnis nach ILV	468.408	458.724	175.245	336.505,58



## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650-	650-	150-	1.884,92-
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	200-	200-	7.000-	200,00-
10	ordentliche Erträge	850-	850-	7.150-	2.084,92-
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	850-	850-	7.150-	2.084,92-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	850-	850-	7.150-	2.084,92-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	850-	850-	7.150-	2.084,92-
29	Ergebnis aus dLV	127.147	127.481	149.730	121.978,01
30	Ergebnis aus Umlagen	302.668	298.460	325.667	322.902,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	429.815	425.941	475.397	444.880,90
32	Ergebnis nach ILV	428.965	425.091	468.247	442.795,98

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.660	40.520	36.900	40.701,70
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	40.660	40.520	36.900	40.701,70
20	Verwaltungsergebnis	40.660	40.520	36.900	40.701,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	40.660	40.520	36.900	40.701,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	40.660	40.520	36.900	40.701,70
29	Ergebnis aus dLV	9.056	9.128	2.154	7.400,54
30	Ergebnis aus Umlagen	119.142	117.016	89.203	152.075,41
31	Ergebnis aus interner Leistung	128.198	126.143	91.357	159.475,95
32	Ergebnis nach ILV	168.858	166.663	128.257	200.177,65

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				11,00-
10	ordentliche Erträge				11,00-
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				122,64
20	Verwaltungsergebnis				111,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				111,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				111,64
29	Ergebnis aus dLV	170.880	171.450	181.099	141.582,13
30	Ergebnis aus Umlagen	409.511	404.096	413.649	390.855,59
31	Ergebnis aus interner Leistung	580.391	575.546	594.749	532.437,72
32	Ergebnis nach ILV	580.391	575.546	594.749	532.549,36



## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	113.776	112.736	116.348	122.140,65
30	Ergebnis aus Umlagen	272.661	265.711	265.750	348.816,39
31	Ergebnis aus interner Leistung	386.437	378.448	382.098	470.957,04
32	Ergebnis nach ILV	386.437	378.448	382.098	470.957,04

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	550	550		568,69
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	550	550		568,69
20	Verwaltungsergebnis	550	550		568,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	550	550		568,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	550	550		568,69
29	Ergebnis aus dLV	177.677	178.422	162.938	162.178,99
30	Ergebnis aus Umlagen	427.118	421.824	372.166	473.367,92
31	Ergebnis aus interner Leistung	604.795	600.246	535.104	635.546,91
32	Ergebnis nach ILV	605.345	600.796	535.104	636.115,60

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420-	420-	250-	411,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.220-	31.220-	28.500-	30.539,00-
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	31.640-	31.640-	28.750-	30.950,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.720	4.720	4.300	4.144,22
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	4.720	4.720	4.300	4.144,22
20	Verwaltungsergebnis	26.920-	26.920-	24.450-	26.805,78-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.920-	26.920-	24.450-	26.805,78-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	26.920-	26.920-	24.450-	26.805,78-
29	Ergebnis aus dLV	69.311	68.836	26.129	38.764,78
30	Ergebnis aus Umlagen	101.590	98.792	3.835	64.089,46
31	Ergebnis aus interner Leistung	170.901	167.628	29.964	102.854,24
32	Ergebnis nach ILV	143.981	140.708	5.514	76.048,46



## 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 (Vaterschaftsanerkenntnis, Mutterschaftsanerkenntnis), Beurkundung und Entgegennahme von Namenserkklärungen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Prüfung von ausländischen Adoptionen und Eheauflösungen, 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-Auftritts, Optimierung des Bürgerservice

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100-	5.100-	7.800-	4.176,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.000-	91.000-	93.700-	79.081,65-
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				10,00-
10	ordentliche Erträge	96.100-	96.100-	101.500-	83.267,65-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	39.350	39.350	32.810	34.471,96
14	Abschreibungen				291,00
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	39.350	39.350	32.810	34.772,96
20	Verwaltungsergebnis	56.750-	56.750-	68.690-	48.494,69-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	56.750-	56.750-	68.690-	48.494,69-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	56.750-	56.750-	68.690-	48.494,69-
29	Ergebnis aus dLV	363.670	366.559	295.731	288.322,88
30	Ergebnis aus Umlagen	735.526	730.197	518.585	776.600,04
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.099.196	1.096.756	814.316	1.064.922,92
32	Ergebnis nach ILV	1.042.446	1.040.006	745.626	1.016.428,23

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.450-	3.450-	780-	3.312,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.100-	19.100-	25.550-	18.848,50-
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	22.550-	22.550-	26.330-	22.160,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.200	9.200	8.050	9.422,31
14	Abschreibungen				5,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.200	9.200	8.050	9.427,31
20	Verwaltungsergebnis	13.350-	13.350-	18.280-	12.733,19-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.350-	13.350-	18.280-	12.733,19-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.350-	13.350-	18.280-	12.733,19-
29	Ergebnis aus dLV	170.420	171.129	152.974	162.665,65
30	Ergebnis aus Umlagen	376.414	371.874	307.654	453.578,58
31	Ergebnis aus interner Leistung	546.834	543.004	460.628	616.244,23
32	Ergebnis nach ILV	533.484	529.654	442.348	603.511,04

## 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.

## Produktinformation für 1.02.07.006.09

### **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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.600-	268.600-	260.000-	268.593,03-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.550-	10.550-	10.450-	10.548,77-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	41.300-	41.300-	41.680-	41.296,04-
10	ordentliche Erträge	320.450-	320.450-	312.130-	320.437,84-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	269.210	269.210	929.450	9.204,79
14	Abschreibungen				154,68
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	269.210	269.210	929.450	9.359,47
20	Verwaltungsergebnis	51.240-	51.240-	617.320	311.078,37-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	51.240-	51.240-	617.320	311.078,37-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	51.240-	51.240-	617.320	311.078,37-
29	Ergebnis aus dLV	90.687	90.584	39.036	78.695,50
30	Ergebnis aus Umlagen	3.545.026	2.740.494	2.903.650	3.279.041,11
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.635.713	2.831.078	2.942.687	3.357.736,61
32	Ergebnis nach ILV	3.584.473	2.779.838	3.560.007	3.046.658,24

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	12.470,13
30	Ergebnis aus Umlagen			27.798	37.568,62
31	Ergebnis aus interner Leistung			39.968	50.038,75
32	Ergebnis nach ILV			39.968	50.038,75

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	27.713,32
30	Ergebnis aus Umlagen			59.681	80.636,99
31	Ergebnis aus interner Leistung			85.810	108.350,31
32	Ergebnis nach ILV			85.810	108.350,31

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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				15.462,03
30	Ergebnis aus Umlagen				49.826,63
31	Ergebnis aus interner Leistung				65.288,66
32	Ergebnis nach ILV				65.288,66

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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			45.418	29.077,21
30	Ergebnis aus Umlagen			103.739	83.052,02
31	Ergebnis aus interner Leistung			149.158	112.129,23
32	Ergebnis nach ILV			149.158	112.129,23

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.030-	3.030-		6.068,98-
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	10.120-	10.120-	3.300-	7.076,75-
10 ordentliche Erträge	13.150-	13.150-	3.300-	13.145,73-
11 Personalaufwendungen	892.760	879.490	1.008.610	937.794,29
12 Versorgungsaufwendungen	98.520	97.040	110.240	98.151,98
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	257.359	235.189	564.609	331.765,64
14 Abschreibungen	10.552	10.984	4.541	2.163,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg			100.000-	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	1.259.191	1.222.703	1.588.000	1.369.874,91
20 Verwaltungsergebnis	1.246.041	1.209.553	1.584.700	1.356.729,18
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.246.041	1.209.553	1.584.700	1.356.729,18
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				5,00
27 außerordentliches Ergebnis				5,00
28 Jahresergebnis	1.246.041	1.209.553	1.584.700	1.356.734,18
29 Ergebnis aus dLV	12.659	12.669	14.307	25.925,99
30 Ergebnis aus Umlagen	1.258.700-	1.222.222-	1.599.007-	1.268.858,51-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.246.041-	1.209.553-	1.584.700-	1.242.932,52-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				113.801,66

**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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.030-	3.030-		6.068,98-
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	3.040-	3.040-		1.016,75-
10	ordentliche Erträge	6.070-	6.070-		7.085,73-
11	Personalaufwendungen	892.760	879.490	1.008.460	937.389,59
12	Versorgungsaufwendungen	98.520	97.040	110.240	98.151,98
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	145.343	156.343	183.466	184.251,18
14	Abschreibungen	10.552	10.984	4.541	2.163,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.147.175	1.143.857	1.306.707	1.221.955,75
20	Verwaltungsergebnis	1.141.105	1.137.787	1.306.707	1.214.870,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.141.105	1.137.787	1.306.707	1.214.870,02
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				5,00
27	außerordentliches Ergebnis				5,00
28	Jahresergebnis	1.141.105	1.137.787	1.306.707	1.214.875,02
29	Ergebnis aus dLV	104.181-	115.415-	394.429-	116.165,29-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.036.924-	1.022.372-	912.278-	1.098.709,73-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.141.105-	1.137.787-	1.306.707-	1.214.875,02-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.080-	7.080-	3.300-	6.060,00-
10	ordentliche Erträge	7.080-	7.080-	3.300-	6.060,00-
11	Personalaufwendungen			150	404,70
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	112.016	78.846	381.143	147.514,46
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			100.000-	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	112.016	78.846	281.293	147.919,16
20	Verwaltungsergebnis	104.936	71.766	277.993	141.859,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	104.936	71.766	277.993	141.859,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	104.936	71.766	277.993	141.859,16
29	Ergebnis aus dLV	116.840	128.084	408.735	142.091,28
30	Ergebnis aus Umlagen	221.776-	199.850-	686.728-	170.148,78-
31	Ergebnis aus interner Leistung	104.936-	71.766-	277.993-	28.057,50-
32	Ergebnis nach ILV				113.801,66

## 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
300781	12 Umfragen

### Produktbeschreibung

- Statistische Basisinformationen und Auswertungen
- Analysen, Datengenerierung, Steuerungsunterstützung
- Umfragen

### Zielgruppe(n)

Ämter und Gremien der LH Wiesbaden, Bürger, externe Institutionen

### Produktziel(e)

Zur Verfügung stellen von Informationen als Basisdienstleistung

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000-	2.000-	1.620-	1.855,00-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000-	22.000-	8.850-	36.052,81-
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	500-	500-		4.253,70-
10 ordentliche Erträge	24.500-	24.500-	10.470-	42.161,51-
11 Personalaufwendungen	1.404.490	1.330.220	1.313.150	1.211.839,60
12 Versorgungsaufwendungen	338.230	338.230	307.500	351.418,47
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	324.146	324.146	300.737	297.741,97
14 Abschreibungen	10.588	10.588	340	2.532,45
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				0,30
19 ordentlicher Aufwand	2.077.454	2.003.184	1.921.727	1.863.532,79
20 Verwaltungsergebnis	2.052.954	1.978.684	1.911.257	1.821.371,28
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	2.052.954	1.978.684	1.911.257	1.821.371,28
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				1,00
27 außerordentliches Ergebnis				1,00
28 Jahresergebnis	2.052.954	1.978.684	1.911.257	1.821.372,28
29 Ergebnis aus dLV	4.114	4.102	1.558	3.224,82
30 Ergebnis aus Umlagen	2.051.795-	1.977.612-	1.890.294-	1.819.714,91-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.047.681-	1.973.510-	1.888.737-	1.816.490,09-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	5.274	5.175	22.520	4.882,19

## Kostenstellen zu 1003 - 14 Revisionsamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100059	14 Revision der Kernverwaltung	Buch, Ralf

## Produkte zu 1003 - 14 Revisionsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.004	14 Querschnittssammler Amt 14, stadtwweit	Buch, Ralf
1.01.02.002	14 BgA Revision Dritter	Buch, Ralf

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000-	22.000-	8.130-	36.052,81-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-		4.253,70-
10	ordentliche Erträge	22.500-	22.500-	8.130-	40.306,51-
11	Personalaufwendungen	1.404.490	1.330.220	1.112.650	1.211.839,60
12	Versorgungsaufwendungen	338.230	338.230	307.500	351.418,47
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	313.531	313.531	255.187	288.510,17
14	Abschreibungen	10.588	10.588	340	2.532,45
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.066.839	1.992.569	1.675.677	1.854.300,69
20	Verwaltungsergebnis	2.044.339	1.970.069	1.667.547	1.813.994,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.044.339	1.970.069	1.667.547	1.813.994,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	2.044.339	1.970.069	1.667.547	1.813.995,18
29	Ergebnis aus dLV	2.386-	2.298-	85.275-	1.893,93-
30	Ergebnis aus Umlagen	2.041.953-	1.967.771-	1.582.272-	1.812.101,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.044.339-	1.970.069-	1.667.547-	1.813.995,18-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			720-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche 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-	
11	Personalaufwendungen			200.500	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			37.116	
14	Abschreibungen				
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	
20	Verwaltungsergebnis			236.896	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			236.896	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			236.896	
29	Ergebnis aus dLV			84.067-	
30	Ergebnis aus Umlagen			152.829-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			236.896-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.615	10.615	8.434	9.231,80
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	10.615	10.615	8.434	9.231,80
20	Verwaltungsergebnis	10.615	10.615	8.434	9.231,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.615	10.615	8.434	9.231,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.615	10.615	8.434	9.231,80
29	Ergebnis aus dLV			149.700	
30	Ergebnis aus Umlagen	10.615-	10.615-	158.134-	9.231,80-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.615-	10.615-	8.434-	9.231,80-
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

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
300085	14 Querschnittssammler Amt 14, stadtweit

### 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
- 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000-	2.000-	1.620-	1.855,00-
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	2.000-	2.000-	1.620-	1.855,00-
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				0,30
19	ordentlicher Aufwand				0,30
20	Verwaltungsergebnis	2.000-	2.000-	1.620-	1.854,70-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.000-	2.000-	1.620-	1.854,70-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.000-	2.000-	1.620-	1.854,70-
29	Ergebnis aus dLV	6.500	6.400	21.200	5.118,75
30	Ergebnis aus Umlagen	773	775	2.940	1.618,14
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.274	7.175	24.140	6.736,89
32	Ergebnis nach ILV	5.274	5.175	22.520	4.882,19

## 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

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100320	14 Prüfung Dritter

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.130-	13.130-	4.400-	38.633,73-
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	2.250-	2.250-		2.250,98-
10 ordentliche Erträge	15.380-	15.380-	4.400-	40.884,71-
11 Personalaufwendungen	453.810	442.980	441.450	423.513,77
12 Versorgungsaufwendungen	189.100	186.300	136.990	180.843,56
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	3.580.422	3.580.422	2.976.513	3.108.985,68
14 Abschreibungen	7.150	7.996	8.293	11.772,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg			16.510-	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	210	221,00
19 ordentlicher Aufwand	4.230.702	4.217.918	3.546.946	3.725.336,01
20 Verwaltungsergebnis	4.215.322	4.202.538	3.542.546	3.684.451,30
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	4.215.322	4.202.538	3.542.546	3.684.451,30
25 außerordentliche Erträge				175,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				175,00-
28 Jahresergebnis	4.215.322	4.202.538	3.542.546	3.684.276,30
29 Ergebnis aus dLV	34.741	34.739	45.464	53.192,43
30 Ergebnis aus Umlagen	4.250.063-	4.237.278-	3.588.010-	3.737.468,73-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	4.215.322-	4.202.538-	3.542.546-	3.684.276,30-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.150-	11.150-	4.400-	11.150,09-
4 Bestandsveränder./andere aktEigeneleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	2.250-	2.250-		2.250,98-
10 ordentliche Erträge	13.400-	13.400-	4.400-	13.401,07-
11 Personalaufwendungen	450.540	439.710	431.920	419.668,64
12 Versorgungsaufwendungen	189.100	186.300	136.990	180.843,56
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	55.005	55.005	26.396	82.400,20
14 Abschreibungen	7.150	7.996	8.293	11.772,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg			16.510-	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	701.795	689.011	587.089	694.684,40
20 Verwaltungsergebnis	688.395	675.611	582.689	681.283,33
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	688.395	675.611	582.689	681.283,33
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	688.395	675.611	582.689	681.283,33
29 Ergebnis aus dLV	32.186	32.184	42.684	2.900,19
30 Ergebnis aus Umlagen	720.581-	707.796-	625.373-	684.183,52-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	688.395-	675.611-	582.689-	681.283,33-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				25.495,94-
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				25.495,94-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.286.687	2.286.687	1.879.311	1.978.424,06
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	2.286.687	2.286.687	1.879.311	1.978.424,06
20 Verwaltungsergebnis	2.286.687	2.286.687	1.879.311	1.952.928,12
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	2.286.687	2.286.687	1.879.311	1.952.928,12
25 außerordentliche Erträge				175,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				175,00-
28 Jahresergebnis	2.286.687	2.286.687	1.879.311	1.952.753,12
29 Ergebnis aus dLV				84,24
30 Ergebnis aus Umlagen	2.286.687-	2.286.687-	1.879.311-	1.952.837,36-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.286.687-	2.286.687-	1.879.311-	1.952.753,12-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				



## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980-	1.980-		1.987,70-
4 Bestandsveränder./andere aktEigeneleist				
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	1.980-	1.980-		1.987,70-
11 Personalaufwendungen	3.270	3.270	9.530	3.845,13
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.238.730	1.238.730	1.070.805	1.048.161,42
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	210	221,00
19 ordentlicher Aufwand	1.242.220	1.242.220	1.080.545	1.052.227,55
20 Verwaltungsergebnis	1.240.240	1.240.240	1.080.545	1.050.239,85
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.240.240	1.240.240	1.080.545	1.050.239,85
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.240.240	1.240.240	1.080.545	1.050.239,85
29 Ergebnis aus dLV	2.555	2.555	2.780	50.208,00
30 Ergebnis aus Umlagen	1.242.795-	1.242.795-	1.083.325-	1.100.447,85-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.240.240-	1.240.240-	1.080.545-	1.050.239,85-
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.150-	11.150-	4.400-	11.150,09-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.250-	2.250-		2.250,98-
10	ordentliche Erträge	13.400-	13.400-	4.400-	13.401,07-
11	Personalaufwendungen	450.540	439.710	431.920	419.668,64
12	Versorgungsaufwendungen	189.100	186.300	136.990	180.843,56
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	53.489	53.489	24.991	81.935,32
14	Abschreibungen	7.150	7.996	8.293	11.772,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			16.510-	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	700.279	687.495	585.684	694.219,52
20	Verwaltungsergebnis	686.879	674.095	581.284	680.818,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	686.879	674.095	581.284	680.818,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	686.879	674.095	581.284	680.818,45
29	Ergebnis aus dLV	32.186	32.184	42.684	2.900,19
30	Ergebnis aus Umlagen	719.064-	706.279-	623.968-	683.718,64-
31	Ergebnis aus interner Leistung	686.879-	674.095-	581.284-	680.818,45-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				25.495,94-
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				25.495,94-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	97.990	97.990	94.706	91.274,71
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	97.990	97.990	94.706	91.274,71
20	Verwaltungsergebnis	97.990	97.990	94.706	65.778,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	97.990	97.990	94.706	65.778,77
25	außerordentliche Erträge				175,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				175,00-
28	Jahresergebnis	97.990	97.990	94.706	65.603,77
29	Ergebnis aus dLV				68,70
30	Ergebnis aus Umlagen	97.990-	97.990-	94.706-	65.672,47-
31	Ergebnis aus interner Leistung	97.990-	97.990-	94.706-	65.603,77-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980-	1.980-		1.987,70-
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	1.980-	1.980-		1.987,70-
11	Personalaufwendungen	3.270	3.270	9.390	3.205,57
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.152.880	1.152.880	1.005.805	990.741,56
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	210	221,00
19	ordentlicher Aufwand	1.156.370	1.156.370	1.015.405	994.168,13
20	Verwaltungsergebnis	1.154.390	1.154.390	1.015.405	992.180,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.154.390	1.154.390	1.015.405	992.180,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.154.390	1.154.390	1.015.405	992.180,43
29	Ergebnis aus dLV	2.520	2.520	2.780	50.072,00
30	Ergebnis aus Umlagen	1.156.910-	1.156.910-	1.018.185-	1.042.252,43-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.154.390-	1.154.390-	1.015.405-	992.180,43-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	1.516	1.406	464,88
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	1.516	1.516	1.406	464,88
20	Verwaltungsergebnis	1.516	1.516	1.406	464,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.516	1.516	1.406	464,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.516	1.516	1.406	464,88
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.516-	1.516-	1.406-	464,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.516-	1.516-	1.406-	464,88-
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.188.697	2.188.697	1.784.605	1.887.149,35
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	2.188.697	2.188.697	1.784.605	1.887.149,35
20	Verwaltungsergebnis	2.188.697	2.188.697	1.784.605	1.887.149,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.188.697	2.188.697	1.784.605	1.887.149,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.188.697	2.188.697	1.784.605	1.887.149,35
29	Ergebnis aus dLV				15,54
30	Ergebnis aus Umlagen	2.188.697-	2.188.697-	1.784.605-	1.887.164,89-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.188.697-	2.188.697-	1.784.605-	1.887.149,35-
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
301041	16 Fraktion FW/BLW
301042	16 Fraktion AfDAlternative f Deutschland
301043	16 Fraktion ALFA&ULW

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	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	639,56
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	85.850	85.850	65.000	57.419,86
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	85.850	85.850	65.140	58.059,42
20	Verwaltungsergebnis	85.850	85.850	65.140	58.059,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	85.850	85.850	65.140	58.059,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	85.850	85.850	65.140	58.059,42
29	Ergebnis aus dLV	35	35		136,00
30	Ergebnis aus Umlagen	85.885-	85.885-	65.140-	58.195,42-
31	Ergebnis aus interner Leistung	85.850-	85.850-	65.140-	58.059,42-
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
301062	16 Gedenkraum Rathaus

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.810-	71.810-	166.240-	169.336,33-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.230.300-	3.143.090-	2.436.040-	2.826.994,24-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.220-	648.220-	324.410-	10.611.054,47-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	12.030-	12.030-		12.023,73-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	49.500-	49.500-	30.890-	56.808,42-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	380.050-	130.050-	56.990-	123.576,22-
10 ordentliche Erträge	4.391.910-	4.054.700-	3.014.570-	13.799.793,41-
11 Personalaufwendungen	19.134.080	18.070.735	14.955.868	15.270.536,56
12 Versorgungsaufwendungen	6.885.340	6.777.740	6.889.942	8.044.308,89
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	3.674.006	3.674.066	3.171.214	12.337.703,58
14 Abschreibungen	935.696	1.001.044	844.104	1.121.220,09
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	51.780	51.780	57.710	51.028,31
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290	2.290	3.730	1.626,78
19 ordentlicher Aufwand	30.683.192	29.577.655	25.922.568	36.826.424,21
20 Verwaltungsergebnis	26.291.282	25.522.955	22.907.998	23.026.630,80
21 Finanzerträge				107,00-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				107,00-
24 ordentliches Ergebnis	26.291.282	25.522.955	22.907.998	23.026.523,80
25 außerordentliche Erträge				33.483,03-
26 außerordentliche Aufwendungen				18.765,37
27 außerordentliches Ergebnis				14.717,66-
28 Jahresergebnis	26.291.282	25.522.955	22.907.998	23.011.806,14
29 Ergebnis aus dLV	358.218-	353.730-	159.172-	324.289,06-
30 Ergebnis aus Umlagen	4.755.046	4.671.224	2.906.079	4.338.990,38
31 Ergebnis aus internen Leistungen	4.396.828	4.317.494	2.746.907	4.014.701,32
32 Ergebnis nach internen Leistungen	30.688.109	29.840.449	25.654.905	27.026.507,46

## 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	37 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	Kleber, Andreas
1.02.09.006	37 Service Dienstkleidung	Kleber, Andreas
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	Kleber, Andreas
1.02.11.001	37 Steuerung Rettungsdienst	Mumbauer, Johannes

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.390-	5.390-	2.830-	4.767,84-
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	670-	670-	270-	626,62-
10	ordentliche Erträge	6.060-	6.060-	3.100-	5.394,46-
11	Personalaufwendungen	467.400	458.940	473.260	447.883,09
12	Versorgungsaufwendungen	80.000	80.000	93.120	73.068,97
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.930	11.930	23.170	125.244,45
14	Abschreibungen	104.323	105.124	54.325	16.876,27
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	663.653	655.994	643.875	663.072,78
20	Verwaltungsergebnis	657.593	649.934	640.775	657.678,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	657.593	649.934	640.775	657.678,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	657.593	649.934	640.775	657.678,32
29	Ergebnis aus dLV	2.450	2.450	41.931	51.193,80
30	Ergebnis aus Umlagen	660.043-	652.384-	682.706-	708.872,12-
31	Ergebnis aus interner Leistung	657.593-	649.934-	640.775-	657.678,32-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.470-	34.470-	12.630-	34.470,13-
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	6.240-	6.240-		6.247,51-
10	ordentliche Erträge	40.710-	40.710-	12.630-	40.717,64-
11	Personalaufwendungen	1.270.780	1.203.130	874.590	1.019.481,01
12	Versorgungsaufwendungen	480.000	470.000	386.490	570.764,68
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.330	26.330	21.950	30.517,86
14	Abschreibungen	8.709	9.722	10.665	15.499,15
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.785.819	1.709.182	1.293.695	1.636.262,70
20	Verwaltungsergebnis	1.745.109	1.668.472	1.281.065	1.595.545,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.745.109	1.668.472	1.281.065	1.595.545,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.745.109	1.668.472	1.281.065	1.595.545,06
29	Ergebnis aus dLV	314.433-	310.062-	985.177-	972.575,32-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.430.676-	1.358.410-	295.888-	622.969,74-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.745.109-	1.668.472-	1.281.065-	1.595.545,06-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.080-	35.080-	13.060-	30.063,17-
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	5.010-	5.010-		5.013,41-
10	ordentliche Erträge	40.090-	40.090-	13.060-	35.076,58-
11	Personalaufwendungen	1.176.050	1.115.750	951.850	891.440,07
12	Versorgungsaufwendungen	410.000	400.400	429.180	486.571,09
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.850	9.850	8.750	8.599,24
14	Abschreibungen	2.156	3.890	3.498	3.564,43
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.598.056	1.529.890	1.393.278	1.390.174,83
20	Verwaltungsergebnis	1.557.966	1.489.800	1.380.218	1.355.098,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.557.966	1.489.800	1.380.218	1.355.098,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.557.966	1.489.800	1.380.218	1.355.098,25
29	Ergebnis aus dLV	850.252-	839.483-	1.189.688-	912.807,09-
30	Ergebnis aus Umlagen	707.714-	650.317-	190.530-	442.291,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.557.966-	1.489.800-	1.380.218-	1.355.098,25-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.570-	357.570-	105.880-	357.563,19-
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	59.780-	59.780-		59.826,03-
10	ordentliche Erträge	417.350-	417.350-	105.880-	417.389,22-
11	Personalaufwendungen	13.289.790	12.460.495	10.152.498	10.380.026,84
12	Versorgungsaufwendungen	4.930.800	4.860.320	5.023.112	5.785.289,73
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.740	8.740	3.230	50.046,61
14	Abschreibungen	8.638	13.014	16.658	24.670,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.237.968	17.342.569	15.195.498	16.240.033,18
20	Verwaltungsergebnis	17.820.618	16.925.219	15.089.618	15.822.643,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.820.618	16.925.219	15.089.618	15.822.643,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.820.618	16.925.219	15.089.618	15.822.643,96
29	Ergebnis aus dLV	18.968.677-	18.700.169-	14.555.064-	14.415.458,60-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.148.059	1.774.950	534.554-	1.407.185,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	17.820.618-	16.925.219-	15.089.618-	15.822.643,96-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.820-	26.820-	10.150-	22.989,21-
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	3.830-	3.830-	80-	3.828,83-
10	ordentliche Erträge	30.650-	30.650-	10.230-	26.818,04-
11	Personalaufwendungen	1.116.680	1.047.800	953.740	931.702,30
12	Versorgungsaufwendungen	345.550	340.350	331.520	365.263,66
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	23.800	23.800	76.800	50.198,46
14	Abschreibungen	16.465	16.878	15.928	24.032,70
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.502.495	1.428.828	1.377.988	1.371.197,12
20	Verwaltungsergebnis	1.471.845	1.398.178	1.367.758	1.344.379,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.471.845	1.398.178	1.367.758	1.344.379,08
25	außerordentliche Erträge				1.800,48-
26	außerordentliche Aufwendungen				2.134,37
27	außerordentliches Ergebnis				333,89
28	Jahresergebnis	1.471.845	1.398.178	1.367.758	1.344.712,97
29	Ergebnis aus dLV	1.373.944	1.351.764	901.669	895.707,72
30	Ergebnis aus Umlagen	2.845.789-	2.749.942-	2.269.427-	2.240.420,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.471.845-	1.398.178-	1.367.758-	1.344.712,97-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.260-	97.260-	70.420-	91.295,02-
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	5.960-	5.960-		5.967,25-
10	ordentliche Erträge	103.220-	103.220-	70.420-	97.262,27-
11	Personalaufwendungen	1.188.700	1.170.060	963.860	1.032.563,70
12	Versorgungsaufwendungen	496.770	490.500	463.530	571.476,18
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	532.690	532.690	381.860	431.691,94
14	Abschreibungen	49.849	67.084	63.667	218.607,99
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.268.009	2.260.334	1.872.917	2.254.339,81
20	Verwaltungsergebnis	2.164.789	2.157.114	1.802.497	2.157.077,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.164.789	2.157.114	1.802.497	2.157.077,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				12,00
27	außerordentliches Ergebnis				12,00
28	Jahresergebnis	2.164.789	2.157.114	1.802.497	2.157.089,54
29	Ergebnis aus dLV	1.581.067-	1.022.426-	1.794.160-	900.580,56-
30	Ergebnis aus Umlagen	583.722-	1.134.688-	8.337-	1.256.508,97-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.164.789-	2.157.114-	1.802.497-	2.157.089,53-
32	Ergebnis nach ILV	0-	0	0-	0,01

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.860-	13.860-	5.010-	11.871,60-
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	1.980-	1.980-		1.983,39-
10	ordentliche Erträge	15.840-	15.840-	5.010-	13.854,99-
11	Personalaufwendungen	590.280	580.160	556.730	524.013,21
12	Versorgungsaufwendungen	142.220	136.170	162.990	191.874,58
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.150	4.150	480	28.590,02
14	Abschreibungen	2.981	3.394	857	3.969,24
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	739.631	723.874	721.057	748.447,05
20	Verwaltungsergebnis	723.791	708.034	716.047	734.592,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	723.791	708.034	716.047	734.592,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	723.791	708.034	716.047	734.592,06
29	Ergebnis aus dLV	456.333-	451.294-	778.055-	773.899,28-
30	Ergebnis aus Umlagen	267.458-	256.740-	62.008	39.307,21
31	Ergebnis aus interner Leistung	723.791-	708.034-	716.047-	734.592,07-
32	Ergebnis nach ILV	0-		0-	0,01-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen			1.870	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	108.900	108.900	38.200	130.863,53
14	Abschreibungen	52.281	60.825	61.962	76.165,27
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	161.181	169.725	102.032	207.028,80
20	Verwaltungsergebnis	161.181	169.725	102.032	207.028,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	161.181	169.725	102.032	207.028,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				620,00
27	außerordentliches Ergebnis				620,00
28	Jahresergebnis	161.181	169.725	102.032	207.648,80
29	Ergebnis aus dLV	376.460	371.840	232.037	229.871,28
30	Ergebnis aus Umlagen	537.641-	541.565-	334.069-	437.520,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	161.181-	169.725-	102.032-	207.648,80-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.150	27.150	20.880	27.149,52
14	Abschreibungen	1.494	1.918	25.521	27.913,80
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.644	29.068	46.401	55.063,32
20	Verwaltungsergebnis	28.644	29.068	46.401	55.063,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.644	29.068	46.401	55.063,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.644	29.068	46.401	55.063,32
29	Ergebnis aus dLV			17.392	17.229,84
30	Ergebnis aus Umlagen	28.644-	29.068-	63.793-	72.293,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.644-	29.068-	46.401-	55.063,32-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.590	4.590	1.160	79.903,02
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	4.590	4.590	1.160	79.903,02
20	Verwaltungsergebnis	4.590	4.590	1.160	79.903,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.590	4.590	1.160	79.903,02
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.590	4.590	1.160	79.903,02
29	Ergebnis aus dLV			10.873	10.873,44
30	Ergebnis aus Umlagen	4.590-	4.590-	12.033-	90.776,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.590-	4.590-	1.160-	79.903,02-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.830	4.830	14.110	4.828,23
14	Abschreibungen	4.093	4.095	2.883	3.444,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.923	8.925	16.993	8.272,23
20	Verwaltungsergebnis	8.923	8.925	16.993	8.272,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.923	8.925	16.993	8.272,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.923	8.925	16.993	8.272,23
29	Ergebnis aus dLV			24.163	24.163,20
30	Ergebnis aus Umlagen	8.923-	8.925-	41.156-	32.435,43-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.923-	8.925-	16.993-	8.272,23-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	277.450	277.450	340.350	278.706,73
14	Abschreibungen	26.636	42.253	26.087	48.781,41
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	304.086	319.703	366.437	327.488,14
20	Verwaltungsergebnis	304.086	319.703	366.437	327.488,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	304.086	319.703	366.437	327.488,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	304.086	319.703	366.437	327.488,14
29	Ergebnis aus dLV			43.494	43.493,76
30	Ergebnis aus Umlagen	304.086-	319.703-	409.931-	370.981,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung	304.086-	319.703-	366.437-	327.488,14-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	44.890	44.890		5.842,41
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	44.890	44.890		5.842,41
20	Verwaltungsergebnis	44.890	44.890		5.842,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	44.890	44.890		5.842,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	44.890	44.890		5.842,41
29	Ergebnis aus dLV	26.890	26.560		
30	Ergebnis aus Umlagen	71.780-	71.450-		5.842,41-
31	Ergebnis aus interner Leistung	44.890-	44.890-		5.842,41-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	119.220	119.220	78.860	82.325,31
14	Abschreibungen	9.021	9.021	8.813	8.937,19
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	128.241	128.241	87.673	91.262,50
20	Verwaltungsergebnis	128.241	128.241	87.673	91.262,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	128.241	128.241	87.673	91.262,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	128.241	128.241	87.673	91.262,50
29	Ergebnis aus dLV	279.206	275.274	148.893	151.702,50
30	Ergebnis aus Umlagen	407.447-	403.515-	236.566-	242.965,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	128.241-	128.241-	87.673-	91.262,50-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.830	1.830	1.580	2.030,35
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	2.709	2.709	2.459	2.909,35
20	Verwaltungsergebnis	2.709	2.709	2.459	2.909,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.709	2.709	2.459	2.909,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.709	2.709	2.459	2.909,35
29	Ergebnis aus dLV			3.890	3.992,79
30	Ergebnis aus Umlagen	2.709-	2.709-	6.349-	6.902,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.709-	2.709-	2.459-	2.909,35-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.350	2.350	2.460	24.145,19
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	4.000	3.999	4.110	25.794,19
20	Verwaltungsergebnis	4.000	3.999	4.110	25.794,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.000	3.999	4.110	25.794,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.000	3.999	4.110	25.794,19
29	Ergebnis aus dLV			3.890	4.226,64
30	Ergebnis aus Umlagen	4.000-	3.999-	8.000-	30.020,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.000-	3.999-	4.110-	25.794,19-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.370	5.370	3.600	6.116,12
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	7.924	7.923	6.154	8.669,12
20	Verwaltungsergebnis	7.924	7.923	6.154	8.669,12
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.924	7.923	6.154	8.669,12
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.924	7.923	6.154	8.669,12
29	Ergebnis aus dLV			3.890	3.852,48
30	Ergebnis aus Umlagen	7.924-	7.923-	10.044-	12.521,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.924-	7.923-	6.154-	8.669,12-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.020	3.020	3.280	5.429,50
14	Abschreibungen	420	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	
19	ordentlicher Aufwand	3.440	3.441	4.231	5.850,50
20	Verwaltungsergebnis	3.440	3.441	4.231	5.850,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.440	3.441	4.231	5.850,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.440	3.441	4.231	5.850,50
29	Ergebnis aus dLV			3.890	3.949,10
30	Ergebnis aus Umlagen	3.440-	3.441-	8.121-	9.799,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.440-	3.441-	4.231-	5.850,50-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	30.000-	30.000-	11.350-	17.612,34-
10	ordentliche Erträge	30.000-	30.000-	11.350-	17.612,34-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	638.260	638.260	519.070	416.986,01
14	Abschreibungen	82.650	82.645	79.126	80.804,23
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260	1.260	2.500	1.262,32
19	ordentlicher Aufwand	722.170	722.165	600.696	499.052,56
20	Verwaltungsergebnis	692.170	692.165	589.346	481.440,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	692.170	692.165	589.346	481.440,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	692.170	692.165	589.346	481.440,22
29	Ergebnis aus dLV	621.914	613.817	431.806	408.478,99
30	Ergebnis aus Umlagen	1.314.084-	1.305.982-	1.021.152-	889.919,22-
31	Ergebnis aus interner Leistung	692.170-	692.165-	589.346-	481.440,23-
32	Ergebnis nach ILV				0,01-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.770	3.770	2.470	4.270,71
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	4.963	4.964	3.663	5.464,71
20	Verwaltungsergebnis	4.963	4.964	3.663	5.464,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.963	4.964	3.663	5.464,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.963	4.964	3.663	5.464,71
29	Ergebnis aus dLV			3.890	3.852,48
30	Ergebnis aus Umlagen	4.963-	4.964-	7.553-	9.317,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.963-	4.964-	3.663-	5.464,71-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.560	3.560	4.120	7.129,78
14	Abschreibungen			1.312	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	3.560	3.560	5.432	8.441,78
20	Verwaltungsergebnis	3.560	3.560	5.432	8.441,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.560	3.560	5.432	8.441,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.560	3.560	5.432	8.441,78
29	Ergebnis aus dLV			3.890	3.852,48
30	Ergebnis aus Umlagen	3.560-	3.560-	9.322-	12.294,26-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.560-	3.560-	5.432-	8.441,78-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	420	495,72
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	500	500	420	495,72
20	Verwaltungsergebnis	500	500	420	495,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	500	500	420	495,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	500	500	420	495,72
29	Ergebnis aus dLV			2.731	2.705,40
30	Ergebnis aus Umlagen	500-	500-	3.151-	3.201,12-
31	Ergebnis aus interner Leistung	500-	500-	420-	495,72-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720-	2.720-		2.724,11-
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	2.750-	2.750-	130-	2.750,00-
10	ordentliche Erträge	5.470-	5.470-	130-	5.474,11-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.880	6.880	11.830	8.885,50
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	6.880	6.880	11.830	8.885,50
20	Verwaltungsergebnis	1.410	1.410	11.700	3.411,39
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.410	1.410	11.700	3.411,39
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.410	1.410	11.700	3.411,39
29	Ergebnis aus dLV			3.890	3.973,26
30	Ergebnis aus Umlagen	1.410-	1.410-	15.590-	7.384,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.410-	1.410-	11.700-	3.411,39-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.660	3.660	3.310	4.303,03
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	4.437	4.436	4.087	5.079,03
20	Verwaltungsergebnis	4.437	4.436	4.087	5.079,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.437	4.436	4.087	5.079,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.437	4.436	4.087	5.079,03
29	Ergebnis aus dLV			3.890	4.522,85
30	Ergebnis aus Umlagen	4.437-	4.436-	7.977-	9.601,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.437-	4.436-	4.087-	5.079,03-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.430	13.430	6.380	26.513,24
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	26.684	26.682	19.634	39.765,24
20	Verwaltungsergebnis	26.684	26.682	19.634	39.765,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.684	26.682	19.634	39.765,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	26.684	26.682	19.634	39.765,24
29	Ergebnis aus dLV			6.321	7.008,60
30	Ergebnis aus Umlagen	26.684-	26.682-	25.955-	46.773,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	26.684-	26.682-	19.634-	39.765,24-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.380	9.380	3.960	10.167,99
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	15.169	15.169	9.749	15.956,99
20	Verwaltungsergebnis	15.169	15.169	9.749	15.956,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.169	15.169	9.749	15.956,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.169	15.169	9.749	15.956,99
29	Ergebnis aus dLV			12.156	12.039,00
30	Ergebnis aus Umlagen	15.169-	15.169-	21.905-	27.995,99-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.169-	15.169-	9.749-	15.956,99-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.160	4.160	8.890	4.770,05
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	4.160	4.160	8.890	4.770,05
20	Verwaltungsergebnis	4.160	4.160	8.890	4.770,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.160	4.160	8.890	4.770,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.160	4.160	8.890	4.770,05
29	Ergebnis aus dLV			3.890	3.852,48
30	Ergebnis aus Umlagen	4.160-	4.160-	12.780-	8.622,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.160-	4.160-	8.890-	4.770,05-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	84.550	84.550	32.480	18.652,01
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	101.913	101.914	49.843	36.016,01
20	Verwaltungsergebnis	101.913	101.914	49.843	36.016,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	101.913	101.914	49.843	36.016,01
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	101.913	101.914	49.843	36.016,01
29	Ergebnis aus dLV	3.622	3.651	13.375	14.248,26
30	Ergebnis aus Umlagen	105.535-	105.565-	63.218-	50.264,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung	101.913-	101.914-	49.843-	36.016,01-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.630	16.630	15.510	22.010,16
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	19.886	19.884	18.766	25.264,16
20	Verwaltungsergebnis	19.886	19.884	18.766	25.264,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.886	19.884	18.766	25.264,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.886	19.884	18.766	25.264,16
29	Ergebnis aus dLV			3.890	6.107,84
30	Ergebnis aus Umlagen	19.886-	19.884-	22.656-	31.372,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.886-	19.884-	18.766-	25.264,16-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.610	3.610	3.390	3.774,28
14	Abschreibungen	953	953	953	953,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.563	4.563	4.343	4.727,28
20	Verwaltungsergebnis	4.563	4.563	4.343	4.727,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.563	4.563	4.343	4.727,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.563	4.563	4.343	4.727,28
29	Ergebnis aus dLV			5.349	3.852,48
30	Ergebnis aus Umlagen	4.563-	4.563-	9.692-	8.579,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.563-	4.563-	4.343-	4.727,28-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380-	380-	850-	374,90-
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	1.100-	1.100-	14.500-	1.100,00-
10	ordentliche Erträge	1.480-	1.480-	15.350-	1.474,90-
11	Personalaufwendungen				63,55
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	348.050	348.110	416.080	318.552,99
14	Abschreibungen	491.057	503.159	380.476	457.443,56
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030	1.030	700	1.027,00
19	ordentlicher Aufwand	840.137	852.299	797.256	777.087,10
20	Verwaltungsergebnis	838.657	850.819	781.906	775.612,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	838.657	850.819	781.906	775.612,20
25	außerordentliche Erträge				21.660,88-
26	außerordentliche Aufwendungen				15.999,00
27	außerordentliches Ergebnis				5.661,88-
28	Jahresergebnis	838.657	850.819	781.906	769.950,32
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	838.657-	850.819-	781.906-	769.950,32-
31	Ergebnis aus interner Leistung	838.657-	850.819-	781.906-	769.950,32-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000-	35.000-	35.090-	48.086,75-
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-	25.311,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	53.000-	53.000-	53.090-	73.397,75-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	68.500	68.500	60.510	82.085,24
14	Abschreibungen	1.314	3.355	2.112	3.290,64
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	69.814	71.855	62.622	85.375,88
20	Verwaltungsergebnis	16.814	18.855	9.532	11.978,13
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.814	18.855	9.532	11.978,13
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	16.814	18.855	9.532	11.978,13
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	16.814-	18.855-	9.532-	11.978,13-
31	Ergebnis aus interner Leistung	16.814-	18.855-	9.532-	11.978,13-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	120.700	120.700	107.720	114.384,39
14	Abschreibungen	25.941	26.583	27.039	39.461,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	146.641	147.283	134.759	153.845,39
20	Verwaltungsergebnis	146.641	147.283	134.759	153.845,39
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	146.641	147.283	134.759	153.845,39
25	außerordentliche Erträge				10.021,67-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				10.021,67-
28	Jahresergebnis	146.641	147.283	134.759	143.823,72
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	146.641-	147.283-	134.759-	143.823,72-
31	Ergebnis aus interner Leistung	146.641-	147.283-	134.759-	143.823,72-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.960-	10.960-		9.149,70-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	251.100-	1.100-	18.860-	3.704,38-
10	ordentliche Erträge	262.060-	12.060-	18.860-	12.854,08-
11	Personalaufwendungen			20	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	473.403	473.403	466.204	473.248,74
14	Abschreibungen			250	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	473.403	473.403	466.474	473.248,74
20	Verwaltungsergebnis	211.343	461.343	447.614	460.394,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	211.343	461.343	447.614	460.394,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	211.343	461.343	447.614	460.394,66
29	Ergebnis aus dLV	4.095	4.095	3.900	
30	Ergebnis aus Umlagen	215.438-	465.438-	451.514-	460.394,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	211.343-	461.343-	447.614-	460.394,66-
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	579.855,00
30	Ergebnis aus Umlagen			585.454-	579.855,00-
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 Feuerwehrereinsatzkraft eingesetzt werden dürfen. In dieser Zeit absolvieren sie verschiedene Lehrgänge (Führerschein, Rettungssanitäter usw.) und Prüfungen (Laufbahnprüfung an der Landesfeuerwehrschule 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.940-	5.940-		5.944,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.240-	368.240-	469.710-	362.049,04-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000-	25.000-	25.480-	25.000,00-
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	6.890-	6.890-	7.210-	10.145,68-
10	ordentliche Erträge	406.070-	406.070-	502.400-	403.138,72-
11	Personalaufwendungen	5.030	5.030	3.740	9.341,83
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	320.320	320.320	293.520	318.144,67
14	Abschreibungen			3.910	7.560,31
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	750	750	1.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	326.100	326.100	302.170	335.046,81
20	Verwaltungsergebnis	79.970-	79.970-	200.230-	68.091,91-
21	Finanzerträge				107,00-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				107,00-
24	ordentliches Ergebnis	79.970-	79.970-	200.230-	68.198,91-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	79.970-	79.970-	200.230-	68.198,91-
29	Ergebnis aus dLV	17.794.323	17.006.938	14.072.253	13.958.019,80
30	Ergebnis aus Umlagen	12.522.063	12.393.436	9.528.264	9.773.603,68
31	Ergebnis aus interner Leistung	30.316.387	29.400.374	23.600.517	23.731.623,48
32	Ergebnis nach ILV	30.236.417	29.320.404	23.400.287	23.663.424,57

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 Kostenstellen**

Kostenstelle	Langtext
1300061	37 Einsatzdienst
1300063	37 Zentrale Leitstelle
15000032	37 LS Feuerwache 3
15000033	37 FwH Auringen
15000035	37 FwH Erbenheim
15000036	37 FwH Heßloch
15000037	37 FwH Igstadt
15000038	37 LS Feuerwache 1
15000040	37 FwH Kloppenheim
15000041	37 FwH Naurod
15000257	37 Am Wartturm Funkstation
15000258	37 Anlegestelle FLB
15000259	37 FwH Delkenheim
15000260	37 FwH Dotzheim
15000261	37 FwH Frauenstein
15000262	37 FwH Rambach
15000263	37 FwH Schierstein
15000330	37 FwH Biebrich
15000331	37 FwH Medenbach
15000539	37 Feuer- und Rettungswache Igstadt
65000005	37 LS Feuerwache 2
65000006	37 FwH Kostheim
65000060	37 Fort Biehler

**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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.240-	138.240-	133.200-	138.239,84-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	138.240-	138.240-	133.200-	138.239,84-
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	138.240-	138.240-	133.200-	138.239,84-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	138.240-	138.240-	133.200-	138.239,84-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	138.240-	138.240-	133.200-	138.239,84-
29	Ergebnis aus dLV			184.885	183.106,44
30	Ergebnis aus Umlagen	83.040	85.589	29.109	138.426,39
31	Ergebnis aus interner Leistung	83.040	85.589	213.994	321.532,83
32	Ergebnis nach ILV	55.200-	52.651-	80.794	183.292,99

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.490-	6.490-	9.540-	6.578,25-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.220-	52.220-	65.630-	51.975,00-
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				48,00
10	ordentliche Erträge	58.710-	58.710-	75.170-	58.505,25-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.720	4.720	6.550	4.596,44
14	Abschreibungen			350	226,90
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.720	4.720	6.900	4.823,34
20	Verwaltungsergebnis	53.990-	53.990-	68.270-	53.681,91-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	53.990-	53.990-	68.270-	53.681,91-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	53.990-	53.990-	68.270-	53.681,91-
29	Ergebnis aus dLV	362.250	357.140	791.764	298.484,82
30	Ergebnis aus Umlagen	250.035	254.543	427.239	166.953,12
31	Ergebnis aus interner Leistung	612.285	611.683	1.219.003	465.437,94
32	Ergebnis nach ILV	558.295	557.693	1.150.733	411.756,03

## 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 Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300060	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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000-	20.000-	131.100-	119.250,00-
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	4.740-	4.740-	4.590-	4.739,28-
10	ordentliche Erträge	24.740-	24.740-	135.690-	123.989,28-
11	Personalaufwendungen	1.220	1.220	530	1.087,21
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.050	12.050	14.970	12.496,51
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	13.270	13.270	15.500	13.583,72
20	Verwaltungsergebnis	11.470-	11.470-	120.190-	110.405,56-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.470-	11.470-	120.190-	110.405,56-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.470-	11.470-	120.190-	110.405,56-
29	Ergebnis aus dLV			97.876	97.044,48
30	Ergebnis aus Umlagen	29.297	29.925	92.732	152.359,77
31	Ergebnis aus interner Leistung	29.297	29.925	190.608	249.404,25
32	Ergebnis nach ILV	17.827	18.455	70.418	138.998,69

## 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 Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300059	37 Aus- und Fortbildung

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.200	2.200		2.199,48
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	6.000	6.000	7.000	6.001,80
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.200	8.200	7.000	8.201,28
20	Verwaltungsergebnis	8.200	8.200	7.000	8.201,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.200	8.200	7.000	8.201,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.200	8.200	7.000	8.201,28
29	Ergebnis aus dLV			33.893	33.881,04
30	Ergebnis aus Umlagen	4.926	5.077	23.044	24.616,64
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.926	5.077	56.937	58.497,68
32	Ergebnis nach ILV	13.126	13.277	63.937	66.698,96



## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				79,50-
10	ordentliche Erträge				79,50-
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				79,50-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				79,50-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				79,50-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				50,18
31	Ergebnis aus interner Leistung				50,18
32	Ergebnis nach ILV				29,32-

## Produktinformation für 1.02.09.006

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.09	Brandschutz
Teilprodukt	1.02.09.006	37 Service Dienstkleidung

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
13000018	37 Kleiderkammer

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101528	37 Service Dienstkleidung

### Produktbeschreibung

Es wird die Dienstkleidung für die Berufsfeuerwehr Wiesbaden und die Freiwilligen Feuerwehren aller Ortsteile beschafft. Darüberhinaus erfolgt die Beschaffung auch für die Mitarbeiter der Rettungsdienstorganisationen, die in der Leitstelle arbeiten, für den Leitenden Notarzt (LNA) und für den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OLRD). Die Kleiderkammer beschafft auch die Bekleidung für die Jugendfeuerwehren im Stadtkreis Wiesbaden und AKK.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung Hessen, Vergaberecht, Budgetgrundsätze und Beschaffungsvorgaben der Landeshauptstadt Wiesbaden Feuerwehrspezifische Vorschriften -

### Zielgruppe(n)

Die Berufs-Feuerwehrmänner und -Frauen der Landeshauptstadt Wiesbaden, die Freiwilligen Feuerwehrmänner und -frauen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Rettungsdienst-Organisationen in der Leitstelle, der LNA, der OLRD und die Jugendfeuerwehr.

### Produktziel(e)

Die Berufskleidung steht in ausreichender Anzahl und guter Qualität zur Verfügung. Der Einkauf erfolgt kostengünstig und unter Einhaltung der Vergabevorschriften.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.420-	28.420-	13.370-	28.414,38-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	28.420-	28.420-	13.370-	28.414,38-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.210	5.210	4.000	5.210,78
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	5.210	5.210	4.000	5.210,78
20	Verwaltungsergebnis	23.210-	23.210-	9.370-	23.203,60-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	23.210-	23.210-	9.370-	23.203,60-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	23.210-	23.210-	9.370-	23.203,60-
29	Ergebnis aus dLV			226.099	223.987,92
30	Ergebnis aus Umlagen	13.942	14.370	122.056	113.645,01
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.942	14.370	348.155	337.632,93
32	Ergebnis nach ILV	9.268-	8.840-	338.785	314.429,33

## 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 Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300062	37 Technische Dienste
13000010	37 sonstige Ausstattung BF/FF
13000020	37 Spezielle Technische Anlagen FW 1+ 3
16000016	37 Fahrzeuge Berufsfeuerwehr
16000043	37 FLB "Branddirektor F.A. Schneider"
16000044	37 Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr
63000001	37 Spezielle Technische Anlagen FW 2

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
101527	37 Leistungen an Dritte

### Produktbeschreibung

<ul style="list-style-type: none"><li>- Warten u. Reinigen der Atemschutzgeräte,</li><li>- Waschen der Einsatzschutzkleidung,</li><li>- Reinigen der Feuerwehrschräume,</li><li>- Bereitstellung der Atemschutzstrecke inkl. Personal für Feuerwehren.</li></ul>
--

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Verträge mit den Auftraggebern
--------------------------------

### Zielgruppe(n)

<ul style="list-style-type: none"><li>- Feuerwehren,</li><li>- Landeskriminalamt,</li><li>- ESWE,</li><li>- ggfls. weitere Behörden.</li></ul>
--

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.760-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche 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-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				525,52
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				662,54-
19	ordentlicher Aufwand				137,02-
20	Verwaltungsergebnis			2.760-	137,02-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			2.760-	137,02-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			2.760-	137,02-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV			2.760-	137,02-

## Produktinformation für 1.02.09.008

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.09	Brandschutz
Teilprodukt	1.02.09.008	37 Dienstleistungen für Beteiligungen

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103063	37 Dienstleistungen für Beteiligungen

### Produktbeschreibung

Erbringung von Dienstleistungen für die Beteiligungen der LHW, z. Zt.  
- WVV Wiesbaden GmbH (im Wesentlichen Dienstleistungen im Rahmen des Beteiligungsmanagements)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.670-	14.670-	43.010-	9.981.848,55-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	12.030-	12.030-		12.023,73-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	31.500-	31.500-	12.890-	31.497,42-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	58.200-	58.200-	55.900-	10.025.369,70-
11	Personalaufwendungen			4.800	4.798,78
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.370	14.370	36.100	8.873.727,91
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	45.030	45.030	49.710	45.026,51
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	59.400	59.400	90.610	8.923.553,20
20	Verwaltungsergebnis	1.200	1.200	34.710	1.101.816,50-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.200	1.200	34.710	1.101.816,50-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.200	1.200	34.710	1.101.816,50-
29	Ergebnis aus dLV	178.585	176.550	281.185	283.704,70
30	Ergebnis aus Umlagen	155.415	157.988	301.168	3.737.730,70
31	Ergebnis aus interner Leistung	334.000	334.538	582.353	4.021.435,40
32	Ergebnis nach ILV	335.200	335.738	617.063	2.919.618,90



## 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 Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300064	37 Bevölkerungsschutz
1300015	37 Ausstattung KatS
1300016	37 Notbrunnen
1300017	37 Sirenen

### 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

## Produktinformation für 1.02.10.001

### **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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.470-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.671.600-	2.584.390-	1.767.500-	2.274.730,36-
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	2.671.600-	2.584.390-	1.776.970-	2.274.730,36-
11	Personalaufwendungen	28.150	28.150	18.380	28.134,97
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	299.002	299.002	133.010	232.343,94
14	Abschreibungen			10.576	10.576,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	327.152	327.152	161.966	271.054,91
20	Verwaltungsergebnis	2.344.448-	2.257.238-	1.615.004-	2.003.675,45-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.344.448-	2.257.238-	1.615.004-	2.003.675,45-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.344.448-	2.257.238-	1.615.004-	2.003.675,45-
29	Ergebnis aus dLV	788.805	779.625	934.574	78.196,92
30	Ergebnis aus Umlagen	1.147.356	1.133.985	616.077	1.253.932,87
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.936.161	1.913.610	1.550.651	1.332.129,79
32	Ergebnis nach ILV	408.286-	343.628-	64.353-	671.545,66-

## 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 Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1018	37 AfA 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 Fortbildungsveranstaltungen,
- 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.890-	158.890-	167.210-	158.892,79-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21.980-	21.980-	19.140-	21.928,81-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.790-	54.790-	51.390-	62.005,76-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	5.000-	5.000-		66.233,60-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	636.310-	636.310-	861.730-	635.930,91-
10 ordentliche Erträge	876.970-	876.970-	1.099.470-	944.991,87-
11 Personalaufwendungen	2.586.980	2.548.710	3.173.610	3.179.298,25
12 Versorgungsaufwendungen	790.440	778.750	86.220	81.057,90
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	3.072.627	3.642.627	3.512.124	4.850.880,61
14 Abschreibungen	2.552.278	2.616.653	2.501.103	2.650.197,19
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	1.372.110	1.372.110	1.304.770	1.406.517,62
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl			47.870	
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	92.380	92.380	42.040	91.466,79
19 ordentlicher Aufwand	10.466.815	11.051.230	10.667.737	12.259.418,36
20 Verwaltungsergebnis	9.589.845	10.174.260	9.568.267	11.314.426,49
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				1.808,00
23 Finanzergebnis				1.808,00
24 ordentliches Ergebnis	9.589.845	10.174.260	9.568.267	11.316.234,49
25 außerordentliche Erträge				6.839,34-
26 außerordentliche Aufwendungen				93.230,82
27 außerordentliches Ergebnis				86.391,48
28 Jahresergebnis	9.589.845	10.174.260	9.568.267	11.402.625,97
29 Ergebnis aus dLV	205.031	210.228	533.343	400.363,28
30 Ergebnis aus Umlagen	260.937	287.173	182.174	348.388,45
31 Ergebnis aus internen Leistungen	465.968	497.401	715.517	748.751,73
32 Ergebnis nach internen Leistungen	10.055.813	10.671.661	10.283.784	12.151.377,70

## 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	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 SH - Turnhalle "Bären"	Grautegein, Alexander
15000213	52 SH 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 SH - Turnhalle Kloppenheim	Grautegein, Alexander
15000219	52 SH Martin-Niemöller-Schule	Grautegein, Alexander
15000220	52 SH Wettinerstraße Berufsschule 1	Grautegein, Alexander
15000221	52 SH Wiesbaden	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	Schumacher, Anke
15000226	52 SP Erlenweg	Schumacher, Anke
15000227	52 SP Frauenstein	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	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	Schumacher, Anke
15000242	52 SP Waldstraße	Schumacher, Anke
15000243	52 SP Zehntenhof	Schumacher, Anke
15000244	52 TP Heßloch	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
15000562	52 SH Hermann-Ehlers-Schule	Grautegein, Alexander
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.630-	3.630-	1.930-	3.613,53-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	580-	580-		578,71-
10	ordentliche Erträge	4.210-	4.210-	1.930-	4.192,24-
11	Personalaufwendungen	300.270	295.770	501.090	384.113,14
12	Versorgungsaufwendungen	114.930	113.230	67.950	57.217,66
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	178.566	128.566	83.175	79.842,06
14	Abschreibungen	38.533	38.534	35.706	35.961,09
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	60.000	60.000	50.000	144.408,64
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70		70,54
19	ordentlicher Aufwand	692.369	636.170	737.921	701.613,13
20	Verwaltungsergebnis	688.159	631.960	735.991	697.420,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	688.159	631.960	735.991	697.420,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	688.159	631.960	735.991	697.420,89
29	Ergebnis aus dLV	141.922-	139.991-	163.373-	146.241,35-
30	Ergebnis aus Umlagen	546.237-	491.969-	572.619-	551.179,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung	688.159-	631.960-	735.991-	697.420,89-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	792.980	781.260	831.680	970.021,15
12	Versorgungsaufwendungen	226.300	222.950		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	260.090	260.090	322.510	111.572,76
14	Abschreibungen	37.832	41.137	35.880	41.290,70
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150		148,00
19	ordentlicher Aufwand	1.317.352	1.305.587	1.190.070	1.123.032,61
20	Verwaltungsergebnis	1.317.352	1.305.587	1.190.070	1.123.032,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.317.352	1.305.587	1.190.070	1.123.032,61
25	außerordentliche Erträge				6.000,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				540,00
27	außerordentliches Ergebnis				5.460,00-
28	Jahresergebnis	1.317.352	1.305.587	1.190.070	1.117.572,61
29	Ergebnis aus dLV	1.056.851-	1.042.945-	592.899-	773.128,17-
30	Ergebnis aus Umlagen	260.501-	262.642-	597.171-	344.444,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.317.352-	1.305.587-	1.190.070-	1.117.572,61-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.770-	4.770-	1.110-	4.832,58-
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	250-	250-	3.890-	246,36-
10	ordentliche Erträge	5.020-	5.020-	5.000-	5.078,94-
11	Personalaufwendungen	468.620	461.710	768.570	565.938,47
12	Versorgungsaufwendungen	151.090	148.860	18.270	23.840,24
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	407.945	407.945	608.890	78.570,80
14	Abschreibungen	5.335	5.859	7.443	2.571,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.032.990	1.024.374	1.403.173	670.920,51
20	Verwaltungsergebnis	1.027.970	1.019.354	1.398.173	665.841,57
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.027.970	1.019.354	1.398.173	665.841,57
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.027.970	1.019.354	1.398.173	665.841,57
29	Ergebnis aus dLV	468.907-	461.970-	706.936-	621.157,39-
30	Ergebnis aus Umlagen	559.062-	557.383-	691.237-	44.684,18-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.027.970-	1.019.354-	1.398.173-	665.841,57-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.040-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.850-	1.850-	7.000-	1.848,39-
10	ordentliche Erträge	1.850-	1.850-	8.040-	1.848,39-
11	Personalaufwendungen	739.880	728.950	798.790	909.234,76
12	Versorgungsaufwendungen	215.570	212.380		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	41.707	41.707	57.170	30.595,81
14	Abschreibungen	6.607	6.607	7.607	2.608,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.003.764	989.644	863.567	942.438,57
20	Verwaltungsergebnis	1.001.914	987.794	855.527	940.590,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.001.914	987.794	855.527	940.590,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.001.914	987.794	855.527	940.590,18
29	Ergebnis aus dLV	799.476-	788.114-	748.583-	626.756,65-
30	Ergebnis aus Umlagen	202.438-	199.680-	106.944-	313.833,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.001.914-	987.794-	855.527-	940.590,18-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	283.000	278.820	273.070	347.869,89
12	Versorgungsaufwendungen	82.550	81.330		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.830	21.830	38.240	6.830,67
14	Abschreibungen	6.000	6.000	5.000	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	393.380	387.980	316.310	354.700,56
20	Verwaltungsergebnis	393.380	387.980	316.310	354.700,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	393.380	387.980	316.310	354.700,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	393.380	387.980	316.310	354.700,56
29	Ergebnis aus dLV	342.107-	337.088-	164.965-	207.986,06-
30	Ergebnis aus Umlagen	51.273-	50.892-	151.345-	146.714,50-
31	Ergebnis aus interner Leistung	393.380-	387.980-	316.310-	354.700,56-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.100	15.100	18.420	15.094,84
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	15.235	15.236	18.555	15.230,84
20	Verwaltungsergebnis	15.235	15.236	18.555	15.230,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.235	15.236	18.555	15.230,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.235	15.236	18.555	15.230,84
29	Ergebnis aus dLV			2.235	1.691,49
30	Ergebnis aus Umlagen	15.235-	15.236-	20.790-	16.922,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.235-	15.236-	18.555-	15.230,84-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				10.000,00-
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				10.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.450	24.450	30.010	59.375,96
14	Abschreibungen	16.682	16.682	14.903	15.251,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	41.132	41.132	44.913	74.626,96
20	Verwaltungsergebnis	41.132	41.132	44.913	64.626,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	41.132	41.132	44.913	64.626,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	41.132	41.132	44.913	64.626,96
29	Ergebnis aus dLV	80.296	80.551	103.013	84.776,80
30	Ergebnis aus Umlagen	121.428-	121.683-	147.926-	149.403,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung	41.132-	41.132-	44.913-	64.626,96-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950-	950-	1.500-	948,84-
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			330-	
10	ordentliche Erträge	950-	950-	1.830-	948,84-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	145.860	145.860	528.550	378.217,78
14	Abschreibungen	55.105	55.107	55.504	56.214,76
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	47,53
19	ordentlicher Aufwand	201.015	201.017	584.104	434.480,07
20	Verwaltungsergebnis	200.065	200.067	582.274	433.531,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	200.065	200.067	582.274	433.531,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	200.065	200.067	582.274	433.531,23
29	Ergebnis aus dLV	238.878	235.493	159.430	168.984,32
30	Ergebnis aus Umlagen	438.943-	435.560-	741.704-	602.515,55-
31	Ergebnis aus interner Leistung	200.065-	200.067-	582.274-	433.531,23-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			290-	307,25-
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				
10	ordentliche Erträge			290-	307,25-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	71.360	71.360	64.590	138.197,21
14	Abschreibungen	47.792	47.793	34.230	48.077,52
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			290	307,25
19	ordentlicher Aufwand	119.152	119.153	99.110	186.581,98
20	Verwaltungsergebnis	119.152	119.153	98.820	186.274,73
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	119.152	119.153	98.820	186.274,73
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	119.152	119.153	98.820	186.274,73
29	Ergebnis aus dLV	8.320	8.213	204.100	12.931,69
30	Ergebnis aus Umlagen	127.472-	127.366-	302.920-	199.206,42-
31	Ergebnis aus interner Leistung	119.152-	119.153-	98.820-	186.274,73-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080-	1.080-	980-	1.080,01-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				16.233,60-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.080-	1.080-	980-	17.313,61-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	77.070	77.070	69.430	102.833,98
14	Abschreibungen	44.805	44.806	44.133	45.334,08
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	121.875	121.876	113.563	148.168,06
20	Verwaltungsergebnis	120.795	120.796	112.583	130.854,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	120.795	120.796	112.583	130.854,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	120.795	120.796	112.583	130.854,45
29	Ergebnis aus dLV	71.897	70.878	35.796	50.633,77
30	Ergebnis aus Umlagen	192.692-	191.674-	148.379-	181.488,22-
31	Ergebnis aus interner Leistung	120.795-	120.796-	112.583-	130.854,45-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350-	2.350-	1.520-	2.347,41-
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			530-	
10	ordentliche Erträge	2.350-	2.350-	2.050-	2.347,41-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	94.210	94.210	113.690	591.681,19
14	Abschreibungen	55.740	55.813	53.876	53.975,30
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	149.950	150.023	167.566	645.656,49
20	Verwaltungsergebnis	147.600	147.673	165.516	643.309,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	147.600	147.673	165.516	643.309,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	147.600	147.673	165.516	643.309,08
29	Ergebnis aus dLV	133.395	131.511	103.387	116.231,03
30	Ergebnis aus Umlagen	280.995-	279.184-	268.903-	759.540,11-
31	Ergebnis aus interner Leistung	147.600-	147.673-	165.516-	643.309,08-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	890-	890-		517,65-
10	ordentliche Erträge	890-	890-		517,65-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	64.890	64.890	72.170	96.311,01
14	Abschreibungen	73.203	73.547	74.653	74.653,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	138.093	138.437	146.823	170.964,01
20	Verwaltungsergebnis	137.203	137.547	146.823	170.446,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	137.203	137.547	146.823	170.446,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	137.203	137.547	146.823	170.446,36
29	Ergebnis aus dLV	167.954	168.541	203.531	166.382,40
30	Ergebnis aus Umlagen	305.157-	306.088-	350.354-	336.828,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung	137.203-	137.547-	146.823-	170.446,36-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430-	430-	310-	425,70-
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	430-	430-	310-	425,70-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.210	16.210	14.880	496.599,85
14	Abschreibungen	14.293	14.293	14.327	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	40	41,38
19	ordentlicher Aufwand	30.543	30.543	29.247	511.137,23
20	Verwaltungsergebnis	30.113	30.113	28.937	510.711,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	30.113	30.113	28.937	510.711,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	30.113	30.113	28.937	510.711,53
29	Ergebnis aus dLV	35.893	35.389	33.914	51.754,56
30	Ergebnis aus Umlagen	66.006-	65.502-	62.851-	562.466,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	30.113-	30.113-	28.937-	510.711,53-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570-	1.570-	640-	1.572,36
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	ordentliche Erträge	1.570-	1.570-	640-	1.572,36
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	135.060	135.060	148.940	187.683,69
14	Abschreibungen	127.440	127.865	128.269	128.993,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			2.730	
19	ordentlicher Aufwand	262.500	262.925	279.939	316.676,69
20	Verwaltungsergebnis	260.930	261.355	279.299	318.249,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	260.930	261.355	279.299	318.249,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	260.930	261.355	279.299	318.249,05
29	Ergebnis aus dLV	119.036	117.372	138.323	112.021,04
30	Ergebnis aus Umlagen	379.966-	378.727-	417.622-	430.270,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	260.930-	261.355-	279.299-	318.249,05-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670-	670-	860-	674,44-
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	670-	670-	860-	674,44-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	67.230	67.230	82.910	160.560,60
14	Abschreibungen	107.987	107.987	107.867	107.987,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	175.217	175.217	190.777	268.547,60
20	Verwaltungsergebnis	174.547	174.547	189.917	267.873,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	174.547	174.547	189.917	267.873,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	174.547	174.547	189.917	267.873,16
29	Ergebnis aus dLV	86.983	85.763	73.516	85.003,77
30	Ergebnis aus Umlagen	261.530-	260.310-	263.433-	352.876,93-
31	Ergebnis aus interner Leistung	174.547-	174.547-	189.917-	267.873,16-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-		199,30-
10	ordentliche Erträge	200-	200-		199,30-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	41.180	591.180	25.230	147.188,60
14	Abschreibungen	24.159	24.157	24.096	24.115,86
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	65.339	615.337	49.326	171.304,46
20	Verwaltungsergebnis	65.139	615.137	49.326	171.105,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	65.139	615.137	49.326	171.105,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	65.139	615.137	49.326	171.105,16
29	Ergebnis aus dLV	150.927	148.810	104.586	139.405,10
30	Ergebnis aus Umlagen	216.066-	763.947-	153.912-	310.510,26-
31	Ergebnis aus interner Leistung	65.139-	615.137-	49.326-	171.105,16-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40-	40-		40,00-
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-		40,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	23.850	23.850	25.360	80.148,91
14	Abschreibungen	548	15.306	16.418	16.919,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.398	39.156	41.778	97.067,91
20	Verwaltungsergebnis	24.358	39.116	41.778	97.027,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.358	39.116	41.778	97.027,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.358	39.116	41.778	97.027,91
29	Ergebnis aus dLV	109.357	107.819	115.855	91.728,83
30	Ergebnis aus Umlagen	133.715-	146.935-	157.633-	188.756,74-
31	Ergebnis aus interner Leistung	24.358-	39.116-	41.778-	97.027,91-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	48.310	48.310	46.800	120.703,93
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	72.599	72.599	71.089	144.992,93
20	Verwaltungsergebnis	72.599	72.599	71.089	144.992,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	72.599	72.599	71.089	144.992,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	72.599	72.599	71.089	144.992,93
29	Ergebnis aus dLV	109.039	107.495	115.571	98.017,94
30	Ergebnis aus Umlagen	181.638-	180.094-	186.660-	243.010,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	72.599-	72.599-	71.089-	144.992,93-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.940	12.940	7.660	30.292,07
14	Abschreibungen	3.044	3.045	3.045	3.045,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.984	15.985	10.705	33.337,07
20	Verwaltungsergebnis	15.984	15.985	10.705	33.337,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.984	15.985	10.705	33.337,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.984	15.985	10.705	33.337,07
29	Ergebnis aus dLV	2.994	2.955	2.844	6.018,56
30	Ergebnis aus Umlagen	18.978-	18.940-	13.549-	39.355,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.984-	15.985-	10.705-	33.337,07-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	50.880	50.880	44.010	69.601,05
14	Abschreibungen	24.389	24.612	25.533	26.499,08
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	75.269	75.492	69.543	96.100,13
20	Verwaltungsergebnis	75.269	75.492	69.543	96.100,13
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	75.269	75.492	69.543	96.100,13
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	75.269	75.492	69.543	96.100,13
29	Ergebnis aus dLV	71.342	70.364	80.057	62.211,84
30	Ergebnis aus Umlagen	146.611-	145.856-	149.600-	158.311,97-
31	Ergebnis aus interner Leistung	75.269-	75.492-	69.543-	96.100,13-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30-	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	310-	310-		311,72-
10	ordentliche Erträge	340-	340-	30-	341,72-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	56.990	56.990	58.760	266.980,89
14	Abschreibungen	50.124	50.120	49.017	49.950,68
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	107.114	107.110	107.777	316.931,57
20	Verwaltungsergebnis	106.774	106.770	107.747	316.589,85
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	106.774	106.770	107.747	316.589,85
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				92.690,82
27	außerordentliches Ergebnis				92.690,82
28	Jahresergebnis	106.774	106.770	107.747	409.280,67
29	Ergebnis aus dLV	52.559	51.818	35.336	47.664,53
30	Ergebnis aus Umlagen	159.333-	158.588-	143.083-	456.945,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung	106.774-	106.770-	107.747-	409.280,67-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000-	1.000-	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	900-	900-		900,00-
10	ordentliche Erträge	1.900-	1.900-	960-	1.900,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	75.990	195.990	67.530	126.867,44
14	Abschreibungen	78.815	78.816	77.782	77.868,88
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	390	390	360	390,06
19	ordentlicher Aufwand	155.195	275.196	145.672	205.126,38
20	Verwaltungsergebnis	153.295	273.296	144.712	203.226,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	153.295	273.296	144.712	203.226,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	153.295	273.296	144.712	203.226,38
29	Ergebnis aus dLV	131.536	129.683	114.433	109.683,50
30	Ergebnis aus Umlagen	284.831-	402.979-	259.145-	312.909,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung	153.295-	273.296-	144.712-	203.226,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.600-	14.600-	11.400-	14.598,57-
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	210-	210-		207,26-
10	ordentliche Erträge	14.810-	14.810-	11.400-	14.805,83-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	156.020	106.020	46.450	72.505,87
14	Abschreibungen	73.277	75.116	69.342	75.917,96
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.250	14.250	13.760	14.249,94
19	ordentlicher Aufwand	243.547	195.386	129.552	162.673,77
20	Verwaltungsergebnis	228.737	180.576	118.152	147.867,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	228.737	180.576	118.152	147.867,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	228.737	180.576	118.152	147.867,94
29	Ergebnis aus dLV	126.022	124.345	148.320	135.775,09
30	Ergebnis aus Umlagen	354.759-	304.921-	266.472-	283.643,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung	228.737-	180.576-	118.152-	147.867,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100-	1.100-	1.400-	1.104,95-
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	1.100-	1.100-	1.400-	1.104,95-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.300	16.300	23.460	22.628,97
14	Abschreibungen	44.799	45.232	45.773	45.845,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	61.099	61.532	69.233	68.473,97
20	Verwaltungsergebnis	59.999	60.432	67.833	67.369,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	59.999	60.432	67.833	67.369,02
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	59.999	60.432	67.833	67.369,02
29	Ergebnis aus dLV	60.812	60.007	66.642	64.373,61
30	Ergebnis aus Umlagen	120.811-	120.439-	134.475-	131.742,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	59.999-	60.432-	67.833-	67.369,02-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.850	1.850	7.680	1.856,16
14	Abschreibungen	51.721	51.723	51.721	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	53.571	53.573	59.401	53.579,16
20	Verwaltungsergebnis	53.571	53.573	59.401	53.579,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	53.571	53.573	59.401	53.579,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	53.571	53.573	59.401	53.579,16
29	Ergebnis aus dLV	12.837	12.672	11.376	9.506,39
30	Ergebnis aus Umlagen	66.408-	66.245-	70.777-	63.085,55-
31	Ergebnis aus interner Leistung	53.571-	53.573-	59.401-	53.579,16-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490-	490-	740-	494,92-
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				
10	ordentliche Erträge	490-	490-	740-	494,92-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.710	10.710	11.040	10.705,48
14	Abschreibungen	1.129	1.127	1.130	1.346,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.839	11.837	12.170	12.051,48
20	Verwaltungsergebnis	11.349	11.347	11.430	11.556,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.349	11.347	11.430	11.556,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.349	11.347	11.430	11.556,56
29	Ergebnis aus dLV	32.822	32.400	19.908	23.492,93
30	Ergebnis aus Umlagen	44.171-	43.747-	31.338-	35.049,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	11.349-	11.347-	11.430-	11.556,56-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			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			40-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.470	3.470	6.750	6.204,60
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	3.746	3.746	7.026	6.480,60
20	Verwaltungsergebnis	3.746	3.746	6.986	6.480,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.746	3.746	6.986	6.480,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.746	3.746	6.986	6.480,60
29	Ergebnis aus dLV	41.438	40.890	32.712	38.902,68
30	Ergebnis aus Umlagen	45.184-	44.636-	39.698-	45.383,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.746-	3.746-	6.986-	6.480,60-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480-	480-	450-	482,84-
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	480-	480-	450-	482,84-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.300	9.300	3.520	9.291,82
14	Abschreibungen	1.335	1.336	1.335	1.336,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.635	10.636	4.855	10.627,82
20	Verwaltungsergebnis	10.155	10.156	4.405	10.144,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.155	10.156	4.405	10.144,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.155	10.156	4.405	10.144,98
29	Ergebnis aus dLV	29.235	28.859	17.064	20.270,22
30	Ergebnis aus Umlagen	39.390-	39.015-	21.469-	30.415,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.155-	10.156-	4.405-	10.144,98-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870-	870-	610-	869,89-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			420-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	870-	870-	1.030-	869,89-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.320	6.320	41.460	4.624,76-
14	Abschreibungen	1.098	1.099	940	1.098,57
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	50	56,33
19	ordentlicher Aufwand	7.478	7.479	42.450	3.469,86-
20	Verwaltungsergebnis	6.608	6.609	41.420	4.339,75-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.608	6.609	41.420	4.339,75-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.608	6.609	41.420	4.339,75-
29	Ergebnis aus dLV	59.805	59.035	29.862	44.638,84
30	Ergebnis aus Umlagen	66.413-	65.644-	71.282-	40.299,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.608-	6.609-	41.420-	4.339,75
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690-	690-	1.330-	687,20-
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			1.860-	
10	ordentliche Erträge	690-	690-	3.190-	687,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.070	9.070	10.960	12.796,50
14	Abschreibungen	49.973	49.974	49.709	49.702,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	59.043	59.044	60.669	62.498,50
20	Verwaltungsergebnis	58.353	58.354	57.479	61.811,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	58.353	58.354	57.479	61.811,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	58.353	58.354	57.479	61.811,30
29	Ergebnis aus dLV	32.589	32.169	19.908	23.202,08
30	Ergebnis aus Umlagen	90.942-	90.523-	77.387-	85.013,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	58.353-	58.354-	57.479-	61.811,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980-	1.980-	2.180-	1.985,63-
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			1.020-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.980-	1.980-	3.200-	1.985,63-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.700	16.700	8.150	83.087,63
14	Abschreibungen	3.373	3.372	3.259	4.177,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	480	480	450	483,34
19	ordentlicher Aufwand	20.553	20.552	11.859	87.747,97
20	Verwaltungsergebnis	18.573	18.572	8.659	85.762,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.573	18.572	8.659	85.762,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.573	18.572	8.659	85.762,34
29	Ergebnis aus dLV	84.229	83.115	87.366	89.976,31
30	Ergebnis aus Umlagen	102.802-	101.687-	96.025-	175.738,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung	18.573-	18.572-	8.659-	85.762,34-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			190-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche 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-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.720	5.720	3.720	5.722,48
14	Abschreibungen	544	544	18.264	18.421,52
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.264	6.264	21.984	24.144,00
20	Verwaltungsergebnis	6.264	6.264	21.794	24.144,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.264	6.264	21.794	24.144,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.264	6.264	21.794	24.144,00
29	Ergebnis aus dLV	28.040	27.679	19.908	22.064,38
30	Ergebnis aus Umlagen	34.304-	33.943-	41.702-	46.208,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.264-	6.264-	21.794-	24.144,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420-	1.420-	1.710-	1.423,06-
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	1.420-	1.420-	1.710-	1.423,06-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.650	8.650	11.100	10.361,43
14	Abschreibungen	35.730	35.733	36.009	36.011,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	44.380	44.383	47.109	46.372,43
20	Verwaltungsergebnis	42.960	42.963	45.399	44.949,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	42.960	42.963	45.399	44.949,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	42.960	42.963	45.399	44.949,37
29	Ergebnis aus dLV	42.970	42.417	19.908	30.754,06
30	Ergebnis aus Umlagen	85.930-	85.380-	65.307-	75.703,43-
31	Ergebnis aus interner Leistung	42.960-	42.963-	45.399-	44.949,37-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	400	340	396,60
14	Abschreibungen	43.476	43.793	43.791	43.793,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	43.876	44.193	44.131	44.189,60
20	Verwaltungsergebnis	43.876	44.193	44.131	44.189,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	43.876	44.193	44.131	44.189,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	43.876	44.193	44.131	44.189,60
29	Ergebnis aus dLV	18.508	18.313	13.871	12.802,34
30	Ergebnis aus Umlagen	62.384-	62.506-	58.002-	56.991,94-
31	Ergebnis aus interner Leistung	43.876-	44.193-	44.131-	44.189,60-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860-	860-	1.150-	859,85-
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	860-	860-	1.150-	859,85-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.930	9.930	7.500	12.241,48
14	Abschreibungen	51.927	51.934	51.858	53.488,52
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	61.857	61.864	59.358	65.730,00
20	Verwaltungsergebnis	60.997	61.004	58.208	64.870,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	60.997	61.004	58.208	64.870,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	60.997	61.004	58.208	64.870,15
29	Ergebnis aus dLV	63.675	62.855	59.115	52.057,18
30	Ergebnis aus Umlagen	124.672-	123.859-	117.323-	116.927,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung	60.997-	61.004-	58.208-	64.870,15-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.680-	2.680-	200-	2.683,04-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			2.500-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.680-	2.680-	2.700-	2.683,04-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.490	4.490	10.380	11.226,66
14	Abschreibungen	32.955	32.964	7.667	32.958,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	37.445	37.454	18.047	44.184,66
20	Verwaltungsergebnis	34.765	34.774	15.347	41.501,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	34.765	34.774	15.347	41.501,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	34.765	34.774	15.347	41.501,62
29	Ergebnis aus dLV	44.739	44.293	22.403	32.267,31
30	Ergebnis aus Umlagen	79.504-	79.067-	37.750-	73.768,93-
31	Ergebnis aus interner Leistung	34.765-	34.774-	15.347-	41.501,62-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330-	330-	390-	334,96-
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	330-	330-	390-	334,96-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.750	8.750	6.640	9.412,34
14	Abschreibungen	41.804	41.806	41.802	41.803,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	50.554	50.556	48.442	51.215,34
20	Verwaltungsergebnis	50.224	50.226	48.052	50.880,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50.224	50.226	48.052	50.880,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50.224	50.226	48.052	50.880,38
29	Ergebnis aus dLV	5.489	5.418	2.844	3.702,28
30	Ergebnis aus Umlagen	55.713-	55.644-	50.896-	54.582,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	50.224-	50.226-	48.052-	50.880,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560-	1.560-	1.940-	1.557,83-
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	1.560-	1.560-	1.940-	1.557,83-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.720	7.720	6.000	10.242,83
14	Abschreibungen	2.099	2.097	2.098	2.098,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.819	9.817	8.098	12.340,83
20	Verwaltungsergebnis	8.259	8.257	6.158	10.783,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.259	8.257	6.158	10.783,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.259	8.257	6.158	10.783,00
29	Ergebnis aus dLV	18.935	18.691	14.220	14.070,00
30	Ergebnis aus Umlagen	27.194-	26.948-	20.378-	24.853,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.259-	8.257-	6.158-	10.783,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.390-	3.390-	3.900-	3.391,46-
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	3.390-	3.390-	3.900-	3.391,46-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.410	28.410	22.260	46.104,21
14	Abschreibungen	69.954	69.954	50.857	72.205,94
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	98.364	98.364	73.117	118.310,15
20	Verwaltungsergebnis	94.974	94.974	69.217	114.918,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	94.974	94.974	69.217	114.918,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	94.974	94.974	69.217	114.918,69
29	Ergebnis aus dLV	135.848	134.066	117.840	127.353,87
30	Ergebnis aus Umlagen	230.822-	229.040-	187.057-	242.272,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung	94.974-	94.974-	69.217-	114.918,69-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210-	1.210-	880-	1.204,08-
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	550-	550-		552,62-
10	ordentliche Erträge	1.760-	1.760-	880-	1.756,70-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	22.160	22.160	13.820	39.102,17
14	Abschreibungen	5.441	5.439	5.456	5.439,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.601	27.599	19.276	44.541,17
20	Verwaltungsergebnis	25.841	25.839	18.396	42.784,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.841	25.839	18.396	42.784,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.841	25.839	18.396	42.784,47
29	Ergebnis aus dLV	96.154	94.894	66.234	86.212,45
30	Ergebnis aus Umlagen	121.995-	120.733-	84.630-	128.996,92-
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.841-	25.839-	18.396-	42.784,47-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400-	2.400-	3.410-	2.402,04-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-		210,00-
10	ordentliche Erträge	2.610-	2.610-	3.410-	2.612,04-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.490	13.490	17.130	16.410,36
14	Abschreibungen	2.023	2.783	3.286	3.285,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.513	16.273	20.416	19.695,36
20	Verwaltungsergebnis	12.903	13.663	17.006	17.083,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.903	13.663	17.006	17.083,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.903	13.663	17.006	17.083,32
29	Ergebnis aus dLV	71.338	70.395	84.114	69.958,77
30	Ergebnis aus Umlagen	84.241-	84.058-	101.120-	87.042,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.903-	13.663-	17.006-	17.083,32-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800-	1.800-	60-	1.795,70-
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	1.800-	1.800-	60-	1.795,70-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.850	9.850	11.020	47.142,50
14	Abschreibungen	39.578	39.902	1.251	39.465,26
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	49.428	49.752	12.271	86.607,76
20	Verwaltungsergebnis	47.628	47.952	12.211	84.812,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	47.628	47.952	12.211	84.812,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	47.628	47.952	12.211	84.812,06
29	Ergebnis aus dLV	30.059	29.662	24.786	33.290,95
30	Ergebnis aus Umlagen	77.687-	77.614-	36.997-	118.103,01-
31	Ergebnis aus interner Leistung	47.628-	47.952-	12.211-	84.812,06-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.660	18.660	9.080	19.755,17
14	Abschreibungen	731	733	419	616,14
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.391	19.393	9.499	20.371,31
20	Verwaltungsergebnis	19.391	19.393	9.499	20.371,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.391	19.393	9.499	20.371,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.391	19.393	9.499	20.371,31
29	Ergebnis aus dLV	57.874	57.112	39.213	53.647,51
30	Ergebnis aus Umlagen	77.265-	76.505-	48.712-	74.018,82-
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.391-	19.393-	9.499-	20.371,31-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120-	120-	1.550-	120,00-
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	120-	120-	1.550-	120,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.830	10.830	25.580	207.400,03
14	Abschreibungen	2.998	2.996	2.816	2.936,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.828	13.826	28.396	210.336,03
20	Verwaltungsergebnis	13.708	13.706	26.846	210.216,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.708	13.706	26.846	210.216,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.708	13.706	26.846	210.216,03
29	Ergebnis aus dLV	22.760	22.460	28.038	27.263,13
30	Ergebnis aus Umlagen	36.468-	36.166-	54.884-	237.479,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.708-	13.706-	26.846-	210.216,03-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	790	790	530	787,54
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	790	790	530	787,54
20	Verwaltungsergebnis	790	790	530	787,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	790	790	530	787,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	790	790	530	787,54
29	Ergebnis aus dLV	7.731	7.631	4.266	4.881,55
30	Ergebnis aus Umlagen	8.521-	8.421-	4.796-	5.669,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	790-	790-	530-	787,54-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	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	150,00
20	Verwaltungsergebnis	150	150	150	150,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	150	150	150	150,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	150	150	150	150,00
29	Ergebnis aus dLV	4.316	4.260	2.844	7.195,94
30	Ergebnis aus Umlagen	4.466-	4.410-	2.994-	7.345,94-
31	Ergebnis aus interner Leistung	150-	150-	150-	150,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.760	1.760	880	1.755,36
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	1.760	1.760	880	1.755,36
20	Verwaltungsergebnis	1.760	1.760	880	1.755,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.760	1.760	880	1.755,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.760	1.760	880	1.755,36
29	Ergebnis aus dLV	8.515	8.405	5.688	6.102,71
30	Ergebnis aus Umlagen	10.275-	10.165-	6.568-	7.858,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.760-	1.760-	880-	1.755,36-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	60		56,32
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	60	60		56,32
20	Verwaltungsergebnis	60	60		56,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	60	60		56,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	60	60		56,32
29	Ergebnis aus dLV	4.277	4.222	1.706	3.087,05
30	Ergebnis aus Umlagen	4.337-	4.282-	1.706-	3.143,37-
31	Ergebnis aus interner Leistung	60-	60-		56,32-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	820	809	1.422	501,19
30	Ergebnis aus Umlagen	820-	809-	1.422-	501,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			282	282,00
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			282	282,00
20	Verwaltungsergebnis			282	282,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			282	282,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			282	282,00
29	Ergebnis aus dLV	3.425	3.381	5.688	2.318,19
30	Ergebnis aus Umlagen	3.425-	3.381-	5.970-	2.600,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung			282-	282,00-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70-	70-	470-	67,23-
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	340-	340-	220-	340,95-
10	ordentliche Erträge	410-	410-	690-	408,18-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	101.830	101.830	68.750	139.527,83
14	Abschreibungen	28.916	29.233	29.470	29.404,86
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.230	6.230		6.231,90
19	ordentlicher Aufwand	136.976	137.293	98.220	175.164,59
20	Verwaltungsergebnis	136.566	136.883	97.530	174.756,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	136.566	136.883	97.530	174.756,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	136.566	136.883	97.530	174.756,41
29	Ergebnis aus dLV	3.305	3.262	164.976	14.443,25
30	Ergebnis aus Umlagen	139.871-	140.145-	262.506-	189.199,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	136.566-	136.883-	97.530-	174.756,41-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.260	2.260		2.559,84
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			20.140	
19	ordentlicher Aufwand	2.260	2.260	20.140	2.559,84
20	Verwaltungsergebnis	2.260	2.260	20.140	2.559,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.260	2.260	20.140	2.559,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.260	2.260	20.140	2.559,84
29	Ergebnis aus dLV	2.022	1.996		1.718,10
30	Ergebnis aus Umlagen	4.282-	4.256-	20.140-	4.277,94-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.260-	2.260-	20.140-	2.559,84-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	120.480	128.161,84
14	Abschreibungen	237.620	237.620	237.462	237.556,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	358.100	358.100	357.942	365.717,84
20	Verwaltungsergebnis	358.100	358.100	357.942	365.717,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	358.100	358.100	357.942	365.717,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	358.100	358.100	357.942	365.717,84
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	358.100-	358.100-	357.942-	365.717,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	358.100-	358.100-	357.942-	365.717,84-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	81.810	81.810	84.050	81.814,12
14	Abschreibungen	222.907	222.906	222.763	222.845,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	304.717	304.716	306.813	304.659,12
20	Verwaltungsergebnis	304.717	304.716	306.813	304.659,12
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	304.717	304.716	306.813	304.659,12
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	304.717	304.716	306.813	304.659,12
29	Ergebnis aus dLV	4.570	4.518		1.137,46
30	Ergebnis aus Umlagen	309.287-	309.234-	306.813-	305.796,58-
31	Ergebnis aus interner Leistung	304.717-	304.716-	306.813-	304.659,12-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	341.490	341.490	318.880	354.779,73
14	Abschreibungen	414.685	414.999	414.688	414.895,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl			47.870	
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.150	12.150		12.150,35
19	ordentlicher Aufwand	768.325	768.639	781.438	781.825,08
20	Verwaltungsergebnis	768.325	768.639	781.438	781.825,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	768.325	768.639	781.438	781.825,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	768.325	768.639	781.438	781.825,08
29	Ergebnis aus dLV	2.539	2.510		2.205,64
30	Ergebnis aus Umlagen	770.864-	771.149-	781.438-	784.030,72-
31	Ergebnis aus interner Leistung	768.325-	768.639-	781.438-	781.825,08-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.310-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche 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-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	66.480	66.480	36.820	66.114,75
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.170	5.170	4.170	3.953,95
19	ordentlicher Aufwand	71.650	71.650	40.990	70.068,70
20	Verwaltungsergebnis	71.650	71.650	36.680	70.068,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	71.650	71.650	36.680	70.068,70
25	außerordentliche Erträge				839,34-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				839,34-
28	Jahresergebnis	71.650	71.650	36.680	69.229,36
29	Ergebnis aus dLV				11,14
30	Ergebnis aus Umlagen	71.650-	71.650-	36.680-	69.240,50-
31	Ergebnis aus interner Leistung	71.650-	71.650-	36.680-	69.229,36-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40-	40-		43,74-
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				
10	ordentliche Erträge	40-	40-		43,74-
11	Personalaufwendungen	1.970	1.940	410	1.870,84
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.159	6.159	4.698	10.608,62
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.129	8.099	5.108	12.479,46
20	Verwaltungsergebnis	8.089	8.059	5.108	12.435,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.089	8.059	5.108	12.435,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.089	8.059	5.108	12.435,72
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	8.089-	8.059-	5.108-	12.435,72-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.089-	8.059-	5.108-	12.435,72-
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

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	591.750-	591.750-	793.550-	591.752,53-
10	ordentliche Erträge	591.750-	591.750-	793.550-	591.752,53-
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	591.750-	591.750-	793.550-	591.752,53-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	591.750-	591.750-	793.550-	591.752,53-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	591.750-	591.750-	793.550-	591.752,53-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	571.873	562.189	649.495	615.861,65
31	Ergebnis aus interner Leistung	571.873	562.189	649.495	615.861,65
32	Ergebnis nach ILV	19.877-	29.561-	144.055-	24.109,12

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.760-	91.760-	104.510-	91.764,72-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	91.760-	91.760-	104.510-	91.764,72-
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	91.760-	91.760-	104.510-	91.764,72-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	91.760-	91.760-	104.510-	91.764,72-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	91.760-	91.760-	104.510-	91.764,72-
29	Ergebnis aus dLV				2.537,38
30	Ergebnis aus Umlagen	342.436	340.881	345.210	340.394,77
31	Ergebnis aus interner Leistung	342.436	340.881	345.210	342.932,15
32	Ergebnis nach ILV	250.676	249.121	240.700	251.167,43

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.180-	31.180-	24.340-	31.172,35-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.780-	6.780-	4.570-	6.782,19-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600-	1.600-	1.540-	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	6.880-	6.880-	23.520-	6.879,34-
10	ordentliche Erträge	46.440-	46.440-	53.970-	46.429,88-
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	46.440-	46.440-	53.970-	46.429,88-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	46.440-	46.440-	53.970-	46.429,88-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	46.440-	46.440-	53.970-	46.429,88-
29	Ergebnis aus dLV				5.879,59
30	Ergebnis aus Umlagen	3.073.613	3.744.831	3.190.291	4.466.776,36
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.073.613	3.744.831	3.190.291	4.472.655,95
32	Ergebnis nach ILV	3.027.173	3.698.391	3.136.321	4.426.226,07

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.180-	31.180-	24.340-	31.172,35-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.780-	6.780-	4.570-	6.782,19-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600-	1.600-	1.540-	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	6.880-	6.880-	23.520-	6.879,34-
10	ordentliche Erträge	46.440-	46.440-	53.970-	46.429,88-
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	46.440-	46.440-	53.970-	46.429,88-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	46.440-	46.440-	53.970-	46.429,88-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	46.440-	46.440-	53.970-	46.429,88-
29	Ergebnis aus dLV				5.879,59
30	Ergebnis aus Umlagen	2.302.749	2.973.682	2.408.853	3.682.745,64
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.302.749	2.973.682	2.408.853	3.688.625,23
32	Ergebnis nach ILV	2.256.309	2.927.242	2.354.883	3.642.195,35

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 SH - Turnhalle "Bären"
15000213	52 SH 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 SH - Turnhalle Kloppenheim
15000219	52 SH Martin-Niemöller-Schule
15000220	52 SH Wettinerstraße Berufsschule 1
15000221	52 SH Wiesbaden
15000482	52 SH Taunushalle Nordenstadt
15000483	52 SH Platz der Deutschen Einheit

**Zugeordnete Innenaufträge**

Innenauftrag	Langtext
100356	52 Sporthallen Wi
103997	52 SH Turnhalle "Bären"
103998	52 SH Konrad-Adenauer- Ring
103999	52 SH Berufsschulzentrum 2
104000	52 SH Theodor-Fliedner-Schule
104001	52 SH Dilthey-/Leibniz-Schule
104002	52 SH Schelmengraben
104003	52 SH Turnhalle Kloppenheim
104004	52 SH Martin-Niemöller-Schule
104005	52 SH Wettinerstr. Berufsschulzentrum 1
104006	52 SH Wiesbaden
104007	52 SH Taunushalle



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	770.864	771.149	781.438	784.030,72
31	Ergebnis aus interner Leistung	770.864	771.149	781.438	784.030,72
32	Ergebnis nach ILV	770.864	771.149	781.438	784.030,72

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.480-	30.480-	32.250-	30.484,08-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860-	860-	290-	863,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70-	70-	80-	65,24-
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	20.900-	20.900-	4.910-	20.897,41-
10	ordentliche Erträge	52.310-	52.310-	37.530-	52.309,73-
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	52.310-	52.310-	37.530-	52.309,73-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	52.310-	52.310-	37.530-	52.309,73-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	52.310-	52.310-	37.530-	52.309,73-
29	Ergebnis aus dLV	141.176	141.764		148.285,91
30	Ergebnis aus Umlagen	1.644.347	1.638.147	2.296.408	2.531.524,28
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.785.523	1.779.911	2.296.408	2.679.810,19
32	Ergebnis nach ILV	1.733.213	1.727.601	2.258.878	2.627.500,46

## 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
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
103991	52 KA Auringen
103992	52 KA Biebrich
103993	52 KA Breckenheim
103994	52 KA Europaviertel
103995	52 KA Klarenthal
103996	52 KA Naurod

### Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung der kombinierten Sportanlagen (Sporthallen und -plätze)
- Verkehrssicherheit gewährleisten (Innen- und Außenbereiche)
- Grundsanierung der Naturrasenplätze
- Instandhalten und -setzen von Tennen- und Bolzplätzen und den leicht-athletischen Anlagen
- Sanieren von Kunststoff-Spielfeldern und Rotgrandplätzen
- 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.)

## Produktinformation für 1.08.01.002

### **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 sowie des Schulsports

### **Messgrößen / Kennzahl**

Genutzte Stunden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900-	4.900-	5.560-	4.901,64-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.910-	8.910-	10.090-	8.852,02-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			290-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10.490-	10.490-	21.980-	10.488,67-
10	ordentliche Erträge	24.300-	24.300-	37.920-	24.242,33-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.190	11.190	340	11.194,51
14	Abschreibungen	20	20	13.270	15,47
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.340	53.340		53.336,22
19	ordentlicher Aufwand	64.550	64.550	13.610	64.546,20
20	Verwaltungsergebnis	40.250	40.250	24.310-	40.303,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				1.808,00
23	Finanzergebnis				1.808,00
24	ordentliches Ergebnis	40.250	40.250	24.310-	42.111,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	40.250	40.250	24.310-	42.111,87
29	Ergebnis aus dLV				4.967,89
30	Ergebnis aus Umlagen	2.679.535	2.617.364	2.588.894	2.507.035,92
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.679.535	2.617.364	2.588.894	2.512.003,81
32	Ergebnis nach ILV	2.719.785	2.657.614	2.564.584	2.554.115,68

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
15000226	52 SP Erlenweg
15000227	52 SP Frauenstein
15000228	52 SP Gräselberg
15000229	52 SP Igstadt
15000230	52 SP Kleinfeldchen
15000231	52 SP Kloppenheim
15000232	52 SP Kohlheck
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
15000242	52 SP Waldstraße
15000243	52 SP Zehntenhof
15000244	52 TP Heßloch
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570-	570-	550-	570,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.430-	5.430-	4.190-	5.431,60-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510-	510-		510,13-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	5.000-	5.000-		50.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	11.510-	11.510-	4.740-	56.511,73-
11	Personalaufwendungen	260	260		250,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.650	27.650	43.580	27.648,52
14	Abschreibungen	249.032	289.431	254.396	311.021,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.312.110	1.312.110	1.254.770	1.262.108,98
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.589.052	1.629.451	1.552.746	1.601.028,50
20	Verwaltungsergebnis	1.577.542	1.617.941	1.548.006	1.544.516,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.577.542	1.617.941	1.548.006	1.544.516,77
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.577.542	1.617.941	1.548.006	1.544.516,77
29	Ergebnis aus dLV	145.018	143.177	151.928	149.636,36
30	Ergebnis aus Umlagen	622.283	607.378	527.422	574.105,81
31	Ergebnis aus interner Leistung	767.301	750.555	679.350	723.742,17
32	Ergebnis nach ILV	2.344.843	2.368.496	2.227.356	2.268.258,94

## 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
101884	52 Radsport
102743	Sport und Flüchtlinge

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000-	1.000-	1.350-	1.484,46-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.240-	47.240-	17.230-	50.744,92-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				443,90-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	4.960-	4.960-		5.549,96-
10 ordentliche Erträge	53.200-	53.200-	18.580-	58.223,24-
11 Personalaufwendungen	3.241.750	3.177.670	2.675.460	2.848.029,15
12 Versorgungsaufwendungen	561.900	553.840	426.300	494.499,84
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.754.838	2.772.578	1.576.649	1.454.960,37
14 Abschreibungen	38.230	38.463	23.128	16.005,26
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	463.830	442.830	1.541.320	561.830,87
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	700	393,00
19 ordentlicher Aufwand	7.061.148	6.985.981	6.243.557	5.375.718,49
20 Verwaltungsergebnis	7.007.948	6.932.781	6.224.977	5.317.495,25
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	7.007.948	6.932.781	6.224.977	5.317.495,25
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	7.007.948	6.932.781	6.224.977	5.317.495,25
29 Ergebnis aus dLV	211.687	211.779	134.223	211.206,35
30 Ergebnis aus Umlagen	5.720.131-	5.714.800-	3.752.663-	4.027.037,64-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	5.508.444-	5.503.021-	3.618.441-	3.815.831,29-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.499.505	1.429.761	2.606.537	1.501.663,96

## 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.
1.03.18.001	51 Ganztäg. Angeb. weiterf. Schulen WI	Klump, Oliver
1.08.03.005	91 mattiaqua	Gerhards, Gabriele

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000-	16.000-	7.720-	31.373,62-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				443,90-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.500-	2.500-		2.431,88-
10	ordentliche Erträge	18.500-	18.500-	7.720-	34.249,40-
11	Personalaufwendungen	1.944.140	1.915.600	1.581.420	1.664.725,57
12	Versorgungsaufwendungen	316.930	312.140	230.000	262.726,99
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	560.630	703.220	345.365	244.893,64
14	Abschreibungen	34.276	34.509	18.956	10.331,32
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				222.276,83
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.855.976	2.965.469	2.175.741	2.404.954,35
20	Verwaltungsergebnis	2.837.476	2.946.969	2.168.021	2.370.704,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.837.476	2.946.969	2.168.021	2.370.704,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.837.476	2.946.969	2.168.021	2.370.704,95
29	Ergebnis aus dLV	1.132.655-	1.117.385-	961.671-	448.006,34-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.704.821-	1.829.584-	1.206.350-	1.922.698,61-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.837.476-	2.946.969-	2.168.021-	2.370.704,95-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.510-	2.510-	1.010-	2.506,70-
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	420-	420-		420,71-
10	ordentliche Erträge	2.930-	2.930-	1.010-	2.927,41-
11	Personalaufwendungen	307.900	286.680	189.070	240.210,42
12	Versorgungsaufwendungen	43.050	43.050	35.000	40.609,33
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.660	3.660	13.890	7.855,68
14	Abschreibungen	51	51	51	51,00
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	363.211	341.991	246.561	297.276,43
20	Verwaltungsergebnis	360.281	339.061	245.551	294.349,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	360.281	339.061	245.551	294.349,02
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	360.281	339.061	245.551	294.349,02
29	Ergebnis aus dLV	6.110	6.109	4.852	5.882,95
30	Ergebnis aus Umlagen	366.391-	345.170-	250.403-	300.231,97-
31	Ergebnis aus interner Leistung	360.281-	339.061-	245.551-	294.349,02-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400-	5.400-	3.000-	5.385,75-
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	540-	540-		542,91-
10	ordentliche Erträge	5.940-	5.940-	3.000-	5.928,66-
11	Personalaufwendungen	702.550	692.260	596.060	668.841,76
12	Versorgungsaufwendungen	55.350	54.440	45.000	52.405,80
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	46.160	46.160	66.785	70.385,46
14	Abschreibungen	3.632	3.633	4.070	5.137,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	807.692	796.493	711.915	796.770,02
20	Verwaltungsergebnis	801.752	790.553	708.915	790.841,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	801.752	790.553	708.915	790.841,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	801.752	790.553	708.915	790.841,36
29	Ergebnis aus dLV	512.386-	508.191-	509.128-	392.100,81-
30	Ergebnis aus Umlagen	289.366-	282.362-	199.788-	398.740,55-
31	Ergebnis aus interner Leistung	801.752-	790.553-	708.915-	790.841,36-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.530-	8.530-	3.500-	8.564,18-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-		1.437,17-
10	ordentliche Erträge	10.030-	10.030-	3.500-	10.001,35-
11	Personalaufwendungen	285.190	281.160	308.330	272.112,93
12	Versorgungsaufwendungen	146.570	144.210	116.300	138.757,72
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	36.250	36.250	48.990	37.019,38
14	Abschreibungen	271	270	51	485,94
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				7.670,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	468.281	461.890	473.671	456.045,97
20	Verwaltungsergebnis	458.251	451.860	470.171	446.044,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	458.251	451.860	470.171	446.044,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	458.251	451.860	470.171	446.044,62
29	Ergebnis aus dLV	1.905	1.904	1.690	1.679,04
30	Ergebnis aus Umlagen	460.156-	453.764-	471.861-	447.723,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	458.251-	451.860-	470.171-	446.044,62-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.400	14.400	14.380	14.693,35
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	700	393,00
19	ordentlicher Aufwand	15.000	15.000	15.080	15.086,35
20	Verwaltungsergebnis	15.000	15.000	15.080	15.086,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.000	15.000	15.080	15.086,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.000	15.000	15.080	15.086,35
29	Ergebnis aus dLV				11,14
30	Ergebnis aus Umlagen	15.000-	15.000-	15.080-	15.097,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.000-	15.000-	15.080-	15.086,35-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	1.620	886,96
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	940	940	1.620	886,96
20	Verwaltungsergebnis	940	940	1.620	886,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	940	940	1.620	886,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	940	940	1.620	886,96
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	940-	940-	1.620-	886,96-
31	Ergebnis aus interner Leistung	940-	940-	1.620-	886,96-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				30,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000-	12.000-		
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	12.000-	12.000-		30,00-
11	Personalaufwendungen	500	500		535,50
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	240.125	164.695	206.115	110.860,86
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	240.625	165.195	206.115	111.396,36
20	Verwaltungsergebnis	228.625	153.195	206.115	111.366,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	228.625	153.195	206.115	111.366,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	228.625	153.195	206.115	111.366,36
29	Ergebnis aus dLV	1.065	1.065		1.067,00
30	Ergebnis aus Umlagen	229.690-	154.260-	206.115-	112.433,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	228.625-	153.195-	206.115-	111.366,36-
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800-	2.800-	2.000-	2.790,67-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.800-	2.800-	2.000-	2.790,67-
11	Personalaufwendungen	1.170	1.170	580	1.299,12
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.511.123	1.517.623	614.404	599.414,48
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	384.780	359.780	277.170	269.500,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.897.073	1.878.573	892.154	870.213,60
20	Verwaltungsergebnis	1.894.273	1.875.773	890.154	867.422,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.894.273	1.875.773	890.154	867.422,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.894.273	1.875.773	890.154	867.422,93
29	Ergebnis aus dLV	1.255.856	1.240.512	1.053.950	580.121,95
30	Ergebnis aus Umlagen	3.150.129-	3.116.286-	1.944.104-	1.409.518,62-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.894.273-	1.875.773-	890.154-	829.396,67-
32	Ergebnis nach ILV				38.026,26

## 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
300145	91 Querschnittssammler Dez. I, 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 WIEB - Identität
301001	91 WIEB - Bürgerbeteiligung
301063	91 Hochschulstandort
301081	91 Gestaltungsbeirat
301122	91 WIEB - Engagement
301141	91 WIEB - Projekt Kunstmuseum
301143	91 Projekt Ostfeld/Kalkofen
301144	91 LSBTIQ-Koordinierungsstelle

### 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
- Stabsstelle WIEB mit den Themen Identität, Engagement, Bürgerbeteiligung
- Hochschulbeauftragte
- Gestaltungsbeirat
- Finanzielle Abwicklung der o.g. Aufgaben

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Auftragungsgemäße optimale Abwicklung der geforderten Aufgabenstellungen

## Produktinformation für 1.01.01.048

### **Zielgruppe(n)**

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

### **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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				240,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				124,00-
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				364,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	38.500	38.500	31.000	37.790,91
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	38.500	38.500	31.000	37.790,91
20	Verwaltungsergebnis	38.500	38.500	31.000	37.426,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	38.500	38.500	31.000	37.426,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	38.500	38.500	31.000	37.426,91
29	Ergebnis aus dLV	5.410	5.410		4.697,00
30	Ergebnis aus Umlagen	43.910-	43.910-	31.000-	42.123,91-
31	Ergebnis aus interner Leistung	38.500-	38.500-	31.000-	37.426,91-
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
301101	91 Projekt Akutversorgung

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				159,50-
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				717,29-
10	ordentliche Erträge				876,79-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	35.350	26.350	48.400	87.580,76
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	70.500	74.500	55.600	53.834,04
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	105.850	100.850	104.000	141.414,80
20	Verwaltungsergebnis	105.850	100.850	104.000	140.538,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	105.850	100.850	104.000	140.538,01
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	105.850	100.850	104.000	140.538,01
29	Ergebnis aus dLV	130.488	121.383	79.571	115.382,63
30	Ergebnis aus Umlagen	152.965	149.078	107.582	184.721,53
31	Ergebnis aus interner Leistung	283.453	270.461	187.154	300.104,16
32	Ergebnis nach ILV	389.303	371.311	291.154	440.642,17

## 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

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000-	1.000-	1.350-	1.054,96-
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	1.000-	1.000-	1.350-	1.054,96-
11	Personalaufwendungen	300	300		303,85
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	267.700	220.780	185.700	243.578,89
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	268.000	221.080	185.700	243.882,74
20	Verwaltungsergebnis	267.000	220.080	184.350	242.827,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	267.000	220.080	184.350	242.827,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	267.000	220.080	184.350	242.827,78
29	Ergebnis aus dLV	455.893	460.972	464.958	342.471,79
30	Ergebnis aus Umlagen	387.308	377.399	285.841	437.695,96
31	Ergebnis aus interner Leistung	843.201	838.370	750.799	780.167,75
32	Ergebnis nach ILV	1.110.201	1.058.450	935.149	1.022.995,53

## 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 allgemein
103229	91 Sturm Rathaus
103230	91 Fastnachtswochenende
103231	91 Sportlerehrung
103232	91 Rheingauer Weinwoche
103233	91 Fest ehemalige Mitarbeiter
103234	91 Sternschnuppenmarkt
103235	91 Staatsbesuche
103236	91 sonstige Gedenkveranstaltungen
103237	91 Empfänge und sonstige Veranstaltungen
103238	91 Präsente
103239	91 Ehrungen
103240	91 Ludwig-Beck-Preis
103241	91 Preis für Bürgermut
103701	91 Pogromgedenken
103702	91 Volkstrauertag
103745	91 Stadtordenverleihung Rathaus
103746	91 Stadtordenverleihung AKK
103747	91 CC-Empfang

### 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

## Produktinformation für 1.01.09.008

### **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

### **Messgrößen / Kennzahl**

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



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			1.200.000	
20	Verwaltungsergebnis			1.200.000	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.200.000	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.200.000	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			180.234	
31	Ergebnis aus interner Leistung			180.234	
32	Ergebnis nach ILV			1.380.234	

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.072-	772.161-	723.910-	764.835,32-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.826.660-	11.604.100-	7.170.110-	7.091.693,63-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.312.920-	7.484.610-	9.576.350-	7.195.211,44-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				28.028,65-
6 Erträge aus Transferleistungen	195.351.130-	204.669.130-	209.118.460-	212.590.894,33-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	61.167.294-	56.444.352-	19.978.910-	57.666.480,22-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				5.922,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	1.692.460-	1.692.460-	1.257.140-	4.295.522,22-
10 ordentliche Erträge	279.127.536-	282.666.813-	247.824.880-	289.638.587,81-
11 Personalaufwendungen	106.401.524	104.447.890	90.824.290	95.973.161,48
12 Versorgungsaufwendungen	7.124.020	7.012.740	5.966.990	6.839.733,00
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	29.112.455	29.688.769	26.014.650	39.324.470,02
14 Abschreibungen	4.835.553	5.236.124	5.057.588	6.013.256,13
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	73.233.660	68.987.684	59.579.040	56.939.628,20
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	389.512.490	395.065.900	373.568.070	400.677.375,41
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.940	18.940	20.250	131.194,09
19 ordentlicher Aufwand	610.238.642	610.458.047	561.030.878	605.898.818,33
20 Verwaltungsergebnis	331.111.106	327.791.234	313.205.998	316.260.230,52
21 Finanzerträge	1.710-	3.180-	4.420-	5.893,99-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.540	2.540		25.024,95
23 Finanzergebnis	830	640-	4.420-	19.130,96
24 ordentliches Ergebnis	331.111.936	327.790.594	313.201.578	316.279.361,48
25 außerordentliche Erträge				1.139.942,90-
26 außerordentliche Aufwendungen				267.376,89
27 außerordentliches Ergebnis				872.566,01-
28 Jahresergebnis	331.111.936	327.790.594	313.201.578	315.406.795,47
29 Ergebnis aus dLV	838.699	800.760	760.342	949.465,18
30 Ergebnis aus Umlagen	8.903.812	9.672.668	13.132.686	21.280.969,54
31 Ergebnis aus internen Leistungen	9.742.511	10.473.429	13.893.028	22.230.434,72
32 Ergebnis nach internen Leistungen	340.854.447	338.264.022	327.094.606	337.637.230,19

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400-	2.400-	2.400-	
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	460-	460-	650-	458,00-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.200-	24.200-	12.150-	24.172,08-
4 Bestandsveränder./andere aktEigeneleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	2.400-	2.400-	2.400-	1.613,08-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	4.000-	4.000-		4.360,05-
10 ordentliche Erträge	33.460-	33.460-	17.600-	30.603,21-
11 Personalaufwendungen	1.467.740	1.393.800	1.326.860	1.232.850,51
12 Versorgungsaufwendungen	358.670	347.390	362.940	391.016,18
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	443.833	420.208	430.162	404.028,70
14 Abschreibungen	3.157	4.183	3.850	3.328,01
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	2.273.400	2.165.581	2.123.812	2.031.223,40
20 Verwaltungsergebnis	2.239.940	2.132.121	2.106.212	2.000.620,19
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	2.239.940	2.132.121	2.106.212	2.000.620,19
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	2.239.940	2.132.121	2.106.212	2.000.620,19
29 Ergebnis aus dLV	1.094	1.094	1.164	5.017,94
30 Ergebnis aus Umlagen	94.764-	88.296-	219.704-	124.484,24-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	93.670-	87.202-	218.540-	119.466,30-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	2.146.270	2.044.919	1.887.672	1.881.153,89

## 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
1.02.08.002	30 Wahlen	von Jagow, Achatz-Alexand

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.200-	24.200-	12.150-	24.172,08-
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	4.000-	4.000-		4.235,04-
10	ordentliche Erträge	28.200-	28.200-	12.150-	28.407,12-
11	Personalaufwendungen	1.398.190	1.324.250	1.267.110	1.163.413,00
12	Versorgungsaufwendungen	358.670	347.390	362.940	391.016,18
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	168.414	158.414	158.574	162.010,91
14	Abschreibungen	3.157	4.183	3.850	3.178,01
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.928.431	1.834.237	1.792.474	1.719.618,10
20	Verwaltungsergebnis	1.900.231	1.806.037	1.780.324	1.691.210,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.900.231	1.806.037	1.780.324	1.691.210,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.900.231	1.806.037	1.780.324	1.691.210,98
29	Ergebnis aus dLV	1.094	1.094	1.402.361-	1.297.529,98-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.901.325-	1.807.131-	377.963-	393.681,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.900.231-	1.806.037-	1.780.324-	1.691.210,98-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	81.119	67.494	40.348	49.241,03
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	81.119	67.494	40.348	49.241,03
20	Verwaltungsergebnis	81.119	67.494	40.348	49.241,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	81.119	67.494	40.348	49.241,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	81.119	67.494	40.348	49.241,03
29	Ergebnis aus dLV			114.480	101.388,60
30	Ergebnis aus Umlagen	81.119-	67.494-	154.828-	150.629,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	81.119-	67.494-	40.348-	49.241,03-
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	12.360	12.360	12.400	12.357,50
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	164.720	164.720	185.240	164.711,95
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	177.080	177.080	197.640	177.069,45
20	Verwaltungsergebnis	177.080	177.080	197.640	177.069,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	177.080	177.080	197.640	177.069,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	177.080	177.080	197.640	177.069,45
29	Ergebnis aus dLV			208.926	250.357,56
30	Ergebnis aus Umlagen	177.080-	177.080-	406.566-	427.427,01-
31	Ergebnis aus interner Leistung	177.080-	177.080-	197.640-	177.069,45-
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	9.725,32
30	Ergebnis aus Umlagen			12.879	5.805,69
31	Ergebnis aus interner Leistung			35.775	15.531,01
32	Ergebnis nach ILV			35.775	15.531,01

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	57.000	57.000	47.230	56.895,01
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.500	5.500	23.940	5.457,26
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	62.500	62.500	71.170	62.352,27
20	Verwaltungsergebnis	62.500	62.500	71.170	62.352,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	62.500	62.500	71.170	62.352,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	62.500	62.500	71.170	62.352,27
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.381.333	1.311.341	40.034	42.273,45
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.381.333	1.311.341	40.034	42.273,45
32	Ergebnis nach ILV	1.443.833	1.373.841	111.204	104.625,72

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400-	2.400-	2.400-	
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-	1.613,08-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				125,01-
10	ordentliche Erträge	4.800-	4.800-	4.800-	1.738,09-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				150,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				150,00
20	Verwaltungsergebnis	4.800-	4.800-	4.800-	1.588,09-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.800-	4.800-	4.800-	1.588,09-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.800-	4.800-	4.800-	1.588,09-
29	Ergebnis aus dLV			1.008.569	871.086,36
30	Ergebnis aus Umlagen	106.086	100.710	566.039	544.824,30
31	Ergebnis aus interner Leistung	106.086	100.710	1.574.608	1.415.910,66
32	Ergebnis nach ILV	101.286	95.910	1.569.808	1.414.322,57

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	28.662,60
30	Ergebnis aus Umlagen			6.440	18.104,26
31	Ergebnis aus interner Leistung			17.888	46.766,86
32	Ergebnis nach ILV			17.888	46.766,86

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	860	700,00
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	940	940	860	700,00
20	Verwaltungsergebnis	940	940	860	700,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	940	940	860	700,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	940	940	860	700,00
29	Ergebnis aus dLV			28.620	26.937,14
30	Ergebnis aus Umlagen	20.775	19.722	16.583	18.334,44
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.775	19.722	45.203	45.271,58
32	Ergebnis nach ILV	21.715	20.662	46.063	45.971,58

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460-	460-	650-	458,00-
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	460-	460-	650-	458,00-
11	Personalaufwendungen	190	190	120	185,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	23.140	23.140	21.200	21.907,55
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	23.330	23.330	21.320	22.092,55
20	Verwaltungsergebnis	22.870	22.870	20.670	21.634,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	22.870	22.870	20.670	21.634,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	22.870	22.870	20.670	21.634,55
29	Ergebnis aus dLV			8.586	14.390,34
30	Ergebnis aus Umlagen	556.565	531.636	77.679	217.911,26
31	Ergebnis aus interner Leistung	556.565	531.636	86.265	232.301,60
32	Ergebnis nach ILV	579.435	554.506	106.935	253.936,15

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.540-	42.540-	32.570-	42.546,05-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	221.790-	221.790-	147.020-	199.486,39-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.210-	277.210-	245.600-	221.004,57-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				28.028,65-
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	280.000-	308.000-	100.000-	46.190,14-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				707,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	83.550-	83.550-	60.820-	102.691,71-
10 ordentliche Erträge	865.090-	933.090-	586.010-	640.654,51-
11 Personalaufwendungen	5.471.437	5.271.536	4.657.070	4.805.457,56
12 Versorgungsaufwendungen	325.850	321.030	241.800	320.712,28
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	3.451.494	3.497.972	2.900.592	13.948.904,34
14 Abschreibungen	370.845	380.274	176.082	449.397,43
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	505.500	412.000	188.500	266.238,54
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.250	5.250	6.500	60.748,51
19 ordentlicher Aufwand	10.130.376	9.888.062	8.170.544	19.851.458,66
20 Verwaltungsergebnis	9.265.286	8.954.972	7.584.534	19.210.804,15
21 Finanzerträge	1.550-	3.020-	4.420-	5.737,73-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110	110		11.289,00
23 Finanzergebnis	1.440-	2.910-	4.420-	5.551,27
24 ordentliches Ergebnis	9.263.846	8.952.062	7.580.114	19.216.355,42
25 außerordentliche Erträge				5.850,80-
26 außerordentliche Aufwendungen				86.708,53
27 außerordentliches Ergebnis				80.857,73
28 Jahresergebnis	9.263.846	8.952.062	7.580.114	19.297.213,15
29 Ergebnis aus dLV	149.561-	161.939-	88.183-	161.490,72-
30 Ergebnis aus Umlagen	559.261	539.130	598.776	532.118,21
31 Ergebnis aus internen Leistungen	409.700	377.191	510.594	370.627,49
32 Ergebnis nach internen Leistungen	9.673.546	9.329.253	8.090.708	19.667.840,64



## 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 Abfall-Altlasten/Techn. Umweltschutz	Roling, Hermann
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 Energieref.Klimaschutz/UVP-Koordinat.	Braun, 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
15000543	36 Sonderprojekte, Künstlerviertel u.a.	Braun, Jutta-Maria
16000018	36 Kraftfahrzeuge	Schaaf, Edith
16000019	36 KFZ Messtechnik	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	Braun, Jutta-Maria, Dr.
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 u Altlasten,Techn Umweltschutz	Braun, Jutta-Maria, Dr.
1.14.01.007	36 Klimaschutz, Klimaanpassung	Braun, Jutta-Maria, Dr.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				9.612,41-
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				1.621,88-
10	ordentliche Erträge				11.234,29-
11	Personalaufwendungen	564.580	556.230	626.740	652.616,07
12	Versorgungsaufwendungen	167.090	164.620	95.200	161.800,12
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	422.111	422.113	390.764	359.707,99
14	Abschreibungen	34.066	34.348	3.044	20.551,65
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.187.847	1.177.311	1.115.748	1.194.675,83
20	Verwaltungsergebnis	1.187.847	1.177.311	1.115.748	1.183.441,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.187.847	1.177.311	1.115.748	1.183.441,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.187.847	1.177.311	1.115.748	1.183.441,54
29	Ergebnis aus dLV	21.208	21.091	669.670-	819.946,29-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.209.055-	1.198.402-	446.078-	363.495,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.187.847-	1.177.311-	1.115.748-	1.183.441,54-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.152,64-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	245.000-	245.000-	45.000-	3.600,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				707,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				12.924,61-
10	ordentliche Erträge	245.000-	245.000-	45.000-	23.384,25-
11	Personalaufwendungen	799.030	766.090	589.190	660.276,54
12	Versorgungsaufwendungen	29.050	28.620	24.800	28.393,09
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	547.413	599.414	317.844	165.281,61
14	Abschreibungen	216.844	216.845	74.314	254.741,16
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.592.337	1.610.969	1.006.148	1.108.692,40
20	Verwaltungsergebnis	1.347.337	1.365.969	961.148	1.085.308,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.347.337	1.365.969	961.148	1.085.308,15
25	außerordentliche Erträge				2,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				3.497,01
27	außerordentliches Ergebnis				3.495,01
28	Jahresergebnis	1.347.337	1.365.969	961.148	1.088.803,16
29	Ergebnis aus dLV	596.563-	585.387-	505.021-	561.473,11-
30	Ergebnis aus Umlagen	750.774-	780.582-	456.128-	527.330,05-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.347.337-	1.365.969-	961.148-	1.088.803,16-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.840-	121.840-	117.000-	121.844,21-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	15.000-	43.000-	15.000-	26.245,14-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	136.840-	164.840-	132.000-	148.089,35-
11	Personalaufwendungen	555.390	547.190	796.050	782.908,91
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	94.237	122.238	132.108	11.362.730,13
14	Abschreibungen	35.337	35.337	828	32.294,09
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	684.964	704.765	928.986	12.177.933,13
20	Verwaltungsergebnis	548.124	539.925	796.986	12.029.843,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	548.124	539.925	796.986	12.029.843,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				82.666,68
27	außerordentliches Ergebnis				82.666,68
28	Jahresergebnis	548.124	539.925	796.986	12.112.510,46
29	Ergebnis aus dLV	406.790-	400.646-	594.345-	624.854,82-
30	Ergebnis aus Umlagen	141.334-	139.279-	202.641-	11.487.655,64-
31	Ergebnis aus interner Leistung	548.124-	539.925-	796.986-	12.112.510,46-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.524,52-
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				1.108,75-
10	ordentliche Erträge				7.633,27-
11	Personalaufwendungen	1.268.760	1.152.280	1.016.920	1.022.147,44
12	Versorgungsaufwendungen	104.650	103.100	63.700	107.502,66
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	94.737	94.739	105.527	140.491,55
14	Abschreibungen	6.105	7.154	7.901	8.132,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.474.252	1.357.273	1.194.048	1.278.273,65
20	Verwaltungsergebnis	1.474.252	1.357.273	1.194.048	1.270.640,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.474.252	1.357.273	1.194.048	1.270.640,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.474.252	1.357.273	1.194.048	1.270.640,38
29	Ergebnis aus dLV	1.000.370-	983.956-	992.824-	1.141.031,12-
30	Ergebnis aus Umlagen	473.882-	373.317-	201.224-	129.609,26-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.474.252-	1.357.273-	1.194.048-	1.270.640,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				482,95-
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				116,35-
10	ordentliche Erträge				599,30-
11	Personalaufwendungen	529.700	521.860	478.400	467.410,07
12	Versorgungsaufwendungen	25.060	24.690	17.000	11.266,72
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	38.549	38.550	40.116	39.223,54
14	Abschreibungen	34.049	35.167	40.210	49.548,44
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	627.358	620.267	575.726	567.448,77
20	Verwaltungsergebnis	627.358	620.267	575.726	566.849,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	627.358	620.267	575.726	566.849,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	627.358	620.267	575.726	566.849,47
29	Ergebnis aus dLV	521.770-	513.721-	435.336-	469.345,03-
30	Ergebnis aus Umlagen	105.588-	106.546-	140.390-	97.504,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung	627.358-	620.267-	575.726-	566.849,47-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	519.070	511.400	489.550	516.009,93
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	56.744	56.745	59.051	57.736,36
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	575.814	568.145	548.601	573.746,29
20	Verwaltungsergebnis	575.814	568.145	548.601	573.746,29
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	575.814	568.145	548.601	573.746,29
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	575.814	568.145	548.601	573.746,29
29	Ergebnis aus dLV	440.750-	432.823-	391.694-	493.421,52-
30	Ergebnis aus Umlagen	135.064-	135.322-	156.907-	80.324,77-
31	Ergebnis aus interner Leistung	575.814-	568.145-	548.601-	573.746,29-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	465.700	458.820	380.280	442.066,66
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	45.883	45.884	47.748	46.685,64
14	Abschreibungen	817	817	329	1.298,43
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	512.400	505.521	428.357	490.050,73
20	Verwaltungsergebnis	512.400	505.521	428.357	490.050,73
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	512.400	505.521	428.357	490.050,73
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	512.400	505.521	428.357	490.050,73
29	Ergebnis aus dLV	374.633-	368.026-	466.378-	400.232,62-
30	Ergebnis aus Umlagen	137.767-	137.494-	38.020	89.818,11-
31	Ergebnis aus interner Leistung	512.400-	505.521-	428.357-	490.050,73-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.018,89-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				169,35-
10	ordentliche Erträge				1.188,24-
11	Personalaufwendungen	769.207	757.666	279.940	231.018,56
12	Versorgungsaufwendungen			41.100	11.749,69
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	45.849	45.850	11.011	10.765,81
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	112.000	110.000	44.000	66.860,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	927.056	913.516	376.051	320.394,06
20	Verwaltungsergebnis	927.056	913.516	376.051	319.205,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	927.056	913.516	376.051	319.205,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	927.056	913.516	376.051	319.205,82
29	Ergebnis aus dLV	497.462-	489.904-	245.142-	257.347,09-
30	Ergebnis aus Umlagen	429.595-	423.612-	130.909-	61.858,73-
31	Ergebnis aus interner Leistung	927.056-	913.516-	376.051-	319.205,82-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	992.490	942.490	702.040	797.187,69
14	Abschreibungen	12.816	12.815	8.362	17.584,17
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040	3.040	5.750	1.350,31
19	ordentlicher Aufwand	1.008.346	958.345	716.152	816.122,17
20	Verwaltungsergebnis	1.008.346	958.345	716.152	816.122,17
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.008.346	958.345	716.152	816.122,17
25	außerordentliche Erträge				5.848,80-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				5.848,80-
28	Jahresergebnis	1.008.346	958.345	716.152	810.273,37
29	Ergebnis aus dLV	7.557	7.422	377.198	30.231,59
30	Ergebnis aus Umlagen	1.015.903-	965.767-	1.093.350-	840.504,96-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.008.346-	958.345-	716.152-	810.273,37-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.470	26.470	26.170	24.814,97
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	26.470	26.470	26.170	24.814,97
20	Verwaltungsergebnis	26.470	26.470	26.170	24.814,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.470	26.470	26.170	24.814,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	26.470	26.470	26.170	24.814,97
29	Ergebnis aus dLV				1.196,23
30	Ergebnis aus Umlagen	26.470-	26.470-	26.170-	26.011,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung	26.470-	26.470-	26.170-	24.814,97-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				14.873,69
14	Abschreibungen				1.326,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				16.199,69
20	Verwaltungsergebnis				16.199,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				16.199,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				16.199,69
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				16.199,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung				16.199,69-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.500	15.500	8.500	900,00
14	Abschreibungen	12.150	12.151	12.150	33.351,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.650	27.651	20.650	34.251,00
20	Verwaltungsergebnis	27.650	27.651	20.650	34.251,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.650	27.651	20.650	34.251,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.650	27.651	20.650	34.251,00
29	Ergebnis aus dLV				5.528,30
30	Ergebnis aus Umlagen	27.650-	27.651-	20.650-	39.779,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.650-	27.651-	20.650-	34.251,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.800	6.800	1.800	
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	17.055	17.055	12.055	10.255,00
20	Verwaltungsergebnis	17.055	17.055	12.055	10.255,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.055	17.055	12.055	10.255,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.055	17.055	12.055	10.255,00
29	Ergebnis aus dLV				2.857,85
30	Ergebnis aus Umlagen	17.055-	17.055-	12.055-	13.112,85-
31	Ergebnis aus interner Leistung	17.055-	17.055-	12.055-	10.255,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.200	9.200	7.880	6.637,17
14	Abschreibungen		4.171	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	250	250	150	118,00
19	ordentlicher Aufwand	9.450	13.621	10.506	9.232,17
20	Verwaltungsergebnis	9.450	13.621	10.506	9.232,17
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.450	13.621	10.506	9.232,17
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.450	13.621	10.506	9.232,17
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	9.450-	13.621-	10.506-	9.232,17-
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.450-	13.621-	10.506-	9.232,17-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.200	4.200	5.950	4.143,16
14	Abschreibungen	6.099	6.100	8.311	6.100,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	87,00
19	ordentlicher Aufwand	10.399	10.400	14.361	10.330,16
20	Verwaltungsergebnis	10.399	10.400	14.361	10.330,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.399	10.400	14.361	10.330,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.399	10.400	14.361	10.330,16
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	10.399-	10.400-	14.361-	10.330,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.399-	10.400-	14.361-	10.330,16-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	2.523,36
14	Abschreibungen			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	118,00
19	ordentlicher Aufwand			6.000	5.171,36
20	Verwaltungsergebnis			6.000	5.171,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			6.000	5.171,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			6.000	5.171,36
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			6.000-	5.171,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung			6.000-	5.171,36-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.800	9.800	7.350	9.398,38
14	Abschreibungen	2.307	5.114	5.372	5.757,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	350	290,00
19	ordentlicher Aufwand	12.407	15.214	13.072	15.445,38
20	Verwaltungsergebnis	12.407	15.214	13.072	15.445,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.407	15.214	13.072	15.445,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.407	15.214	13.072	15.445,38
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	12.407-	15.214-	13.072-	15.445,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.407-	15.214-	13.072-	15.445,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				476,50-
10	ordentliche Erträge				476,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	255.131	255.131	255.097	249.636,88
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	50.000	31.000		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	305.131	286.131	255.097	249.636,88
20	Verwaltungsergebnis	305.131	286.131	255.097	249.160,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	305.131	286.131	255.097	249.160,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	305.131	286.131	255.097	249.160,38
29	Ergebnis aus dLV			708.558	823.640,08
30	Ergebnis aus Umlagen	305.131-	286.131-	963.655-	1.072.800,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung	305.131-	286.131-	255.097-	249.160,38-
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/Steuerung  
Sonderaufgaben
- II. Zentrale Dienste
  - 1. IT-Angelegenheiten und Geografische Informationssysteme (GIS)
  - 2. Beschaffungswesen
  - 3. Personal
  - 4. Organisation/Allgemeine Verwaltung
  - 5. Hausmanagement
  - 6. Controlling Jahresarbeitsprogramm (JAP)
  - 7. Steuerungsunterstützung für AL/Produktverantwortliche
  - 8. Sonderaufgaben

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage (Gesetz, Verordnung, Satzung etc.):

Arbeits-, Tarif- und Dienstrecht, Dienstvereinbarungen:

Hess. Beamtengesetz (HBG), Hess. Personalvertretungsgesetz (HPVG),  
Hess. Gleichberechtigungsgesetz (HGLG), ADGA, Arbeitsstättenrichtlinien u.a.

Haushalts- und Kassenrecht der Gemeinden, Steuerrecht:

Hess. Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO),  
Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Erläuterungen und Ausführungsbestimmungen  
zum Haushaltsplan, Umsatzsteuergesetz (UStG) u.a.

Vergaberecht:

Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Vergabeordnung für  
freiberufliche Leistungen (VOF), Vergabe- und Vertragsleistung für Bauordnung (VOB),  
Vergabeordnung für Leistungen (VOL) u.a.

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.)

### Zielgruppe(n)

Alle Fachbereiche des Umweltamtes, Amtsleitung, Dezernat, städtische Körperschaften

### Produktziel(e)

Sicherstellen des ordentlichen Geschäftsbetriebs:

Zielgerichtete Steuerung und optimale Aufgabenerfüllung des DLQ-Amtes 36 im Sinne einer  
modernen kundenorientierten Verwaltung, Stärkung der Kundenorientierung,  
kontinuierliche Optimierung von Prozessen, 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 vergabemäßig korrekt und unter Anwendung des SAP-Systems termingerecht bearbeitet und alle 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 geplant, 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.600-	41.600-	31.570-	41.602,55-
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				
10	ordentliche Erträge	41.600-	41.600-	31.570-	41.602,55-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	240	240	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	1.560	1.560		58.781,84
19	ordentlicher Aufwand	1.800	1.800	290	59.018,24
20	Verwaltungsergebnis	39.800-	39.800-	31.280-	17.415,69
21	Finanzerträge	1.550-	3.020-	4.420-	5.737,73-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110	110		11.289,00
23	Finanzergebnis	1.440-	2.910-	4.420-	5.551,27
24	ordentliches Ergebnis	41.240-	42.710-	35.700-	22.966,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	41.240-	42.710-	35.700-	22.966,96
29	Ergebnis aus dLV	16.210	16.002	53.450	18.255,33
30	Ergebnis aus Umlagen	69.469	71.413	83.801	307.105,60
31	Ergebnis aus interner Leistung	85.679	87.416	137.251	325.360,93
32	Ergebnis nach ILV	44.439	44.706	101.551	348.327,89

## 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 Energierief.Klimaschutz/UVP-Koordinat.

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	940-	940-	1.000-	943,50-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.790-	126.790-	108.800-	126.761,70-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000-	70.000-	70.000-	70.000,00-
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	50.000-	50.000-	27.000-	49.469,96-
10	ordentliche Erträge	247.730-	247.730-	206.800-	247.175,16-
11	Personalaufwendungen				794,25
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	84.570	69.570	82.000	52.032,85
14	Abschreibungen				335,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	84.570	69.570	82.000	53.162,10
20	Verwaltungsergebnis	163.160-	178.160-	124.800-	194.013,06-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	163.160-	178.160-	124.800-	194.013,06-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	163.160-	178.160-	124.800-	194.013,06-
29	Ergebnis aus dLV	585.742	577.008	414.674	518.294,47
30	Ergebnis aus Umlagen	613.181	587.746	484.905	1.249.738,16
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.198.923	1.164.754	899.578	1.768.032,63
32	Ergebnis nach ILV	1.035.763	986.594	774.778	1.574.019,57

## 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
103722	36 Ökokonto Gewässer

### Produktbeschreibung

Schutz und Bewirtschaftung der Gewässer:  
9.4 Übergreifend; Fachstellungnahmen (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 km<sup>2</sup> 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

### 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. Fachstellungennahmen 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				90,00-
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	50-	50-	50-	89,00-
10	ordentliche Erträge	50-	50-	50-	179,00-
11	Personalaufwendungen				520,68
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	114.700	114.700	100.970	60.352,17
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	114.700	114.700	100.970	60.872,85
20	Verwaltungsergebnis	114.650	114.650	100.920	60.693,85
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	114.650	114.650	100.920	60.693,85
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	114.650	114.650	100.920	60.693,85
29	Ergebnis aus dLV	417.842	410.327	391.694	493.421,52
30	Ergebnis aus Umlagen	526.846	524.973	417.626	1.815.434,02
31	Ergebnis aus interner Leistung	944.688	935.300	809.320	2.308.855,54
32	Ergebnis nach ILV	1.059.338	1.049.950	910.240	2.369.549,39

## 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
- Schutz und Entwicklung eines Biotopverbundsystems
- 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. Erstellung von Klimaexpertisen und Betreuung von Klimagutachten zu B-Plänen (Klimaschutz in der Bauleitplanung).

##### 4.3

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

##### 4.4

Bearbeitung von Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierungen, grünordnerischen Festsetzungen 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 stadtwweit.

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, Erstellung von Klimaexpertisen und Betreuung von Klimagutachten zu B-Plänen, Beiträge zu Umweltberichten bei B-Plänen, Betreuung V+E Pläne, Projektbearbeitungen
3. Archivierung in Datenbanken (Fotos, Pläne, Broschüren...), Internetauftritt LP, Internetplattform interaktiver Landschaftsplan, Teilnahme an AG`s (WISEK, KLIMPRAX, Ostfeld, Elsässer Platz, Planung), Betreuung von Ortsteilprojekten (z.B. Wettbewerbe, Stadtumbau...)
4. Bearbeitung Bebauungspläne für Gartengebiete mit Verfahrensabwicklung, Eingriff-/Ausgleichsbilanzierungen zu B-Plänen
5. Fachstellungennahmen 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 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.000-	63.000-	18.020-	43.970,58-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	13.500-	13.500-	17.970-	14.728,88-
10	ordentliche Erträge	76.500-	76.500-	35.990-	58.699,46-
11	Personalaufwendungen				29.026,62
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	103.650	93.650	87.200	43.704,81
14	Abschreibungen				9,23
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	251.500	179.000	92.500	129.481,19
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,36
19	ordentlicher Aufwand	355.150	272.650	179.700	202.222,21
20	Verwaltungsergebnis	278.650	196.150	143.710	143.522,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	278.650	196.150	143.710	143.522,75
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	278.650	196.150	143.710	143.522,75
29	Ergebnis aus dLV	937.892	918.180	651.074	1.038.028,87
30	Ergebnis aus Umlagen	2.020.018	1.890.064	1.738.349	4.535.340,80
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.957.910	2.808.243	2.389.423	5.573.369,67
32	Ergebnis nach ILV	3.236.560	3.004.393	2.533.133	5.716.892,42

## 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 Förderprogramm Streuobstwiesen u.a.
103721	36 Biotopausgleich

### Produktbeschreibung

- 5.1 Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von natur- und landschaftsschutzrechtlichen Genehmigungen, Beseitigung illegaler Eingriffe, Wahrnehmen von Aufgaben als Untere Forstbehörde, Außendienst (Überwachung der "freien Landschaft" inkl. der Landschaftsparks, Unterstützung der Verwaltung bei der Umsetzung der Pflichtaufgaben), Führung von Ökokonten
- 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-Biotope - Artenschutz
- 5.7 Landschaftspflege - Vertragsnaturschutz - Umsetzung Kompensationsmaßnahmen - (z.B. Herstellung von Ökokontoflächen und von Ausgleichsflächen aus der Ausgleichsabgabe)
- 5.8 Baumschutz, Fällmaßnahmen / Ausgleichspflanzungen ggf. Forderung von Ausgleichszahlungen
- 5.9 Entwicklung von Ökokontoflächen i.R. der Biotoppflege, Vermarktung / Verkauf von Ökokontopunkten
- 5.10 Städtebaulicher Vertrag, Festlegung von grünordnerischen Maßnahmen / Alternativmaßnahmen
- 5.11 Herstellung von Ausgleichsflächen nach Kostenerstattungssatzung

### 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 5.,  
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 5.

Auftragsgrundlagen aufgrund von 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, im Gartenbau, bei sozialen Einrichtungen (Beschäftigungsgesellschaften) und  
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 Instrument zur Sicherstellung des gesetzlich notwendigen Ausgleichs bei  
Naturbeeinträchtigungen.

Aktive Beteiligung Dritter, z.B. Bürger und Naturschutzverbände, im Rahmen von Fördermaßnahmen und  
Kooperationsprojekten.

Vertragsnaturschutz und Extensivierung zur Sicherung gesunder landwirtschaftlicher Produkte, Ordnung in  
der Landschaft auch aus sozialen Gründen,

## Produktinformation für 1.13.04.002

Beratung als Motor zu eigenverantwortlichem naturverträglichem Verhalten und Handeln

### 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 Artenschutzrechts, 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 nach 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. Fachstellungnahmen 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				28.028,65-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				28.028,65-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	50	50	1.100	22.131,74
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				5.897,35
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	50	50	1.100	28.029,09
20	Verwaltungsergebnis	50	50	1.100	0,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50	50	1.100	0,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50	50	1.100	0,44
29	Ergebnis aus dLV				37.507,47
30	Ergebnis aus Umlagen	49	49	932	220.578,90
31	Ergebnis aus interner Leistung	49	49	932	258.086,37
32	Ergebnis nach ILV	99	99	2.032	258.086,81

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.700-	3.429,78-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				250,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	20.000-	20.000-	15.800-	21.026,21-
10	ordentliche Erträge	20.000-	20.000-	17.500-	24.705,99-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	50.000	50.000	51.700	54.640,73
14	Abschreibungen				4,00
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	51.700	54.644,73
20	Verwaltungsergebnis	30.000	30.000	34.200	29.938,74
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	30.000	30.000	34.200	29.938,74
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				544,84
27	außerordentliches Ergebnis				544,84
28	Jahresergebnis	30.000	30.000	34.200	30.483,58
29	Ergebnis aus dLV	309.420	303.964	427.883	325.963,90
30	Ergebnis aus Umlagen	335.821	333.961	391.742	1.135.992,39
31	Ergebnis aus interner Leistung	645.242	637.925	819.625	1.461.956,29
32	Ergebnis nach ILV	675.242	667.925	853.825	1.492.439,87

## 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); Umweltinitiativen und -verbände, Unternehmen.

## 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:

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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				141,87
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	52.890	52.890	47.500	52.742,78
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	52.890	52.890	47.500	52.884,65
20	Verwaltungsergebnis	52.890	52.890	47.500	52.884,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	52.890	52.890	47.500	52.884,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	52.890	52.890	47.500	52.884,65
29	Ergebnis aus dLV	65.912	64.763	38.495	76.985,38
30	Ergebnis aus Umlagen	117.543	117.652	72.904	487.284,84
31	Ergebnis aus interner Leistung	183.456	182.414	111.399	564.270,22
32	Ergebnis nach ILV	236.346	235.304	158.899	617.154,87

## 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

Umweltmanagement - Nachhaltiges Wirtschaften - Klimaschutz im Betrieb -  
Energieeffizienz/Ressourcenschonung - Kooperationen und Programme  
10.1 Schulungs- und Beratungsprogramme zum betrieblichen Umwelt-, Energie- und  
Nachhaltigkeitsmanagement  
10.2 Unternehmensnetzwerke sowie Kooperationen von Stadt, Wirtschaft und weiteren Partnern  
10.3 Kommunikation und PR sowie Monitoring und Publikation  
10.4 Grundlagen- und Strategiearbeit: Konzepte, Projekte, Instrumente

## 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...)

Umweltmanagement/Kooperation mit der Wirtschaft:

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 von Netzwerken 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 und Positionierung sowie Erfahrungsaustausch zum Thema Nachhaltige Entwicklung/Nachhaltiges Wirtschaften

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

Mit der Förderung von Programmen und Netzwerken zum nachhaltigen Wirtschaften, wie z.B. verschiedene Module von ÖKOPROFIT, leistet die LHW gemeinsam mit der Wirtschaft einen wichtigen und quantifizierbaren Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz und zu einer nachhaltigen Entwicklung. 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, gemeinsame Aktionen mit der Wirtschaft).

### Zielgruppe(n)

Wiesbadener Unternehmen, Institutionen, Bürgerinnen und Bürger etc.

### Produktziel(e)

- Durch Förderung des betrieblichen Umweltschutzes und einer nachhaltigen Unternehmensführung einen aktiven und messbaren Beitrag zur Ressourcenschonung und zum Klimaschutz leisten.
- Durch verschiedene ÖKOPROFIT-Module Unternehmen bei der Einführung von Umwelt- und Energiemanagementsystemen unterstützen und damit die Eigenverantwortung der Firmen für diese Belange stärken.
- Aufbau und Pflege von lokalen und regionalen Unternehmensnetzwerken und Kooperationen mit Vorbildfunktion.
- Bündelung von Know-how lokaler Institutionen im Bereich Nachhaltiges Wirtschaften; Intensivierung der Zusammenarbeit
- Aktive Information und Kommunikation zum Thema Nachhaltiges Wirtschaften/Energieeffizienz und Ressourcenschonung/ÖKOPROFIT, Monitoring und Evaluation.
- Grundlagen- und Strategiearbeit: 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 Umweltmanagement - Nachhaltiges Wirtschaften liegt der Fokus auf den Kunden (teilnehmende Unternehmen). Kundenzufriedenheit wird über die Qualität der angebotenen Leistung erreicht: durch vielfältige, fachkundige Programme, individuell angepasste Beratungen vor Ort, professionelle Öffentlichkeitsarbeit und stetige Weiterentwicklung der Angebote und Aktivitäten. Feed-back erfolgt durch das steigende Interesse Wiesbadener Unternehmen an den Programmen und Netzwerken 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 Angebote für kleine Betriebe und im Bereich ÖKOPROFIT-Energie und 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 Ziele und Messgrößen definiert und die Umsetzung 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	6,20
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	50	50	50	6,20
20	Verwaltungsergebnis	50	50	50	6,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50	50	50	6,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50	50	50	6,20
29	Ergebnis aus dLV	225.787	222.357	184.770	211.349,22
30	Ergebnis aus Umlagen	223.443	222.405	156.686	670.683,39
31	Ergebnis aus interner Leistung	449.230	444.762	341.456	882.032,61
32	Ergebnis nach ILV	449.280	444.812	341.506	882.038,81

## 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 Abfall-Altlasten/Techn. Umweltschutz

### 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

Rechtsgrundlage (Gesetz, Verordnung, Satzung etc.)

- 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...):

- Beschleunigung der Verfahren
- Rechtssichere Auskunft bzgl. der Umweltbelange

### 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?

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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000-	25.000-	18.500-	21.206,75-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				315,82-
10	ordentliche Erträge	25.000-	25.000-	18.500-	21.522,57-
11	Personalaufwendungen				266,03
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	82.200	82.200	85.860	47.118,87
14	Abschreibungen				2.477,38
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				3,00
19	ordentlicher Aufwand	82.200	82.200	85.860	49.865,28
20	Verwaltungsergebnis	57.200	57.200	67.360	28.342,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	57.200	57.200	67.360	28.342,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	57.200	57.200	67.360	28.342,71
29	Ergebnis aus dLV	520.810	512.776	434.433	484.758,32
30	Ergebnis aus Umlagen	571.882	569.972	425.408	1.670.032,40
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.092.692	1.082.748	859.841	2.154.790,72
32	Ergebnis nach ILV	1.149.892	1.139.948	927.201	2.183.133,43

## 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

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000-	7.000-		4.027,58-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.370-	5.370-	8.600-	5.368,95-
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				644,40-
10	ordentliche Erträge	12.370-	12.370-	8.600-	10.040,93-
11	Personalaufwendungen				72,10
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.250	24.250	44.050	21.229,85
14	Abschreibungen				625,88
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.250	24.250	44.050	21.927,83
20	Verwaltungsergebnis	11.880	11.880	35.450	11.886,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.880	11.880	35.450	11.886,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.880	11.880	35.450	11.886,90
29	Ergebnis aus dLV	314.718	296.993	358.409	297.372,22
30	Ergebnis aus Umlagen	323.135	308.870	333.904	985.940,97
31	Ergebnis aus interner Leistung	637.853	605.863	692.313	1.283.313,19
32	Ergebnis nach ILV	649.733	617.743	727.763	1.295.200,09



## 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 u Altlasten, Techn Umweltschutz

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300157	36 Abfall-Altlasten/Techn. Umweltschutz

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100613	36 Abfall-Altlasten, Techn. Umweltschutz

### 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 Anlagen und ordnungswidrig abgestelltem Sperrmüll
- 3.6 Steuerung, Planung und Umsetzung komplexer Bauprojekte im Rahmen des technischen Umweltschutzes (Lärmschutzwände, Bachabtrennung, Hochwasserschutz, Renaturierungen)
- 3.7 Unterstützung anderer Produktbereiche des Umweltamtes im Bereich Projektmanagement / Projektsteuerung
- 3.8 Sicherstellung des Einsatzes und Fortentwicklung von spezifischen, fachbezogenen Informationstechnologien im Umweltamt

### 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/Kreislaufwirtschaftssatzung  
der LHW

#### 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
- Umweltamt:  
Sicherstellen der wirtschaftlichen, termingerechten und qualitätvollen Umsetzung der Bauprojekte
  
- 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. Ablagerungen 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 Zeit- und Finanzplänen und der fristgerechten Bearbeitung der Vorgänge.

Wie kann das in der JAP umgesetzt werden?

Im Jahresarbeitsprogramm werden Maßnahmen 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000-	80.000-	50.000-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	20.000-	20.000-	40.000-	16.095,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	60.000-	100.000-	90.000-	16.095,00-
11	Personalaufwendungen				181,83
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	273.780	315.250	277.597	301.970,01
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	92.000	92.000	52.000	64.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	365.780	407.250	329.597	366.151,84
20	Verwaltungsergebnis	305.780	307.250	239.597	350.056,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	305.780	307.250	239.597	350.056,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	305.780	307.250	239.597	350.056,84
29	Ergebnis aus dLV	265.677	261.641	171.590	240.770,13
30	Ergebnis aus Umlagen	565.399	568.887	348.594	2.340.170,52
31	Ergebnis aus interner Leistung	831.076	830.529	520.184	2.580.940,65
32	Ergebnis nach ILV	1.136.856	1.137.779	759.781	2.930.997,49

## 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 Klimaschutz, Klimaanpassung

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300235	36 Energierief.Klimaschutz/UVP-Koordinat.

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100611	36 Klimaschutz
101661	36 ReWoBau-Teilnahme
101886	36 Klimaschutz, Klimaanpassung

### 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
- 8.7 Klimaanpassung

### 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
- StVV Nr. 0537 vom 17.12.2015
- und andere

Interesse Dritter (Bürgerinnen und Bürger, Politik, andere Org.Einheiten, Institutionen...):  
Fachkompetenzzentrum für Energie und Energieberatung, Klimaschutzmaßnahmen,  
Maßnahmen zur Klimaanpassung

strategisches Interesse (Image, Marketing, Positionierung LHW...):  
Stadt als Vorreiter und Vorbild beim Energieeinsparen und dem Einsatz erneuerbarer Energien;  
Umsetzung der Energiewende auf kommunaler Ebene.

## Produktinformation für 1.14.01.007

### Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger  
Planer, Investoren, Bauherren  
Stadtplanungsamt, Hochbauamt, städtische Gesellschaften

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	732.132-	727.221-	688.940-	722.289,27-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.604.410-	11.381.850-	7.022.440-	6.891.749,24-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.044.420-	7.176.110-	9.318.600-	6.942.955,72-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	195.348.730-	204.666.730-	209.116.060-	212.589.281,25-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	60.887.294-	56.136.352-	19.878.910-	57.620.290,08-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				5.215,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	1.603.720-	1.603.720-	1.196.320-	4.187.282,37-
10 ordentliche Erträge	278.220.706-	281.691.983-	247.221.270-	288.959.062,93-
11 Personalaufwendungen	98.713.547	97.044.784	84.176.260	89.222.171,29
12 Versorgungsaufwendungen	6.318.990	6.225.600	5.242.250	6.013.327,78
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	25.023.242	25.576.733	22.375.213	24.841.628,47
14 Abschreibungen	4.384.869	4.774.823	4.801.982	5.482.721,69
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	72.728.160	68.575.684	59.390.540	56.609.845,71
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	389.512.490	395.065.900	373.568.070	400.677.375,41
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600	13.600	13.640	70.259,58
19 ordentlicher Aufwand	596.694.899	597.277.124	549.567.955	582.917.329,93
20 Verwaltungsergebnis	318.474.193	315.585.141	302.346.685	293.958.267,00
21 Finanzerträge	160-	160-		156,26-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.430	2.430		13.735,95
23 Finanzergebnis	2.270	2.270		13.579,69
24 ordentliches Ergebnis	318.476.463	315.587.411	302.346.685	293.971.846,69
25 außerordentliche Erträge				1.134.092,10-
26 außerordentliche Aufwendungen				180.668,36
27 außerordentliches Ergebnis				953.423,74-
28 Jahresergebnis	318.476.463	315.587.411	302.346.685	293.018.422,95
29 Ergebnis aus dLV	985.016	959.457	845.481	1.101.274,19
30 Ergebnis aus Umlagen	9.573.153	10.342.982	13.924.060	21.968.538,52
31 Ergebnis aus internen Leistungen	10.558.169	11.302.438	14.769.541	23.069.812,71
32 Ergebnis nach internen Leistungen	329.034.631	326.889.850	317.116.226	316.088.235,66

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	732.132-	727.221-	688.940-	722.289,27-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.604.410-	11.381.850-	7.022.440-	6.891.749,24-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.044.420-	7.176.110-	9.318.600-	6.942.955,72-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	195.348.730-	204.666.730-	209.116.060-	212.589.281,25-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	60.869.074-	56.118.132-	19.809.910-	57.360.367,80-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			10.339	5.215,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	1.603.710-	1.603.710-	1.196.320-	1.562.860,10-
<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>278.202.476-</b>	<b>281.673.753-</b>	<b>247.141.931-</b>	<b>286.074.718,38-</b>
11 Personalaufwendungen	98.712.937	97.044.184	84.176.260	89.221.594,26
12 Versorgungsaufwendungen	6.318.990	6.225.600	5.242.250	6.013.327,78
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	24.563.382	25.117.063	21.836.333	23.682.736,26
14 Abschreibungen	4.221.872	4.608.638	4.588.790	5.237.364,24
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	72.728.160	68.575.684	59.390.540	56.622.945,71
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	389.512.490	395.065.900	373.568.070	400.677.375,41
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600	13.600	13.640	13.887,21
<b>19 ordentlicher Aufwand</b>	<b>596.071.431</b>	<b>596.650.669</b>	<b>548.815.883</b>	<b>581.469.230,87</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>317.868.955</b>	<b>314.976.916</b>	<b>301.673.952</b>	<b>295.394.512,49</b>
21 Finanzerträge	160-	160-		156,26-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.430	2.430		2.434,97
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>		<b>2.278,71</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>317.871.225</b>	<b>314.979.186</b>	<b>301.673.952</b>	<b>295.396.791,20</b>
25 außerordentliche Erträge				81,75-
26 außerordentliche Aufwendungen				19.700,18
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>				<b>19.618,43</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>317.871.225</b>	<b>314.979.186</b>	<b>301.673.952</b>	<b>295.416.409,63</b>
29 Ergebnis aus dLV	982.441	957.040	842.357	1.101.200,19
30 Ergebnis aus Umlagen	9.591.769	10.364.141	13.982.154	22.000.532,17
31 Ergebnis aus internen Leistungen	10.574.210	11.321.181	14.824.510	23.101.732,36
<b>32 Ergebnis nach internen Leistungen</b>	<b>328.445.435</b>	<b>326.300.367</b>	<b>316.498.463</b>	<b>318.518.141,99</b>



## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	18.220-	18.220-	69.000-	259.922,28-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen			10.339-	
9 sonstige ordentliche Erträge	10-	10-		2.624.422,27-
10 ordentliche Erträge	18.230-	18.230-	79.339-	2.884.344,55-
11 Personalaufwendungen	610	600		577,03
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	459.860	459.670	538.880	1.158.892,21
14 Abschreibungen	162.997	166.185	213.192	245.357,45
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				13.100,00-
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				56.372,37
19 ordentlicher Aufwand	623.467	626.455	752.072	1.448.099,06
20 Verwaltungsergebnis	605.237	608.225	672.733	1.436.245,49-
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				11.300,98
23 Finanzergebnis				11.300,98
24 ordentliches Ergebnis	605.237	608.225	672.733	1.424.944,51-
25 außerordentliche Erträge				1.134.010,35-
26 außerordentliche Aufwendungen				160.968,18
27 außerordentliches Ergebnis				973.042,17-
28 Jahresergebnis	605.237	608.225	672.733	2.397.986,68-
29 Ergebnis aus dLV	2.575	2.417	3.125	74,00
30 Ergebnis aus Umlagen	18.616-	21.160-	58.094-	31.993,65-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	16.041-	18.743-	54.969-	31.919,65-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	589.196	589.482	617.764	2.429.906,33-

## 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
00001032	51 Beschaffungen Kita-Einstieg	Range, Ulrike
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 Schlängenbader 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 Mühlal	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
01300238	51 KT freie Träger AWO Wi	Scheffler, Thomas
01300239	51 KT freie Träger Pauschal Wi	Scheffler, Thomas
01300240	51 KT freie Träger Sonderverträge Wi	Scheffler, Thomas
01300241	51 KT freie Träger kath Kirche Wi	Scheffler, Thomas
01300242	51 KT freie Träger evang. Kirche Wi	Scheffler, Thomas
01300243	51 KT freie Träger sonst. LV Wi	Scheffler, Thomas
01300244	51 Erhaltung/Beschaffung von Wohnraum	Landler-Krämer, D.
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
01300268	51 Fallmanagement Jugend	Werner, Wolfgang
01300271	51 Grundschulkinderbetr u.ganztäg. Angeb	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 Wellritzhof	Rech, Hildegunde
15000487	51 LS Adlerstr. 19	Weber, Johannes
15000525	51 Rathausstraße 10, 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
1.03.16.010	51 Mittagessen in Schulen	Klump, Oliver
1.03.18.002	51 GT Grundschulkinderbetreuung WI	Klump, Oliver
1.03.18.003	51 Grundschulkinderbetreuung WI	Klump, Oliver
1.03.18.004	51 Pakt für den Nachmittag WI	Klump, Oliver
1.03.18.005	51 Inklusion	Klump, Oliver
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
1.05.03.002	51 Hilfen f. Flüchtl. abrechenbar	Deinet, Rolf
1.05.03.003	51 Hilfen f. Flüchtl. nicht abrechenbar	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	51 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
1.06.01.002.04	51 Kinderbauernhof	Engelhard, Harald
1.06.01.002.08	51 Kostenerstattung ausw. Kinder	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
1.06.01.002.19	51 Sicherung Fachkräftebedarf	Engelhard, Harald
1.06.01.002.20	51 Kita-Einstieg	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
1.06.03.005	51 Pakt für den Nachmittag kommunal	Richter, Heike
1.06.03.006	51 Pakt für den Nachmittag Land	Richter, Heike
1.06.03.007	51 Bildungsbüro Projekte	Enders, Christa
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	51 Wohnbauförderung/Stadtsanierung	Landler-Krämer, Dagm
15000425	SEG Rheingaustraße	Betz, Franz
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	51 Gräselberg	Landler-Krämer, Dagmar
1.09.02.001.14	51 SEG Soziale Stadt Biebrich Mitte	Landler-Krämer, Dagmar
1.10.04.004	51 Förderung des Wohnungsbaus	Landler-Krämer, Dagmar
1.10.04.005	51 Modernisierungsberatung/förderung	Landler-Krämer, Dagmar

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./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-	
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			10.339-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			68.433	
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	
20	Verwaltungsergebnis			58.094	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			58.094	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			58.094	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			58.094-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			58.094-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.900-	218.900-	205.860-	218.888,05-
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				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.820-	5.820-	290-	5.824,58-
10	ordentliche Erträge	224.720-	224.720-	206.150-	224.712,63-
11	Personalaufwendungen	4.514.270	4.447.860	3.277.030	4.285.352,67
12	Versorgungsaufwendungen	428.770	422.430	381.590	408.025,37
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.154.980	5.151.200	4.714.141	4.420.128,13
14	Abschreibungen	64.046	65.948	70.058	31.815,60
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,01
19	ordentlicher Aufwand	10.162.066	10.087.438	8.442.819	9.145.321,78
20	Verwaltungsergebnis	9.937.346	9.862.718	8.236.669	8.920.609,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.937.346	9.862.718	8.236.669	8.920.609,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.937.346	9.862.718	8.236.669	8.920.609,15
29	Ergebnis aus dLV	522.123	522.255	498.602	592.000,87
30	Ergebnis aus Umlagen	10.459.469-	10.384.973-	8.735.270-	9.512.610,02-
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.937.346-	9.862.718-	8.236.669-	8.920.609,15-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	208.290-	208.290-		208.290,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	480-	480-	440-	480,00-
10	ordentliche Erträge	208.770-	208.770-	440-	208.770,00-
11	Personalaufwendungen				12.786,07
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.880	18.880	19.050	22.962,67
14	Abschreibungen	9.531	9.782	7.013	11.622,35
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.411	28.662	26.063	47.371,09
20	Verwaltungsergebnis	180.359-	180.108-	25.623	161.398,91-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	180.359-	180.108-	25.623	161.398,91-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	180.359-	180.108-	25.623	161.398,91-
29	Ergebnis aus dLV				1.004,91
30	Ergebnis aus Umlagen	180.359	180.108	25.623-	160.394,00
31	Ergebnis aus interner Leistung	180.359	180.108	25.623-	161.398,91
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	51.090-	51.090-		51.090,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	230-	230-	300-	225,00-
10	ordentliche Erträge	51.320-	51.320-	300-	51.315,00-
11	Personalaufwendungen				24.611,11
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.020	16.020	15.720	15.005,91
14	Abschreibungen	2.218	3.582	925	4.110,75
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.238	19.602	16.645	43.727,77
20	Verwaltungsergebnis	33.082-	31.718-	16.345	7.587,23-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	33.082-	31.718-	16.345	7.587,23-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	33.082-	31.718-	16.345	7.587,23-
29	Ergebnis aus dLV				330,56
30	Ergebnis aus Umlagen	33.082	31.718	16.345-	7.256,67
31	Ergebnis aus interner Leistung	33.082	31.718	16.345-	7.587,23
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.750-	8.750-		8.739,99-
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	750-	750-	2.760-	750,46-
10	ordentliche Erträge	9.500-	9.500-	2.760-	9.490,45-
11	Personalaufwendungen	2.991.130	2.950.800	3.290.620	2.604.651,08
12	Versorgungsaufwendungen	76.740	75.600		73.024,57
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	425.242	425.242	59.714	508.955,60
14	Abschreibungen	1.524	1.524		27,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.494.636	3.453.166	3.350.334	3.186.658,25
20	Verwaltungsergebnis	3.485.136	3.443.666	3.347.574	3.177.167,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.485.136	3.443.666	3.347.574	3.177.167,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.485.136	3.443.666	3.347.574	3.177.167,80
29	Ergebnis aus dLV	556	556	2.147.702-	2.740.058,18-
30	Ergebnis aus Umlagen	3.485.692-	3.444.222-	1.199.872-	437.109,62-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.485.136-	3.443.666-	3.347.574-	3.177.167,80-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.890-	76.890-	33.870-	76.905,98-
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	11.390-	11.390-		11.383,76-
10	ordentliche Erträge	88.280-	88.280-	33.870-	88.289,74-
11	Personalaufwendungen	3.832.170	3.777.140	3.323.520	3.553.391,41
12	Versorgungsaufwendungen	1.148.980	1.132.000	917.570	1.093.402,44
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	481.271	481.271	431.084	412.570,27
14	Abschreibungen	169	169	169	169,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.462.590	5.390.580	4.672.343	5.059.533,12
20	Verwaltungsergebnis	5.374.310	5.302.300	4.638.473	4.971.243,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.374.310	5.302.300	4.638.473	4.971.243,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.374.310	5.302.300	4.638.473	4.971.243,38
29	Ergebnis aus dLV	7.756	7.753	4.582.177-	4.592.744,75-
30	Ergebnis aus Umlagen	5.382.067-	5.310.054-	56.296-	378.498,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.374.310-	5.302.300-	4.638.473-	4.971.243,38-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.250-	284.250-	165.550-	284.242,54-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	21.895.120-	21.895.120-	19.717.980-	22.833.488,70-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				22.314,72
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	39.930-	39.930-		39.931,03-
10	ordentliche Erträge	22.219.300-	22.219.300-	19.883.530-	23.135.347,55-
11	Personalaufwendungen	15.844.470	15.797.050	15.298.600	15.565.946,49
12	Versorgungsaufwendungen	3.142.080	3.095.650	2.701.780	2.990.097,20
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.169.744	3.278.094	3.153.884	2.856.024,46
14	Abschreibungen	594	668	385	823,35
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			1.369.660	1.358.054,61
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	90	52,00
19	ordentlicher Aufwand	22.156.928	22.171.502	22.524.399	22.770.998,11
20	Verwaltungsergebnis	62.372-	47.798-	2.640.869	364.349,44-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	62.372-	47.798-	2.640.869	364.349,44-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	62.372-	47.798-	2.640.869	364.349,44-
29	Ergebnis aus dLV	8.918	8.918	7.187	11.289,19
30	Ergebnis aus Umlagen	53.454	38.880	2.648.056-	353.060,25
31	Ergebnis aus interner Leistung	62.372	47.798	2.640.869-	364.349,44
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.650-	23.650-	14.440-	23.651,22-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	37.720-	37.720-	32.720-	21.197,73-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				4.667,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	340-	340-		335,62-
10	ordentliche Erträge	61.710-	61.710-	47.160-	49.851,57-
11	Personalaufwendungen	3.625.040	3.555.560	3.294.110	3.418.779,13
12	Versorgungsaufwendungen	34.100	33.600	28.500	32.450,35
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	318.819	313.969	276.668	219.424,47
14	Abschreibungen	109.028	114.996	94.989	75.441,15
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				10.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			10	
19	ordentlicher Aufwand	4.086.987	4.018.125	3.694.277	3.756.095,10
20	Verwaltungsergebnis	4.025.277	3.956.415	3.647.117	3.706.243,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.025.277	3.956.415	3.647.117	3.706.243,53
25	außerordentliche Erträge				1,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				2.983,00
27	außerordentliches Ergebnis				2.982,00
28	Jahresergebnis	4.025.277	3.956.415	3.647.117	3.709.225,53
29	Ergebnis aus dLV	36.113	36.033	3.430.481-	3.131.445,30-
30	Ergebnis aus Umlagen	4.061.390-	3.992.448-	216.637-	577.780,23-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.025.277-	3.956.415-	3.647.117-	3.709.225,53-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.680-	74.680-	19.150-	74.683,01-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	449.440-	449.440-	167.280-	168.623,49-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	524.120-	524.120-	186.430-	243.306,50-
11	Personalaufwendungen	6.313.950	6.136.620	4.928.610	5.438.183,93
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	81.614	81.614	62.288	170.207,62
14	Abschreibungen	17.223	19.365	118.755	31.955,52
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.412.787	6.237.599	5.109.653	5.640.347,07
20	Verwaltungsergebnis	5.888.667	5.713.479	4.923.223	5.397.040,57
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.888.667	5.713.479	4.923.223	5.397.040,57
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4,00
27	außerordentliches Ergebnis				4,00
28	Jahresergebnis	5.888.667	5.713.479	4.923.223	5.397.044,57
29	Ergebnis aus dLV			4.955.152-	4.714.737,36-
30	Ergebnis aus Umlagen	5.888.667-	5.713.479-	31.929	682.307,21-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.888.667-	5.713.479-	4.923.223-	5.397.044,57-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.030-	74.030-	194.350-	74.019,69-
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	9.470-	9.470-	7.490-	9.466,30-
10	ordentliche Erträge	83.500-	83.500-	201.840-	83.485,99-
11	Personalaufwendungen	9.748.777	9.265.424	8.228.050	8.474.774,05
12	Versorgungsaufwendungen	556.070	547.850	488.700	529.173,77
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.024.190	1.055.690	713.829	924.160,93
14	Abschreibungen	29.928	29.968	25.600	25.817,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.358.965	10.898.932	9.456.179	9.953.925,75
20	Verwaltungsergebnis	11.275.465	10.815.432	9.254.339	9.870.439,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.275.465	10.815.432	9.254.339	9.870.439,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.275.465	10.815.432	9.254.339	9.870.439,76
29	Ergebnis aus dLV	2.986	2.950	9.609.553-	9.427.411,37-
30	Ergebnis aus Umlagen	11.278.451-	10.818.382-	355.214	443.028,39-
31	Ergebnis aus interner Leistung	11.275.465-	10.815.432-	9.254.339-	9.870.439,76-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.970-	110.970-	100.570-	110.976,02-
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	2.960-	2.960-	10.540-	2.959,32-
10	ordentliche Erträge	113.930-	113.930-	111.110-	113.935,34-
11	Personalaufwendungen	3.691.040	3.639.800	3.231.530	3.311.386,41
12	Versorgungsaufwendungen	300.370	295.940	257.000	285.845,29
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	503.715	353.715	484.803	748.006,16
14	Abschreibungen	37.452	46.269	45.846	47.878,98
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				3.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120		124,00
19	ordentlicher Aufwand	4.532.697	4.335.844	4.019.179	4.396.240,84
20	Verwaltungsergebnis	4.418.767	4.221.914	3.908.069	4.282.305,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.418.767	4.221.914	3.908.069	4.282.305,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				467,00
27	außerordentliches Ergebnis				467,00
28	Jahresergebnis	4.418.767	4.221.914	3.908.069	4.282.772,50
29	Ergebnis aus dLV	22.500		3.572.963-	3.535.745,67-
30	Ergebnis aus Umlagen	4.441.267-	4.221.914-	335.106-	747.026,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.418.767-	4.221.914-	3.908.069-	4.282.772,50-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				40.000,00-
10	ordentliche Erträge				40.000,00-
11	Personalaufwendungen	419.030	413.150	304.090	379.782,92
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	67.857	67.857	43.755	56.400,04
14	Abschreibungen	20.659	22.557	19.558	21.849,81
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	507.546	503.564	367.403	458.032,77
20	Verwaltungsergebnis	507.546	503.564	367.403	418.032,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	507.546	503.564	367.403	418.032,77
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	507.546	503.564	367.403	418.032,77
29	Ergebnis aus dLV			305.948-	276.751,48-
30	Ergebnis aus Umlagen	507.546-	503.564-	61.455-	141.281,29-
31	Ergebnis aus interner Leistung	507.546-	503.564-	367.403-	418.032,77-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	76.430-	76.430-		76.430,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	76.430-	76.430-		76.430,00-
11	Personalaufwendungen				6.175,98
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.060	10.060	9.870	10.834,96
14	Abschreibungen	7.930	8.480	1.972	9.617,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.990	18.540	11.842	26.627,94
20	Verwaltungsergebnis	58.440-	57.890-	11.842	49.802,06-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	58.440-	57.890-	11.842	49.802,06-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	58.440-	57.890-	11.842	49.802,06-
29	Ergebnis aus dLV				317,34
30	Ergebnis aus Umlagen	58.440	57.890	11.842-	49.484,72
31	Ergebnis aus interner Leistung	58.440	57.890	11.842-	49.802,06
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	125.940-	125.940-		125.940,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	125.940-	125.940-		125.940,00-
11	Personalaufwendungen				6.954,18
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.780	14.780	14.500	19.927,41
14	Abschreibungen	4.148	4.356	4.390	5.912,60
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.928	19.136	18.890	32.794,19
20	Verwaltungsergebnis	107.012-	106.804-	18.890	93.145,81-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	107.012-	106.804-	18.890	93.145,81-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	107.012-	106.804-	18.890	93.145,81-
29	Ergebnis aus dLV				1.321,11
30	Ergebnis aus Umlagen	107.012	106.804	18.890-	91.824,70
31	Ergebnis aus interner Leistung	107.012	106.804	18.890-	93.145,81
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	129.410-	129.410-		129.410,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	129.410-	129.410-		129.410,00-
11	Personalaufwendungen				8.536,81
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.780	14.780	14.500	15.822,04
14	Abschreibungen	3.570	3.572	1.836	4.622,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.350	18.352	16.336	28.980,85
20	Verwaltungsergebnis	111.060-	111.058-	16.336	100.429,15-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	111.060-	111.058-	16.336	100.429,15-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	111.060-	111.058-	16.336	100.429,15-
29	Ergebnis aus dLV				1.071,02
30	Ergebnis aus Umlagen	111.060	111.058	16.336-	99.358,13
31	Ergebnis aus interner Leistung	111.060	111.058	16.336-	100.429,15
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	33.630-	33.630-		33.630,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	33.630-	33.630-		33.630,00-
11	Personalaufwendungen				2.494,92
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.010	8.010	7.860	12.272,60
14	Abschreibungen	645	646	369	1.263,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.655	8.656	8.229	16.030,52
20	Verwaltungsergebnis	24.975-	24.974-	8.229	17.599,48-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.975-	24.974-	8.229	17.599,48-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.975-	24.974-	8.229	17.599,48-
29	Ergebnis aus dLV	43	43	89	540,04
30	Ergebnis aus Umlagen	24.932	24.931	8.318-	17.059,44
31	Ergebnis aus interner Leistung	24.975	24.974	8.229-	17.599,48
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	187.400-	187.400-		187.400,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	150-	150-	110-	150,00-
10	ordentliche Erträge	187.550-	187.550-	110-	187.550,00-
11	Personalaufwendungen				11.646,78
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.830	16.830	16.510	22.142,62
14	Abschreibungen	10.826	10.851	539	12.915,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.656	27.681	17.049	46.704,40
20	Verwaltungsergebnis	159.894-	159.869-	16.939	140.845,60-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	159.894-	159.869-	16.939	140.845,60-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	159.894-	159.869-	16.939	140.845,60-
29	Ergebnis aus dLV				2.440,44
30	Ergebnis aus Umlagen	159.894	159.869	16.939-	138.405,16
31	Ergebnis aus interner Leistung	159.894	159.869	16.939-	140.845,60
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	110.960-	110.960-		110.960,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	110.960-	110.960-		110.960,00-
11	Personalaufwendungen				9.211,55
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.110	12.110	11.880	14.860,62
14	Abschreibungen	5.950	7.795	3.090	9.708,34
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.060	19.905	14.970	33.780,51
20	Verwaltungsergebnis	92.900-	91.055-	14.970	77.179,49-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	92.900-	91.055-	14.970	77.179,49-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	92.900-	91.055-	14.970	77.179,49-
29	Ergebnis aus dLV				740,46
30	Ergebnis aus Umlagen	92.900	91.055	14.970-	76.439,03
31	Ergebnis aus interner Leistung	92.900	91.055	14.970-	77.179,49
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	91.860-	91.860-		91.860,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	91.860-	91.860-		91.860,00-
11	Personalaufwendungen				6.348,26
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.480	10.480	10.310	12.193,49
14	Abschreibungen	5.134	5.129	1.025	5.066,29
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.614	15.609	11.335	23.608,04
20	Verwaltungsergebnis	76.246-	76.251-	11.335	68.251,96-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	76.246-	76.251-	11.335	68.251,96-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	76.246-	76.251-	11.335	68.251,96-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	76.246	76.251	11.335-	68.251,96
31	Ergebnis aus interner Leistung	76.246	76.251	11.335-	68.251,96
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	96.130-	96.130-		96.130,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.390-	1.390-	590-	1.397,15-
10	ordentliche Erträge	97.520-	97.520-	590-	97.527,15-
11	Personalaufwendungen				6.916,40
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.400	15.400	21.010	29.232,12
14	Abschreibungen	10.969	10.962	3.553	12.543,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.369	26.362	24.563	48.691,52
20	Verwaltungsergebnis	71.151-	71.158-	23.973	48.835,63-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	71.151-	71.158-	23.973	48.835,63-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	71.151-	71.158-	23.973	48.835,63-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	71.151	71.158	23.973-	48.835,63
31	Ergebnis aus interner Leistung	71.151	71.158	23.973-	48.835,63
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	117.920-	117.920-		117.920,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	117.920-	117.920-		117.920,00-
11	Personalaufwendungen				5.734,92
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.450	13.450	13.190	18.434,96
14	Abschreibungen	6.244	6.240	1.621	7.947,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.694	19.690	14.811	32.116,88
20	Verwaltungsergebnis	98.226-	98.230-	14.811	85.803,12-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	98.226-	98.230-	14.811	85.803,12-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	98.226-	98.230-	14.811	85.803,12-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	98.226	98.230	14.811-	85.803,12
31	Ergebnis aus interner Leistung	98.226	98.230	14.811-	85.803,12
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	152.180-	152.180-		152.180,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	152.180-	152.180-		152.180,00-
11	Personalaufwendungen				8.195,75
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.160	14.160	13.890	16.072,75
14	Abschreibungen	14.650	14.895	2.725	19.286,44
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.810	29.055	16.615	43.554,94
20	Verwaltungsergebnis	123.370-	123.125-	16.615	108.625,06-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	123.370-	123.125-	16.615	108.625,06-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	123.370-	123.125-	16.615	108.624,06-
29	Ergebnis aus dLV				772,97
30	Ergebnis aus Umlagen	123.370	123.125	16.615-	107.851,09
31	Ergebnis aus interner Leistung	123.370	123.125	16.615-	108.624,06
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	172.710-	172.710-		172.710,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.800-	2.800-	900-	2.800,00-
10	ordentliche Erträge	175.510-	175.510-	900-	175.510,00-
11	Personalaufwendungen				17.047,59
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.750	24.750	23.200	25.890,20
14	Abschreibungen	4.424	5.175	2.506	6.665,33
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	29.174	29.925	25.706	49.603,12
20	Verwaltungsergebnis	146.336-	145.585-	24.806	125.906,88-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	146.336-	145.585-	24.806	125.906,88-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	146.336-	145.585-	24.806	125.905,88-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	146.336	145.585	24.806-	125.905,88
31	Ergebnis aus interner Leistung	146.336	145.585	24.806-	125.905,88
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	54.350-	54.350-		54.350,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	54.350-	54.350-		54.350,00-
11	Personalaufwendungen				5.021,86
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.360	21.360	20.050	29.113,87
14	Abschreibungen	6.395	6.448	2.956	5.086,51
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.755	27.808	23.006	39.222,24
20	Verwaltungsergebnis	26.595-	26.542-	23.006	15.127,76-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.595-	26.542-	23.006	15.127,76-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	26.595-	26.542-	23.006	15.127,76-
29	Ergebnis aus dLV				211,56
30	Ergebnis aus Umlagen	26.595	26.542	23.006-	14.916,20
31	Ergebnis aus interner Leistung	26.595	26.542	23.006-	15.127,76
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	54.910-	54.910-		54.910,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			180-	
10	ordentliche Erträge	54.910-	54.910-	180-	54.910,00-
11	Personalaufwendungen				6.823,11
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.690	18.690	18.340	23.926,66
14	Abschreibungen	6.969	7.636	555	7.857,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	25.659	26.326	18.895	38.606,77
20	Verwaltungsergebnis	29.251-	28.584-	18.715	16.303,23-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	29.251-	28.584-	18.715	16.303,23-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	29.251-	28.584-	18.715	16.303,23-
29	Ergebnis aus dLV	43	43	178	69,96
30	Ergebnis aus Umlagen	29.208	28.541	18.893-	16.233,27
31	Ergebnis aus interner Leistung	29.251	28.584	18.715-	16.303,23
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	127.740-	127.740-		127.740,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.000-	1.000-		1.000,00-
10	ordentliche Erträge	128.740-	128.740-		128.740,00-
11	Personalaufwendungen				10.300,16
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.780	17.450	14.500	18.347,25
14	Abschreibungen	3.785	3.812	1.904	5.255,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.565	21.262	16.404	33.902,41
20	Verwaltungsergebnis	110.175-	107.478-	16.404	94.837,59-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	110.175-	107.478-	16.404	94.837,59-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	110.175-	107.478-	16.404	94.837,59-
29	Ergebnis aus dLV				449,57
30	Ergebnis aus Umlagen	110.175	107.478	16.404-	94.388,02
31	Ergebnis aus interner Leistung	110.175	107.478	16.404-	94.837,59
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	76.170-	76.170-		76.170,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	50-	50-	50-	50,00-
10	ordentliche Erträge	76.220-	76.220-	50-	76.220,00-
11	Personalaufwendungen				7.751,03
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.730	12.730	13.280	12.742,04
14	Abschreibungen	5.468	6.065	2.263	6.890,91
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.198	18.795	15.543	27.383,98
20	Verwaltungsergebnis	58.022-	57.425-	15.493	48.836,02-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	58.022-	57.425-	15.493	48.836,02-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	58.022-	57.425-	15.493	48.836,02-
29	Ergebnis aus dLV				1.256,14
30	Ergebnis aus Umlagen	58.022	57.425	15.493-	47.579,88
31	Ergebnis aus interner Leistung	58.022	57.425	15.493-	48.836,02
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	45.470-	45.470-		45.470,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	270-	270-		273,80-
10	ordentliche Erträge	45.740-	45.740-		45.743,80-
11	Personalaufwendungen				3.569,34
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.680	87.580	66.480	13.480,17
14	Abschreibungen	1.138	1.589	859	2.246,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.818	89.169	67.339	19.295,51
20	Verwaltungsergebnis	33.922-	43.429	67.339	26.448,29-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	33.922-	43.429	67.339	26.448,29-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	33.922-	43.429	67.339	26.448,29-
29	Ergebnis aus dLV				449,57
30	Ergebnis aus Umlagen	33.922	43.429-	67.339-	25.998,72
31	Ergebnis aus interner Leistung	33.922	43.429-	67.339-	26.448,29
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	22.780-	22.780-		22.780,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	22.780-	22.780-		22.780,00-
11	Personalaufwendungen				3.263,57
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.340	5.340	5.240	11.042,32
14	Abschreibungen	1.367	1.417	612	2.289,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.707	6.757	5.852	16.594,89
20	Verwaltungsergebnis	16.073-	16.023-	5.852	6.185,11-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.073-	16.023-	5.852	6.185,11-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	16.073-	16.023-	5.852	6.185,11-
29	Ergebnis aus dLV				396,68
30	Ergebnis aus Umlagen	16.073	16.023	5.852-	5.788,43
31	Ergebnis aus interner Leistung	16.073	16.023	5.852-	6.185,11
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	118.390-	118.390-		118.390,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	118.390-	118.390-		118.390,00-
11	Personalaufwendungen				6.962,72
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.110	12.110	11.880	15.372,10
14	Abschreibungen	4.937	4.981	3.028	6.573,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.047	17.091	14.908	28.907,82
20	Verwaltungsergebnis	101.343-	101.299-	14.908	89.482,18-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	101.343-	101.299-	14.908	89.482,18-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	101.343-	101.299-	14.908	89.482,18-
29	Ergebnis aus dLV				1.309,03
30	Ergebnis aus Umlagen	101.343	101.299	14.908-	88.173,15
31	Ergebnis aus interner Leistung	101.343	101.299	14.908-	89.482,18
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	62.440-	62.440-		62.440,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			1.290-	
10	ordentliche Erträge	62.440-	62.440-	1.290-	62.440,00-
11	Personalaufwendungen				7.586,65
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.060	10.060	9.870	10.146,00
14	Abschreibungen	4.465	4.949	1.087	6.981,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.525	15.009	10.957	24.713,65
20	Verwaltungsergebnis	47.915-	47.431-	9.667	37.726,35-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	47.915-	47.431-	9.667	37.726,35-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	47.915-	47.431-	9.667	37.725,35-
29	Ergebnis aus dLV				1.229,69
30	Ergebnis aus Umlagen	47.915	47.431	9.667-	36.495,66
31	Ergebnis aus interner Leistung	47.915	47.431	9.667-	37.725,35
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	275.130-	275.130-		275.130,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	275.130-	275.130-		275.130,00-
11	Personalaufwendungen				16.096,92
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.640	17.640	17.300	21.491,46
14	Abschreibungen	5.968	6.267	2.327	7.872,31
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	23.608	23.907	19.627	45.460,69
20	Verwaltungsergebnis	251.522-	251.223-	19.627	229.669,31-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	251.522-	251.223-	19.627	229.669,31-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	251.522-	251.223-	19.627	229.668,31-
29	Ergebnis aus dLV				1.528,94
30	Ergebnis aus Umlagen	251.522	251.223	19.627-	228.139,37
31	Ergebnis aus interner Leistung	251.522	251.223	19.627-	229.668,31
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	128.750-	128.750-		128.750,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	50-	50-		50,00-
10	ordentliche Erträge	128.800-	128.800-		128.800,00-
11	Personalaufwendungen				3.586,10
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	155.780	155.780	124.500	16.413,78
14	Abschreibungen	3.253	3.385	776	4.716,91
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	159.033	159.165	125.276	24.716,79
20	Verwaltungsergebnis	30.233	30.365	125.276	104.083,21-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	30.233	30.365	125.276	104.083,21-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	30.233	30.365	125.276	104.081,21-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	30.233-	30.365-	125.276-	104.081,21
31	Ergebnis aus interner Leistung	30.233-	30.365-	125.276-	104.081,21
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	20.710-	20.710-		20.710,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	20.710-	20.710-		20.710,00-
11	Personalaufwendungen				6.354,78
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.680	13.680	13.090	11.017,22
14	Abschreibungen	1.364	1.471	293	2.108,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.044	15.151	13.383	19.480,00
20	Verwaltungsergebnis	5.666-	5.559-	13.383	1.230,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.666-	5.559-	13.383	1.230,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.666-	5.559-	13.383	1.230,00-
29	Ergebnis aus dLV	450	450	450	610,56
30	Ergebnis aus Umlagen	5.216	5.109	13.833-	619,44
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.666	5.559	13.383-	1.230,00
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	102.010-	102.010-		102.010,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	102.010-	102.010-		102.010,00-
11	Personalaufwendungen				9.807,33
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.750	13.750	13.540	16.633,58
14	Abschreibungen	3.280	3.472	643	2.174,54
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.030	17.222	14.183	28.615,45
20	Verwaltungsergebnis	84.980-	84.788-	14.183	73.394,55-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	84.980-	84.788-	14.183	73.394,55-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	84.980-	84.788-	14.183	73.393,55-
29	Ergebnis aus dLV				330,56
30	Ergebnis aus Umlagen	84.980	84.788	14.183-	73.062,99
31	Ergebnis aus interner Leistung	84.980	84.788	14.183-	73.393,55
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	80.550-	80.550-		80.550,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	80.550-	80.550-		80.550,00-
11	Personalaufwendungen				10.778,62
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.420	30.420	17.600	21.512,02
14	Abschreibungen	3.532	3.649	2.354	3.000,61
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	33.952	34.069	19.954	35.291,25
20	Verwaltungsergebnis	46.598-	46.481-	19.954	45.258,75-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	46.598-	46.481-	19.954	45.258,75-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	46.598-	46.481-	19.954	45.258,75-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	46.598	46.481	19.954-	45.258,75
31	Ergebnis aus interner Leistung	46.598	46.481	19.954-	45.258,75
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	78.110-	78.110-		78.110,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			630-	
10	ordentliche Erträge	78.110-	78.110-	630-	78.110,00-
11	Personalaufwendungen				11.060,53
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.690	18.690	18.340	18.218,39
14	Abschreibungen	1.926	2.176	1.287	3.966,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.616	20.866	19.627	33.244,92
20	Verwaltungsergebnis	57.494-	57.244-	18.997	44.865,08-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	57.494-	57.244-	18.997	44.865,08-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	57.494-	57.244-	18.997	44.864,08-
29	Ergebnis aus dLV				38,08
30	Ergebnis aus Umlagen	57.494	57.244	18.997-	44.826,00
31	Ergebnis aus interner Leistung	57.494	57.244	18.997-	44.864,08
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	162.250-	162.250-		162.250,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	162.250-	162.250-		162.250,00-
11	Personalaufwendungen				6.989,07
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.160	14.160	13.890	15.358,60
14	Abschreibungen	6.826	8.936	2.020	9.299,05
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.986	23.096	15.910	31.646,72
20	Verwaltungsergebnis	141.264-	139.154-	15.910	130.603,28-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	141.264-	139.154-	15.910	130.603,28-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	141.264-	139.154-	15.910	130.603,28-
29	Ergebnis aus dLV				13,22
30	Ergebnis aus Umlagen	141.264	139.154	15.910-	130.590,06
31	Ergebnis aus interner Leistung	141.264	139.154	15.910-	130.603,28
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	167.840-	167.840-		167.840,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			40-	
10	ordentliche Erträge	167.840-	167.840-	40-	167.840,00-
11	Personalaufwendungen				9.395,66
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.010	21.010	20.660	25.440,12
14	Abschreibungen	4.913	5.212	1.820	5.827,31
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	25.923	26.222	22.480	40.663,09
20	Verwaltungsergebnis	141.917-	141.618-	22.440	127.176,91-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	141.917-	141.618-	22.440	127.176,91-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	141.917-	141.618-	22.440	127.176,91-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	141.917	141.618	22.440-	127.176,91
31	Ergebnis aus interner Leistung	141.917	141.618	22.440-	127.176,91
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	44.150-	44.150-		44.150,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	44.150-	44.150-		44.150,00-
11	Personalaufwendungen				8.407,80
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.680	10.680	10.480	11.109,42
14	Abschreibungen				166,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.680	10.680	10.480	19.683,22
20	Verwaltungsergebnis	33.470-	33.470-	10.480	24.466,78-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	33.470-	33.470-	10.480	24.466,78-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	33.470-	33.470-	10.480	24.466,78-
29	Ergebnis aus dLV				595,01
30	Ergebnis aus Umlagen	33.470	33.470	10.480-	23.871,77
31	Ergebnis aus interner Leistung	33.470	33.470	10.480-	24.466,78
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	43.900-	43.900-		43.900,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	840-	840-	510-	835,00-
10	ordentliche Erträge	44.740-	44.740-	510-	44.735,00-
11	Personalaufwendungen				3.903,09
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.680	10.680	10.480	14.996,35
14	Abschreibungen	797	795	756	1.159,72
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.477	11.475	11.236	20.059,16
20	Verwaltungsergebnis	33.263-	33.265-	10.726	24.675,84-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	33.263-	33.265-	10.726	24.675,84-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	33.263-	33.265-	10.726	24.675,84-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	33.263	33.265	10.726-	24.675,84
31	Ergebnis aus interner Leistung	33.263	33.265	10.726-	24.675,84
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				34.060,00-
10	ordentliche Erträge				34.060,00-
11	Personalaufwendungen	610	600		577,03
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	424.500	424.500	407.510	424.500,00
14	Abschreibungen	148.428	148.515	142.769	167.528,83
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	573.538	573.615	550.279	592.605,86
20	Verwaltungsergebnis	573.538	573.615	550.279	558.545,86
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	573.538	573.615	550.279	558.545,86
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				160.966,32
27	außerordentliches Ergebnis				160.966,32
28	Jahresergebnis	573.538	573.615	550.279	719.512,18
29	Ergebnis aus dLV	2.203	2.049	2.876	
30	Ergebnis aus Umlagen	575.741-	575.664-	553.155-	719.512,18-
31	Ergebnis aus interner Leistung	573.538-	573.615-	550.279-	719.512,18-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	192.370-	192.370-		192.370,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	192.370-	192.370-		192.370,00-
11	Personalaufwendungen				13.536,61
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.540	19.540	13.890	46.257,01
14	Abschreibungen	8.892	11.908	8.735	12.610,56
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.432	31.448	22.625	72.404,18
20	Verwaltungsergebnis	163.938-	160.922-	22.625	119.965,82-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	163.938-	160.922-	22.625	119.965,82-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	163.938-	160.922-	22.625	119.965,82-
29	Ergebnis aus dLV				13,22
30	Ergebnis aus Umlagen	163.938	160.922	22.625-	119.952,60
31	Ergebnis aus interner Leistung	163.938	160.922	22.625-	119.965,82
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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.	500.000	500.000		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	500.000	500.000		
20	Verwaltungsergebnis	500.000	500.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	500.000	500.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	500.000	500.000		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	500.000-	500.000-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	500.000-	500.000-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.970-	17.970-	7.240-	17.969,94-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	170.000-	448.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				548,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	3.000-	3.000-	16.880-	3.003,18-
10	ordentliche Erträge	190.970-	468.970-	24.120-	21.521,12-
11	Personalaufwendungen	1.569.610	1.546.470	1.749.260	1.493.884,92
12	Versorgungsaufwendungen	305.340	300.820	258.920	290.565,87
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	432.577	867.577	140.281	222.749,79
14	Abschreibungen	39.569	39.571	25.123	14.767,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.347.096	2.754.438	2.173.584	2.021.968,08
20	Verwaltungsergebnis	2.156.126	2.285.468	2.149.464	2.000.446,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.156.126	2.285.468	2.149.464	2.000.446,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.156.126	2.285.468	2.149.464	2.000.446,96
29	Ergebnis aus dLV	450	450	1.923.709-	1.877.054,52-
30	Ergebnis aus Umlagen	2.156.576-	2.285.918-	225.754-	123.392,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.156.126-	2.285.468-	2.149.464-	2.000.446,96-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	931,90
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			1.153	931,90
20	Verwaltungsergebnis			1.153	931,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.153	931,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.153	931,90
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			1.153-	931,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung			1.153-	931,90-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				6.898,83
14	Abschreibungen	2.000		2.000	
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		2.000	6.898,83
20	Verwaltungsergebnis	2.000		2.000	6.898,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.000		2.000	6.898,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.000		2.000	6.898,83
29	Ergebnis aus dLV				1.326,26
30	Ergebnis aus Umlagen	2.000-		2.000-	8.225,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.000-		2.000-	6.898,83-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	176.450-	176.450-		176.450,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	176.450-	176.450-		176.450,00-
11	Personalaufwendungen				13.705,79
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.160	14.160	6.950	19.421,17
14	Abschreibungen	14.990	16.123	10.820	15.997,32
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	29.150	30.283	17.770	49.124,28
20	Verwaltungsergebnis	147.300-	146.167-	17.770	127.325,72-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	147.300-	146.167-	17.770	127.325,72-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	147.300-	146.167-	17.770	127.325,72-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	147.300	146.167	17.770-	127.325,72
31	Ergebnis aus interner Leistung	147.300	146.167	17.770-	127.325,72
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.700-	439.700-	223.140-	441.323,70-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	79.820-	79.820-		79.819,75-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.390-	3.390-		3.385,97-
10	ordentliche Erträge	522.910-	522.910-	223.140-	524.529,42-
11	Personalaufwendungen	40.838.150	40.243.090	33.420.920	38.152.263,03
12	Versorgungsaufwendungen	239.390	235.850	208.190	227.808,84
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.959.955	1.959.955	1.950.616	320.471,14
14	Abschreibungen	119.639	121.764	254.658	21.787,67
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	2.822.400	2.300.400	8.100	5.400,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	45.979.534	44.861.059	35.842.484	38.727.730,68
20	Verwaltungsergebnis	45.456.624	44.338.149	35.619.344	38.203.201,26
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70	70		73,00
23	Finanzergebnis	70	70		73,00
24	ordentliches Ergebnis	45.456.694	44.338.219	35.619.344	38.203.274,26
25	außerordentliche Erträge				9,88-
26	außerordentliche Aufwendungen				407,63
27	außerordentliches Ergebnis				397,75
28	Jahresergebnis	45.456.694	44.338.219	35.619.344	38.203.672,01
29	Ergebnis aus dLV	209.787	209.723	379.337-	604.500,93-
30	Ergebnis aus Umlagen	45.666.481-	44.547.942-	35.240.007-	37.599.171,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	45.456.694-	44.338.219-	35.619.344-	38.203.672,01-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.620-	167.250-		153.416,51-
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	10.140-	10.140-		10.138,08-
10	ordentliche Erträge	179.760-	177.390-		163.554,59-
11	Personalaufwendungen	126.610	124.740		120.494,65
12	Versorgungsaufwendungen	34.320	33.820		32.663,98
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.075	11.075		19.042,07
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				6,00
19	ordentlicher Aufwand	172.005	169.635		172.206,70
20	Verwaltungsergebnis	7.755-	7.755-		8.652,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.755-	7.755-		8.652,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.755-	7.755-		8.652,11
29	Ergebnis aus dLV				289,44
30	Ergebnis aus Umlagen	7.755	7.755		8.941,55-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.755	7.755		8.652,11-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.090-	404.150-		410.582,05-
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				
9	sonstige ordentliche Erträge	520-	520-		522,67-
10	ordentliche Erträge	270.610-	404.670-		411.104,72-
11	Personalaufwendungen	573.070	564.600		545.345,88
12	Versorgungsaufwendungen	52.830	52.040		50.270,10
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	92.093	92.093		92.092,99
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	717.993	708.733		687.708,97
20	Verwaltungsergebnis	447.383	304.063		276.604,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	447.383	304.063		276.604,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	447.383	304.063		276.604,25
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	447.383-	304.063-		276.604,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung	447.383-	304.063-		276.604,25-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	1.666.080	1.645.890		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	388.810	388.810		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.054.890	2.034.700		
20	Verwaltungsergebnis	2.054.890	2.034.700		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.054.890	2.034.700		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.054.890	2.034.700		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	2.054.890-	2.034.700-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.054.890-	2.034.700-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	75.960-	75.960-	82.650-	75.963,11-
10	ordentliche Erträge	75.960-	75.960-	82.650-	75.963,11-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	29.630	29.620	36.160	46.660,12
14	Abschreibungen	12.972	12.971		13.129,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930	1.930	1.860	1.925,54
19	ordentlicher Aufwand	44.532	44.521	38.020	61.714,66
20	Verwaltungsergebnis	31.428-	31.439-	44.630-	14.248,45-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	31.428-	31.439-	44.630-	14.248,45-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	31.428-	31.439-	44.630-	14.248,45-
29	Ergebnis aus dLV	207	204		3.165,18
30	Ergebnis aus Umlagen	31.221	31.235	44.630	11.083,27
31	Ergebnis aus interner Leistung	31.428	31.439	44.630	14.248,45
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	650	640	570	20.084,75
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	23.228	23.217	23.148	42.661,75
20	Verwaltungsergebnis	23.228	23.217	23.148	42.661,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	23.228	23.217	23.148	42.661,75
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	23.228	23.217	23.148	42.661,75
29	Ergebnis aus dLV	155	153	288	3.619,05
30	Ergebnis aus Umlagen	23.383-	23.370-	23.436-	46.280,80-
31	Ergebnis aus interner Leistung	23.228-	23.217-	23.148-	42.661,75-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	42.080-	42.080-	47.520-	42.080,64-
10	ordentliche Erträge	42.080-	42.080-	47.520-	42.080,64-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.190	13.190	20.510	17.046,17
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	410	410	390	405,01
19	ordentlicher Aufwand	14.602	14.601	21.902	18.452,18
20	Verwaltungsergebnis	27.478-	27.479-	25.618-	23.628,46-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.478-	27.479-	25.618-	23.628,46-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.478-	27.479-	25.618-	23.628,46-
29	Ergebnis aus dLV				280,62
30	Ergebnis aus Umlagen	27.478	27.479	25.618	23.347,84
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.478	27.479	25.618	23.628,46
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	140	140	130	26.777,39
14	Abschreibungen	4.656	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	4.796	4.796	130	31.433,39
20	Verwaltungsergebnis	4.796	4.796	130	31.433,39
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.796	4.796	130	31.433,39
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.796	4.796	130	31.433,39
29	Ergebnis aus dLV	103	102	154	14.655,42
30	Ergebnis aus Umlagen	4.899-	4.898-	284-	46.088,81-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.796-	4.796-	130-	31.433,39-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	114.910	114.910	128.990	114.893,30
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	114.910	114.910	128.990	114.893,30
20	Verwaltungsergebnis	114.910	114.910	128.990	114.893,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	114.910	114.910	128.990	114.893,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	114.910	114.910	128.990	114.893,30
29	Ergebnis aus dLV	146	144		132,85
30	Ergebnis aus Umlagen	115.056-	115.054-	128.990-	115.026,15-
31	Ergebnis aus interner Leistung	114.910-	114.910-	128.990-	114.893,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.060	30.050	109.400	90.396,07
14	Abschreibungen	12.750	12.750	12.750	12.750,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.080	4.080	3.940	4.082,62
19	ordentlicher Aufwand	46.890	46.880	126.090	107.228,69
20	Verwaltungsergebnis	46.890	46.880	126.090	107.228,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	46.890	46.880	126.090	107.228,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	46.890	46.880	126.090	107.228,69
29	Ergebnis aus dLV			688	3.554,52
30	Ergebnis aus Umlagen	46.890-	46.880-	126.778-	110.783,21-
31	Ergebnis aus interner Leistung	46.890-	46.880-	126.090-	107.228,69-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.990	9.990	74.870	56.650,26
14	Abschreibungen	9.004	9.001	9.004	9.001,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	510	510	490	506,27
19	ordentlicher Aufwand	19.504	19.501	84.364	66.157,53
20	Verwaltungsergebnis	19.504	19.501	84.364	66.157,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.504	19.501	84.364	66.157,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.504	19.501	84.364	66.157,53
29	Ergebnis aus dLV			9.688	4.240,48
30	Ergebnis aus Umlagen	19.504-	19.501-	94.052-	70.398,01-
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.504-	19.501-	84.364-	66.157,53-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	38.500	38.490	29.760	46.309,63
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	2.590	2.590	2.500	2.587,62
19	ordentlicher Aufwand	61.188	61.178	52.358	68.995,25
20	Verwaltungsergebnis	61.188	61.178	52.358	68.995,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	61.188	61.178	52.358	68.995,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	61.188	61.178	52.358	68.995,25
29	Ergebnis aus dLV			11.832	280,62
30	Ergebnis aus Umlagen	61.188-	61.178-	64.190-	69.275,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	61.188-	61.178-	52.358-	68.995,25-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	460	420	21.056,94
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	8.801	8.808	8.761	29.404,94
20	Verwaltungsergebnis	8.801	8.808	8.761	29.404,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.801	8.808	8.761	29.404,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.801	8.808	8.761	29.404,94
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	8.801-	8.808-	8.761-	29.404,94-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.801-	8.808-	8.761-	29.404,94-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	140	140		135,41
14	Abschreibungen			1.926	450,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	140	140	1.926	585,41
20	Verwaltungsergebnis	140	140	1.926	585,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	140	140	1.926	585,41
25	außerordentliche Erträge				1.134.010,35-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				1.134.010,35-
28	Jahresergebnis	140	140	1.926	1.133.424,94-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	140-	140-	1.926-	1.133.424,94
31	Ergebnis aus interner Leistung	140-	140-	1.926-	1.133.424,94
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				492,03
14	Abschreibungen			64	64,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			64	556,03
20	Verwaltungsergebnis			64	556,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			64	556,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			64	556,03
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			64-	556,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung			64-	556,03-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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.	60.520	60.510	54.060	55.674,42
14	Abschreibungen	56.423	56.420	56.739	56.737,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	530	546,76
19	ordentlicher Aufwand	117.493	117.480	111.329	112.958,18
20	Verwaltungsergebnis	90.493	90.480	84.329	85.958,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	90.493	90.480	84.329	85.958,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	90.493	90.480	84.329	85.958,18
29	Ergebnis aus dLV	1.646	1.644	1.669	394,37
30	Ergebnis aus Umlagen	92.139-	92.124-	85.998-	86.352,55-
31	Ergebnis aus interner Leistung	90.493-	90.480-	84.329-	85.958,18-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.050	27.040	33.660	27.005,07
14	Abschreibungen	4.139	4.139	4.343	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	31.189	31.179	38.003	31.352,07
20	Verwaltungsergebnis	31.189	31.179	38.003	31.352,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	31.189	31.179	38.003	31.352,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	31.189	31.179	38.003	31.352,07
29	Ergebnis aus dLV			49	
30	Ergebnis aus Umlagen	31.189-	31.179-	38.052-	31.352,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung	31.189-	31.179-	38.003-	31.352,07-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	29.828,24
14	Abschreibungen	31.857	31.856	31.857	31.856,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	31.857	31.856	32.857	61.684,24
20	Verwaltungsergebnis	31.857	31.856	32.857	61.684,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	31.857	31.856	32.857	61.684,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	31.857	31.856	32.857	61.684,24
29	Ergebnis aus dLV	97	96	247	7.031,09
30	Ergebnis aus Umlagen	31.954-	31.952-	33.104-	68.715,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung	31.857-	31.856-	32.857-	61.684,24-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	101.580	101.570	87.970	130.041,31
14	Abschreibungen	17.799	17.799	17.799	17.799,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	119.379	119.369	105.769	147.840,31
20	Verwaltungsergebnis	119.379	119.369	105.769	147.840,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	119.379	119.369	105.769	147.840,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	119.379	119.369	105.769	147.840,31
29	Ergebnis aus dLV			179	1.803,92
30	Ergebnis aus Umlagen	119.379-	119.369-	105.948-	149.644,23-
31	Ergebnis aus interner Leistung	119.379-	119.369-	105.769-	147.840,31-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	67.960	67.950	88.640	87.139,12
14	Abschreibungen	21.854	21.855	21.853	21.855,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	89.814	89.805	110.493	108.994,12
20	Verwaltungsergebnis	89.814	89.805	110.493	108.994,12
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	89.814	89.805	110.493	108.994,12
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	89.814	89.805	110.493	108.995,12
29	Ergebnis aus dLV	311	306	297	1.656,88
30	Ergebnis aus Umlagen	90.125-	90.111-	110.790-	110.652,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	89.814-	89.805-	110.493-	108.995,12-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				152.987,71
14	Abschreibungen	21.588	21.587		10.793,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	21.588	21.587		163.780,71
20	Verwaltungsergebnis	21.588	21.587		163.780,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	21.588	21.587		163.780,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	21.588	21.587		163.780,71
29	Ergebnis aus dLV				6.327,36
30	Ergebnis aus Umlagen	21.588-	21.587-		170.108,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung	21.588-	21.587-		163.780,71-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	122.287	122.287		31.741,25
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				246.757,86
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	122.287	122.287		278.499,11
20	Verwaltungsergebnis	122.287	122.287		278.499,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	122.287	122.287		278.499,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	122.287	122.287		278.499,11
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	122.287-	122.287-		278.499,11-
31	Ergebnis aus interner Leistung	122.287-	122.287-		278.499,11-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				28.354,05
14	Abschreibungen	10.704	10.704		5.352,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.704	10.704		33.706,05
20	Verwaltungsergebnis	10.704	10.704		33.706,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.704	10.704		33.706,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.704	10.704		33.706,05
29	Ergebnis aus dLV				3.289,49
30	Ergebnis aus Umlagen	10.704-	10.704-		36.995,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.704-	10.704-		33.706,05-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				8.532,15
14	Abschreibungen	39.115	39.387		23.648,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	39.115	39.387		32.180,15
20	Verwaltungsergebnis	39.115	39.387		32.180,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	39.115	39.387		32.180,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	39.115	39.387		32.180,15
29	Ergebnis aus dLV				973,84
30	Ergebnis aus Umlagen	39.115-	39.387-		33.153,99-
31	Ergebnis aus interner Leistung	39.115-	39.387-		32.180,15-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.240-	15.240-		15.237,75-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				271.840,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	18.080-	18.080-	21.240-	18.074,37-
10	ordentliche Erträge	33.320-	33.320-	21.240-	305.152,12-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.485.200	2.593.830	2.458.550	4.502.466,25
14	Abschreibungen	1.114.897	1.145.700	1.325.170	1.169.368,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	310	325,75
19	ordentlicher Aufwand	3.600.427	3.739.860	3.784.030	5.672.160,00
20	Verwaltungsergebnis	3.567.107	3.706.540	3.762.790	5.367.007,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.567.107	3.706.540	3.762.790	5.367.007,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.567.107	3.706.540	3.762.790	5.367.007,88
29	Ergebnis aus dLV	64.698	63.813	39.697	258.453,88
30	Ergebnis aus Umlagen	3.631.805-	3.770.353-	3.802.487-	5.625.461,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.567.107-	3.706.540-	3.762.790-	5.367.007,88-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	
14	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	
20	Verwaltungsergebnis			290	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			290	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			290	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			290-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			290-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.740	10.740	8.340	10.884,07
14	Abschreibungen	4.578	4.578	5.406	6.566,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	590	590	270	452,00
19	ordentlicher Aufwand	15.908	15.908	14.016	17.902,07
20	Verwaltungsergebnis	15.908	15.908	14.016	17.902,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.908	15.908	14.016	17.902,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.908	15.908	14.016	17.902,07
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	15.908-	15.908-	14.016-	17.902,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.908-	15.908-	14.016-	17.902,07-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.950	3.950	3.710	3.947,63
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	4.120	4.120	3.880	4.119,63
20	Verwaltungsergebnis	4.120	4.120	3.880	4.119,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.120	4.120	3.880	4.119,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.120	4.120	3.880	4.119,63
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	4.120-	4.120-	3.880-	4.119,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.120-	4.120-	3.880-	4.119,63-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-		210,00-
10	ordentliche Erträge	210-	210-		210,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.160	1.160	2.400	1.175,82
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	1.460	351,00
19	ordentlicher Aufwand	1.560	1.560	3.860	1.526,82
20	Verwaltungsergebnis	1.350	1.350	3.860	1.316,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.350	1.350	3.860	1.316,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.350	1.350	3.860	1.316,82
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.350-	1.350-	3.860-	1.316,82-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.350-	1.350-	3.860-	1.316,82-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.230	5.230	4.920	5.229,49
14	Abschreibungen	10.674	10.675	4.213	9.364,12
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	690	690	610	1.052,00
19	ordentlicher Aufwand	16.594	16.595	9.743	15.645,61
20	Verwaltungsergebnis	16.594	16.595	9.743	15.645,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10		10,50
23	Finanzergebnis	10	10		10,50
24	ordentliches Ergebnis	16.604	16.605	9.743	15.656,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	16.604	16.605	9.743	15.656,11
29	Ergebnis aus dLV	43	43	44	
30	Ergebnis aus Umlagen	16.647-	16.648-	9.787-	15.656,11-
31	Ergebnis aus interner Leistung	16.604-	16.605-	9.743-	15.656,11-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.070	2.070	3.050	2.057,00
14	Abschreibungen	264	3.175	4.071	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	2.674	5.585	7.461	9.154,00
20	Verwaltungsergebnis	2.674	5.585	7.461	9.154,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.674	5.585	7.461	9.154,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.674	5.585	7.461	9.154,00
29	Ergebnis aus dLV	43	43	44	
30	Ergebnis aus Umlagen	2.717-	5.628-	7.505-	9.154,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.674-	5.585-	7.461-	9.154,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	2.080	419,16
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	160	161,00
19	ordentlicher Aufwand	590	590	2.240	580,16
20	Verwaltungsergebnis	590	590	2.240	580,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	590	590	2.240	580,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	590	590	2.240	580,16
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	590-	590-	2.240-	580,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung	590-	590-	2.240-	580,16-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.060	1.060	1.000	1.063,45
14	Abschreibungen	3.223	3.223	3.223	3.223,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	360	360	360	355,00
19	ordentlicher Aufwand	4.643	4.643	4.583	4.641,45
20	Verwaltungsergebnis	4.643	4.643	4.583	4.641,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.643	4.643	4.583	4.641,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.643	4.643	4.583	4.641,45
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	4.643-	4.643-	4.583-	4.641,45-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.643-	4.643-	4.583-	4.641,45-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	920	920	1.000	916,05
14	Abschreibungen	2.457	2.457	2.457	2.457,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	110	106,00
19	ordentlicher Aufwand	3.487	3.487	3.567	3.479,05
20	Verwaltungsergebnis	3.487	3.487	3.567	3.479,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.487	3.487	3.567	3.479,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.487	3.487	3.567	3.479,05
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	3.487-	3.487-	3.567-	3.479,05-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.487-	3.487-	3.567-	3.479,05-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140-	140-		135,80-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			10.339	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen			6.190-	
9	sonstige ordentliche Erträge	18.700-	18.700-		14.992,23-
10	ordentliche Erträge	18.840-	18.840-	4.149	15.128,03-
11	Personalaufwendungen			2.165.140	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	231.459	231.459	343.070	210.590,63
14	Abschreibungen			5.000	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	571.803	371.803		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	803.262	603.262	2.513.210	210.590,63
20	Verwaltungsergebnis	784.422	584.422	2.517.359	195.462,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	784.422	584.422	2.517.359	195.462,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	784.422	584.422	2.517.359	195.462,60
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	784.422-	584.422-	2.517.359-	199.170,58-
31	Ergebnis aus interner Leistung	784.422-	584.422-	2.517.359-	199.170,58-
32	Ergebnis nach ILV				3.707,98-

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150-	1.150-	2.650-	1.150,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867.080-	867.080-	500.000-	844.865,04-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	939.470-	929.470-		1.042.187,89-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	44.730-	44.730-	52.030-	44.727,16-
10	ordentliche Erträge	1.852.430-	1.842.430-	554.680-	1.932.930,09-
11	Personalaufwendungen	690.550	680.350	24.360	657.148,85
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	266.400	266.600	195.980	230.485,78
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	324.510	324.510	202.210	475.185,28
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.281.460	1.271.460	422.550	1.362.819,91
20	Verwaltungsergebnis	570.970-	570.970-	132.130-	570.110,18-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	570.970-	570.970-	132.130-	570.110,18-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	570.970-	570.970-	132.130-	570.110,18-
29	Ergebnis aus dLV	1.900	1.900	385.419	361.052,46
30	Ergebnis aus Umlagen	479.800	479.800	51.778-	117.889,88
31	Ergebnis aus interner Leistung	481.700	481.700	333.641	478.942,34
32	Ergebnis nach ILV	89.270-	89.270-	201.511	91.167,84-



## 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
- 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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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.	333.140	166.570		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	333.140	166.570		
20	Verwaltungsergebnis	333.140	166.570		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	333.140	166.570		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	333.140	166.570		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	333.140	166.570		

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.240-	5.240-	8.750-	5.240,50-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.440-	134.440-	2.270-	136.005,99-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	143.346.090-	143.346.090-	137.030.200-	142676.186,45-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				403.443,05
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	232.010-	232.010-	22.580-	232.005,02-
10	ordentliche Erträge	143.717.780-	143.717.780-	137.063.800-	142645.994,91-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	328.930	328.930		328.934,42
14	Abschreibungen	104.900	104.900	120.280	757.502,96
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				2.100,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	207.959.650	207.959.650	196.418.650	206349.930,85
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50		49,71
19	ordentlicher Aufwand	208.393.530	208.393.530	196.538.930	207438.517,94
20	Verwaltungsergebnis	64.675.750	64.675.750	59.475.130	64.792.523,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	64.675.750	64.675.750	59.475.130	64.792.523,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	64.675.750	64.675.750	59.475.130	64.792.523,03
29	Ergebnis aus dLV			4.523	8.658,19
30	Ergebnis aus Umlagen	12.033.011	11.909.209	12.068.649	8.452.036,69
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.033.011	11.909.209	12.073.173	8.460.694,88
32	Ergebnis nach ILV	76.708.761	76.584.959	71.548.303	73.253.217,91

## 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, 2018: 15.980, 2019: 16.255 (Monatswert)

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte SGB II  
2016: 20.633, 2017: 20.633, 2018: 22.371, 2019: 22.756 (Monatswert)

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	3.378	3.220	4.633.476	4.646.794,27
30	Ergebnis aus Umlagen	5.443.624	5.371.824	795.315	986.793,07
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.447.002	5.375.044	5.428.791	5.633.587,34
32	Ergebnis nach ILV	5.447.002	5.375.044	5.428.791	5.633.587,34

## 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 - Sozialhilfe

### Zielgruppe(n)

Längerfristig voll-erwerbsgeminderte Personen über 18 Jahren und Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben, sofern der Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestritten werden kann sowie deren im Haushalt lebenden Angehörigen unter 15 Jahren.  
Personen ohne Krankenversicherungsschutz, behinderte Menschen, wohnungslose Menschen und 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	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-	
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			900-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	380	380		381,00
14	Abschreibungen			150	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	547.490	547.490	261.750	356.870,92
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	547.870	547.870	261.900	357.251,92
20	Verwaltungsergebnis	547.870	547.870	261.000	357.251,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	547.870	547.870	261.000	357.251,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	547.870	547.870	261.000	357.251,92
29	Ergebnis aus dLV	5.671	5.595	2.892	5.044,50
30	Ergebnis aus Umlagen	82.743	81.686	38.799	42.860,42
31	Ergebnis aus interner Leistung	88.413	87.281	41.692	47.904,92
32	Ergebnis nach ILV	636.283	635.151	302.692	405.156,84

## 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 für Menschen mit Behinderung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§§53ff, § 14 SGB IX, Eingliederungshilfe VO

### Zielgruppe(n)

Menschen mit Behinderung ab dem Schulalter. Hilfsmittel zum Ausgleich einer Behinderung, Kfz-Hilfe. Die Hilfen in den Tagesstätten ab 65 Lj. und für Kinder zur heilpädagogischen Förderung werden ohne Anrechnung von Einkommen und Vermögen gewährt.

### Produktziel(e)

- Eingliederung in die Gesellschaft
- Leistungen zur Teilhabe in der Gesellschaft

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.160-	536.160-	515.950-	346.021,86-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	54.120-	54.120-	27.000-	28.653,25-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				4.913,13-
10	ordentliche Erträge	590.280-	590.280-	542.950-	379.588,24-
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	590.280	590.280	527.300	562.605,51
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	590.280	590.280	527.300	562.605,51
20	Verwaltungsergebnis			15.650-	183.017,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			15.650-	183.017,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			15.650-	183.017,27
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			501	83.520,61
31	Ergebnis aus interner Leistung			501	83.520,61
32	Ergebnis nach ILV			15.149-	266.537,88

## 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 - Sozialhilfe

### Zielgruppe(n)

Personen mit besonderer sozialer Schwierigkeit, die eine spezielle Förderung und Betreuung benötigen, um dauerhaft in der Gesellschaft und im Arbeitsleben teilnehmen zu können. Hilfen sind abhängig von der Einkommens- und Vermögenssituation der Bedürftigen.

### Produktziel(e)

Eingliederung in die Gesellschaft.  
Beseitigung von Wohnungslosigkeit.  
Hilfe zur Selbsthaftmachung.

### Geschäftsberichte

Amtliche Statistik zu Kap. 5 - 9 SGB XII Fällen

### Besonderheiten / Herausforderungen

Gerechte Mittelverteilung (= Vermeidung von Sozialhilfemißbrauch).  
Delegationsaufgabe im Auftrag des LWV Hessen.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	1.745.890-	1.745.890-	39.907.460-	1.662.162,83-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	41.898.320-	40.346.850-		37.807.127,72-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				9.262,40-
10	ordentliche Erträge	43.644.210-	42.092.740-	39.907.460-	39.478.552,95-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				1.319,17
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	43.788.450	42.236.980	39.907.460	39.375.794,67
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				5,08
19	ordentlicher Aufwand	43.788.450	42.236.980	39.907.460	39.377.118,92
20	Verwaltungsergebnis	144.240	144.240		101.434,03-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	144.240	144.240		101.434,03-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	144.240	144.240		101.434,03-
29	Ergebnis aus dLV	8.504	8.392	10.179	7.011,31
30	Ergebnis aus Umlagen	22.832	22.527	1.899	5.045.970,62
31	Ergebnis aus interner Leistung	31.335	30.918	12.079	5.052.981,93
32	Ergebnis nach ILV	175.575	175.158	12.079	4.951.547,90

## 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

Sicherung des Lebensunterhaltes (inkl. Mieten, Krankenversicherung etc.)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil XII - Sozialhilfe

### Zielgruppe(n)

Personen ab Erreichen der Regelaltersgrenze und ab vollendetem 18. Lebensjahr, wenn dauerhaft volle Erwerbsminderung vorliegt und der Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestritten werden kann. Hilfen sind abhängig von der Einkommens- und Vermögenssituation der Bedürftigen.

### Produktziel(e)

Materielle Sicherung des Lebensunterhaltes.  
Sicherstellung von Krankenversicherungsschutz.

### Messgrößen / Kennzahl

BG SGB XII Kap. 4 in 2016: 5.240, 2017: 5.647, 2018: 5.425, 2019: 5.696 (Monatswert)

Personen SGB XII Kap. 4 in 2016: 5.709, 2017: 6.189, 2018: 5.876, 2019: 6.170 (Monatswert)

### 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).  
Bundesauftragsverwaltung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	81.640-	81.640-		81.632,67-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	81.640-	81.640-		81.632,67-
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	4.457.540	4.457.540	4.625.980	4.457.548,76
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.457.540	4.457.540	4.625.980	4.457.548,76
20	Verwaltungsergebnis	4.375.900	4.375.900	4.625.980	4.375.916,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.375.900	4.375.900	4.625.980	4.375.916,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.375.900	4.375.900	4.625.980	4.375.916,09
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	654.106	645.842	680.081	549.532,68
31	Ergebnis aus interner Leistung	654.106	645.842	680.081	549.532,68
32	Ergebnis nach ILV	5.030.006	5.021.742	5.306.061	4.925.448,77

## 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 Hilfe für nicht krankenversicherte Personen

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil XII - Sozialhilfe

### Zielgruppe(n)

Personen ohne Krankenversicherungsschutz.  
Hilfen sind abhängig von der Einkommens- und Vermögenssituation der Bedürftigen.

### Produktziel(e)

Gewährung von Krankenhilfe

### Geschäftsberichte

Amtliche Statistik zu Kap. 5 - 9 SGB XII Fällen

### Besonderheiten / Herausforderungen

Gerechte Mittelverteilung (= Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch),  
Prüfung vorrangiger Leistungsansprüche



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	9.820-	9.820-	7.140-	9.818,52-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	300-	300-		300,00-
10	ordentliche Erträge	10.120-	10.120-	7.140-	10.118,52-
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	755.680	755.680	741.730	801.457,82
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	755.680	755.680	741.730	801.457,82
20	Verwaltungsergebnis	745.560	745.560	734.590	791.339,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	745.560	745.560	734.590	791.339,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	745.560	745.560	734.590	791.339,30
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	111.446	110.038	107.995	94.799,42
31	Ergebnis aus interner Leistung	111.446	110.038	107.995	94.799,42
32	Ergebnis nach ILV	857.006	855.598	842.585	886.138,72

## 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 für bedürftige Menschen

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil XII - Sozialhilfe

### Zielgruppe(n)

Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten,  
Personen über 60 Jahre,  
Bestattungskostenschuldige,  
Inhaftierte.

### Produktziel(e)

Verpflichtungsentlastung,  
Eingliederung in die Gesellschaft,  
Erhaltung von Wohnraum,  
Hilfe zur Überwindung altersbedingter Schwierigkeiten.

### Geschäftsberichte

Amtliche Statistik zu Kap. 5 - 9 SGB XII Fällen

### Besonderheiten / Herausforderungen

Gerechte Mittelverteilung (= Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.860-	2.860-	1.000-	2.858,50-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	891.540-	891.540-	804.150-	795.465,94-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	147.840-	147.840-	35.680-	147.835,03-
10	ordentliche Erträge	1.042.240-	1.042.240-	840.830-	946.159,47-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	38.080	38.080	94.810	96.755,07
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	9.431.030	9.252.440	9.285.240	8.873.004,03
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.469.110	9.290.520	9.380.050	8.969.759,10
20	Verwaltungsergebnis	8.426.870	8.248.280	8.539.220	8.023.599,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.426.870	8.248.280	8.539.220	8.023.599,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.426.870	8.248.280	8.539.220	8.023.599,63
29	Ergebnis aus dLV	15.792	15.584	14.970	14.354,81
30	Ergebnis aus Umlagen	1.262.002	1.219.669	1.257.649	968.850,86
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.277.794	1.235.253	1.272.619	983.205,67
32	Ergebnis nach ILV	9.704.664	9.483.533	9.811.839	9.006.805,30

## 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

Sicherung des Lebensunterhaltes (inkl. Mieten, Krankenversicherung etc.)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil XII - Sozialhilfe

### Zielgruppe(n)

Personen ab vollendetem 18. Lebensjahr, die längerfristig voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können sowie die mit im Haushalt lebenden Personen unter 15 Jahren.  
Hilfe ist abhängig von der Einkommens- und Vermögenssituation der Bedürftigen.

### Produktziel(e)

Materielle Sicherstellung des Lebensunterhaltes,  
Sicherstellung von Krankenversicherungsschutz,  
Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit.

### Messgrößen / Kennzahl

BG SGB XII Kap. 3 in 2016: 940, 2017: 955, 2018: 970, 2019: 993 (Monatswert)

Personen SGB XII Kap. 3 in 2016: 1.052, 2017: 1.092, 2018: 1.027, 2019: 1.051 (Monatswert)

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	118.800-	118.800-	11.220-	118.799,29-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	118.800-	118.800-	11.220-	118.799,29-
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	9.087.990	8.937.660	9.218.810	8.390.028,46
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.087.990	8.937.660	9.218.810	8.390.028,46
20	Verwaltungsergebnis	8.969.190	8.818.860	9.207.590	8.271.229,17
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.969.190	8.818.860	9.207.590	8.271.229,17
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.969.190	8.818.860	9.207.590	8.271.229,17
29	Ergebnis aus dLV			6.596	7.746,62
30	Ergebnis aus Umlagen	1.340.707	1.301.581	1.354.608	1.001.036,42
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.340.707	1.301.581	1.361.204	1.008.783,04
32	Ergebnis nach ILV	10.309.897	10.120.441	10.568.794	9.280.012,21

## 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 - Sozialhilfe

### Zielgruppe(n)

Pflegebedürftige Menschen mit und ohne Pflegeversicherung.  
Hilfen sind abhängig von der Einkommens- und Vermögenssituation der Bedürftigen.

### Produktziel(e)

Gewährleistung ausreichender Pflege

### Geschäftsberichte

Amtliche Statistik zu Kap. 5 - 9 SGB XII Fällen

### Besonderheiten / Herausforderungen

Gerechte Mittelverteilung (= Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch).  
Prüfung vorrangiger Leistungsansprüche.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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.	1.494.200	1.494.200	1.345.580	1.439.664,93
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.494.200	1.494.200	1.345.580	1.439.664,93
20	Verwaltungsergebnis	1.494.200	1.494.200	1.345.580	1.439.664,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.494.200	1.494.200	1.345.580	1.439.664,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.494.200	1.494.200	1.345.580	1.439.664,93
29	Ergebnis aus dLV	1.289	1.289	6.754	8.475,72
30	Ergebnis aus Umlagen	251.827	248.988	222.531	254.381,38
31	Ergebnis aus interner Leistung	253.116	250.277	229.285	262.857,10
32	Ergebnis nach ILV	1.747.316	1.744.477	1.574.865	1.702.522,03

## 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

Zuweisungen für kommunale Sondereinrichtungen u. sonstige Zuschüsse f. soz. o. ähnl. Einrichtungen

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil XII - Sozialhilfe

### Zielgruppe(n)

Frauen- und Männerwohnheim der Heilsarmee,  
ESWE Verkehr

### Produktziel(e)

Zuschussgewährung

### Besonderheiten / Herausforderungen

Sicherstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für obdachlose Frauen und Männer,  
Zuschüsse zur ESWE Kunden-/Fahrkarte



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	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-	14.617.247,52-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			12.764.560-	9.442.868,61-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	44.690-	44.690-	4.260-	70.292,18-
10	ordentliche Erträge	44.690-	44.690-	12.774.750-	24.130.408,31-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			56.150	56.807,12
14	Abschreibungen			7.980	6.110,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			8.136.060	35.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			19.533.420	29.836.746,76
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			27.733.610	29.934.663,88
20	Verwaltungsergebnis	44.690-	44.690-	14.958.860	5.804.255,57
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	44.690-	44.690-	14.958.860	5.804.255,57
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	44.690-	44.690-	14.958.860	5.804.255,57
29	Ergebnis aus dLV	27.333	26.973	2.125.230	2.720.407,37
30	Ergebnis aus Umlagen	3.543.640	3.502.164	3.764.297	2.513.371,27
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.570.973	3.529.137	5.889.527	5.233.778,64
32	Ergebnis nach ILV	3.526.283	3.484.447	20.848.387	11.038.034,21

## 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
103630	51 KIP 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.870.800-	3.682.800-		
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	12.029.050-	18.858.250-		4.974.616,88-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.110-	6.110-		
10	ordentliche Erträge	16.905.960-	22.547.160-		4.974.616,88-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	39.710	39.710		
14	Abschreibungen	6.110	6.110		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	18.991.700	24.507.630		78.454,88
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.037.520	24.553.450		78.454,88
20	Verwaltungsergebnis	2.131.560	2.006.290		4.896.162,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.131.560	2.006.290		4.896.162,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.131.560	2.006.290		4.896.162,00-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	318.624	296.110		637.950,45
31	Ergebnis aus interner Leistung	318.624	296.110		637.950,45
32	Ergebnis nach ILV	2.450.184	2.302.400		4.258.211,55-

## Produktinformation für 1.05.03.002

### 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	1.05.03.002	51 Hilfen f. Flüchtl. abrechenbar

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103628	51 Hilfen f. Flüchtl. abrechenbar

### Produktbeschreibung

Materielle Versorgung von Geflüchteten gem. AsylbLG, Sozialdienst Asyl: Unterstützung bei persönlichen Problemen, Integrationsmanagement, fallübergreifende Arbeit, bedarfsgerechte Versorgung in der Jugendhilfe, Aufnahmemanagement: Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten, Maßnahmenmanagement: Integrationsmaßnahmen für LB AsylbLG

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbücher VIII u. XII, Integrationsgesetz (InteG), Landesaufnahmegesetz (LAG).

### Zielgruppe(n)

Geflüchtete mit Aufenthaltsgestattung und Duldungsinhaber/innen gem. § 15 a AufenthG mit Zuweisungsnummer (abrechenbare Personen nach dem LAG)

### Produktziel(e)

Aufnahme, Unterbringung, materielle Versorgung (inkl. Krankenhilfe) sowie Orientierungshilfe- und Integrationsangebote

### Messgrößen / Kennzahl

Personen im Leistungsbezug Flüchtlingswesen 2018: 1.361, 2019: 819 (Monatswert)

### Geschäftsberichte

Quartalsauswertungen für die Pauschalerstattung mit dem RP Darmstadt, amtl. Statistik AsylbLG, Einnahme- u. Ausgabestatistik

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	818.640-	818.640-		810.087,16-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	19.490-	19.490-		
10	ordentliche Erträge	838.130-	838.130-		810.087,16-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.950	13.950		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	666.860	792.130		1.377,10
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	680.810	806.080		1.377,10
20	Verwaltungsergebnis	157.320-	32.050-		808.710,06-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	157.320-	32.050-		808.710,06-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	157.320-	32.050-		808.710,06-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	23.516	4.730		105.371,72
31	Ergebnis aus interner Leistung	23.516	4.730		105.371,72
32	Ergebnis nach ILV	133.804-	27.320-		703.338,34-

## Produktinformation für 1.05.03.003

### 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	1.05.03.003	51 Hilfen f. Flüchtl. nicht abrechenbar

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103629	51 Hilfen f. Flüchtl. nicht abrechenbar

### Produktbeschreibung

Materielle Versorgung von Geflüchteten gem. AsylbLG, Sozialdienst Asyl: Unterstützung bei persönlichen Problemen, Integrationsmanagement, fallübergreifende Arbeit, bedarfsgerechte Versorgung in der Jugendhilfe, Aufnahmemanagement: Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten und Spätaussiedlern, Maßnahmenmanagement: Integrationsmaßnahmen für LB AsylbLG

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG), Aussiedleraufnahmegesetz (AAG), Sozialgesetzbücher VIII u. XII, Integrationsgesetz (InteG).

### Zielgruppe(n)

Kontingentflüchtlinge, Personen mit Duldung, Spätaussiedler und SGB II/SGB XII-Fälle für 2 Jahre mit vorausgegangenem Asylverfahren/mit Zuweisung im Rahmen der Unterbringung

### Produktziel(e)

Aufnahme, Unterbringung, materielle Versorgung (inkl. Krankenhilfe) und Orientierungshilfe- und Integrationsangebote

### Messgrößen / Kennzahl

Personen im Leistungsbezug Flüchtlingswesen 2018: 96, 2019: 96 (Monatswert)

### Geschäftsberichte

Amtl. Statistik AsylbLG, Einnahme- u. Ausgabestatistik

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	390	390	760	391,77
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	390	390	760	391,77
20	Verwaltungsergebnis	390	390	760	391,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	390	390	760	391,77
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	390	390	760	391,77
29	Ergebnis aus dLV			554.021	658.581,63
30	Ergebnis aus Umlagen	899.968	856.149	98.267	238.129,79
31	Ergebnis aus interner Leistung	899.968	856.149	652.289	896.711,42
32	Ergebnis nach ILV	900.358	856.539	653.049	897.103,19

## 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 teilstationär

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 61-66 SGB XII

### Zielgruppe(n)

Stationär und teilstationär Pflegebedürftige ab 65 Jahre, die Heimentgelte nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können.

### Produktziel(e)

Sicherstellung der materiellen Absicherung der Hilfen zur Pflege

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	22.640-	22.640-	26.500-	22.641,91-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	21.460-	21.460-		21.463,51-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	44.100-	44.100-	26.500-	44.105,42-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			20	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	334.600	334.600	253.030	334.605,50
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	334.600	334.600	253.050	334.605,50
20	Verwaltungsergebnis	290.500	290.500	226.550	290.500,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	290.500	290.500	226.550	290.500,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	290.500	290.500	226.550	290.500,08
29	Ergebnis aus dLV	425	420		357,96
30	Ergebnis aus Umlagen	43.487	42.937	40.128	35.428,81
31	Ergebnis aus interner Leistung	43.913	43.357	40.128	35.786,77
32	Ergebnis nach ILV	334.413	333.857	266.678	326.286,85

## 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

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 behinderte Menschen 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)

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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370-	370-		367,22-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	1.382.710-	1.382.710-	3.313.200-	1.382.704,97-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	840-	840-	150-	813,22
10	ordentliche Erträge	1.383.920-	1.383.920-	3.313.350-	1.382.258,97-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.230	17.230	28.430	17.229,34
14	Abschreibungen			680	1.473,56
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	10.164.760	10.164.760	11.742.910	10.147.229,94
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.181.990	10.181.990	11.772.020	10.165.932,84
20	Verwaltungsergebnis	8.798.070	8.798.070	8.458.670	8.783.673,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.798.070	8.798.070	8.458.670	8.783.673,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.798.070	8.798.070	8.458.670	8.783.673,87
29	Ergebnis aus dLV			2.725	1.339,01
30	Ergebnis aus Umlagen	1.315.128	1.298.513	1.498.779	1.049.037,46
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.315.128	1.298.513	1.501.504	1.050.376,47
32	Ergebnis nach ILV	10.113.198	10.096.583	9.960.174	9.834.050,34

## 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 teilstationär

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 61-66 SGB XII

### Zielgruppe(n)

Stationär Pflegebedürftige ab 65 Jahre, die Heimentgelte nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können

### Produktziel(e)

Sicherstellung der materiellen Absicherung der Hilfen zur Pflege

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Personen Hilfe zur Pflege stationär: 1.000 (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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	404.090	404.090	405.500	404.089,81
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	404.090	404.090	405.500	404.089,81
20	Verwaltungsergebnis	404.090	404.090	405.500	404.089,81
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	404.090	404.090	405.500	404.089,81
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	404.090	404.090	405.500	404.089,81
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	60.403	59.640	71.825	48.358,25
31	Ergebnis aus interner Leistung	60.403	59.640	71.825	48.358,25
32	Ergebnis nach ILV	464.493	463.730	477.325	452.448,06

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.494.400-	1.494.400-	1.282.290-	1.494.396,63-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.494.400-	1.494.400-	1.282.290-	1.494.396,63-
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	1.465.930	1.465.930	1.282.290	1.465.935,35
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.465.930	1.465.930	1.282.290	1.465.935,35
20	Verwaltungsergebnis	28.470-	28.470-		28.461,28-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.470-	28.470-		28.461,28-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.470-	28.470-		28.461,28-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	4.256	4.201		200.838,11
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.256	4.201		200.838,11
32	Ergebnis nach ILV	24.214-	24.269-		172.376,83

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350-	350-	200-	350,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700-	700-		703,92-
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	302.780-	302.780-	286.460-	302.778,02-
10	ordentliche Erträge	303.830-	303.830-	286.660-	303.831,94-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	32.090	32.090	20.710	32.468,68
14	Abschreibungen			2.280	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	32.090	32.090	22.990	32.468,68
20	Verwaltungsergebnis	271.740-	271.740-	263.670-	271.363,26-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	271.740-	271.740-	263.670-	271.363,26-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	271.740-	271.740-	263.670-	271.363,26-
29	Ergebnis aus dLV	2.915	2.510	314.522	294.760,05
30	Ergebnis aus Umlagen	1.077.348	1.032.935	301.290	507.988,04
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.080.263	1.035.445	615.813	802.748,09
32	Ergebnis nach ILV	808.523	763.705	352.143	531.384,83

## 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 eine 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.530-	113.530-	109.610-	113.523,10-
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	135.310-	135.310-	80.150-	135.311,94-
10	ordentliche Erträge	248.840-	248.840-	189.760-	248.835,04-
11	Personalaufwendungen	1.590	1.570	860	1.364,17
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	748.860	748.860	730.680	740.454,57
14	Abschreibungen				
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	750.450	750.430	731.540	741.942,74
20	Verwaltungsergebnis	501.610	501.590	541.780	493.107,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.330	2.330		2.327,00
23	Finanzergebnis	2.330	2.330		2.327,00
24	ordentliches Ergebnis	503.940	503.920	541.780	495.434,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				15.808,26
27	außerordentliches Ergebnis				15.808,26
28	Jahresergebnis	503.940	503.920	541.780	511.242,96
29	Ergebnis aus dLV	11.159	10.559	1.207.447	1.150.049,60
30	Ergebnis aus Umlagen	560.140	535.157	297.535	320.054,56
31	Ergebnis aus interner Leistung	571.299	545.716	1.504.982	1.470.104,16
32	Ergebnis nach ILV	1.075.239	1.049.636	2.046.761	1.981.347,12

## 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.Angab. 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.: 2016/2017: 5.000, 2018/2019: 5.833  
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.480-	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	ordentliche Erträge	17.480-	17.480-	27.480-	17.480,36-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.200	20.200	2.720	20.200,36
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	3.130.304	3.103.641	2.933.140	2.809.102,29
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.150.504	3.123.841	2.935.860	2.829.302,65
20	Verwaltungsergebnis	3.133.024	3.106.361	2.908.380	2.811.822,29
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.133.024	3.106.361	2.908.380	2.811.822,29
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.133.024	3.106.361	2.908.380	2.811.822,29
29	Ergebnis aus dLV			67.541	67.557,72
30	Ergebnis aus Umlagen	918.277	886.516	527.118	441.266,46
31	Ergebnis aus interner Leistung	918.277	886.516	594.659	508.824,18
32	Ergebnis nach ILV	4.051.301	3.992.877	3.503.039	3.320.646,47

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	9.280-	9.280-	9.030-	9.276,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	9.280-	9.280-	9.080-	9.276,00-
11	Personalaufwendungen	180	170	100	169,89
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.980	20.280	21.669	20.034,97
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	20.160	20.450	21.769	20.204,86
20	Verwaltungsergebnis	10.880	11.170	12.689	10.928,86
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.880	11.170	12.689	10.928,86
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.880	11.170	12.689	10.928,86
29	Ergebnis aus dLV	230	230	1.102.510	1.080.021,62
30	Ergebnis aus Umlagen	901.568	857.773	163.967	290.241,95
31	Ergebnis aus interner Leistung	901.798	858.003	1.266.477	1.370.263,57
32	Ergebnis nach ILV	912.678	869.173	1.279.166	1.381.192,43

## 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, Angehörigen und Menschen mit Behinderung die Hilfen erschließen, die sie benötigen; 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
- Strukturen der Beratungsstellen an die sich verändernden Zielgruppen und Rahmenbedingungen anpassen



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen		64.000-		39.200,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge		64.000-		39.200,00-
11	Personalaufwendungen	230	230		220,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	69.410	94.970	78.330	73.062,49
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	69.640	95.200	78.330	73.282,49
20	Verwaltungsergebnis	69.640	31.200	78.330	34.082,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	69.640	31.200	78.330	34.082,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	69.640	31.200	78.330	34.082,49
29	Ergebnis aus dLV	864	1.041	147.855	124.361,29
30	Ergebnis aus Umlagen	910.449	860.850	40.064	185.202,41
31	Ergebnis aus interner Leistung	911.313	861.891	187.919	309.563,70
32	Ergebnis nach ILV	980.953	893.091	266.249	343.646,19

## 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
103543	51 Gesundheitspakt 2.0

### Produktbeschreibung

Alten Menschen, Angehörigen und Menschen mit Behinderung die Hilfen erschließen, die sie benötigen; 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
- Strukturen der Beratungsstellen an die sich verändernden Zielgruppen und Rahmenbedingungen anpassen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				55.873,30-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				55.873,30-
11	Personalaufwendungen			25.240	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	41.490	41.490	12.105	59.186,59
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	41.490	41.490	37.345	59.186,59
20	Verwaltungsergebnis	41.490	41.490	37.345	3.313,29
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	41.490	41.490	37.345	3.313,29
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	41.490	41.490	37.345	3.313,29
29	Ergebnis aus dLV	108		133.975	106.729,85
30	Ergebnis aus Umlagen	6.217	6.124	25.186	18.978,12
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.325	6.124	159.161	125.707,97
32	Ergebnis nach ILV	47.815	47.614	196.505	129.021,26

## 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  
Betrieb der dauerhaften Musterausstellung „Belle Wi“ (Organisation, Beratung, Veranstaltungen)

### 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  
§ 64 e SGB XII  
§ 40,4 SGB XI

### Zielgruppe(n)

Behinderte Menschen und Senioren sowie deren Angehörige, Vermieter/ Eigentümer, Architekten / Planer, Mitarbeiter der Verwaltung, „Belle Wi“ – Multiplikatoren, u.a. soziale Dienstleister, Studierende, Handwerker

### Produktziel(e)

- Verstärkte Erstellung von barrierefreien Wohnraum / Wohnumgebungen und barrierefreien öffentlichen Gebäuden
- Qualitätssicherung bei der Umsetzung
- Sensibilisierung zum Thema "Barrierefreiheit" und hilfreicher Technik
- Vernetzen von Akteuren

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				1.968,57-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.968,57-
11	Personalaufwendungen			980	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.950	28.950	28.750	32.704,84
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	462.270	462.270	435.520	415.070,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	491.220	491.220	465.250	447.774,84
20	Verwaltungsergebnis	491.220	491.220	465.250	445.806,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	491.220	491.220	465.250	445.806,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	491.220	491.220	465.250	445.806,27
29	Ergebnis aus dLV	114	113	178.418	169.008,14
30	Ergebnis aus Umlagen	330.622	327.716	127.702	142.589,75
31	Ergebnis aus interner Leistung	330.736	327.828	306.119	311.597,89
32	Ergebnis nach ILV	821.956	819.048	771.369	757.404,16

## 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
104012	51 Modellregion BTHG

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	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	18.552,37-
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	370	370	370	4.087,51
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	3.642.020	3.642.020	3.212.980	3.702.814,86
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.642.390	3.642.390	3.261.240	3.688.350,00
20	Verwaltungsergebnis	3.642.390	3.642.390	3.261.240	3.688.350,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.642.390	3.642.390	3.261.240	3.688.350,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.642.390	3.642.390	3.261.240	3.688.350,00
29	Ergebnis aus dLV	513	506	108.516	139.485,27
30	Ergebnis aus Umlagen	673.127	665.257	511.944	498.735,09
31	Ergebnis aus interner Leistung	673.640	665.763	620.460	638.220,36
32	Ergebnis nach ILV	4.316.030	4.308.153	3.881.700	4.326.570,36

## 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, 2018: 217, 2019: 238

### Besonderheiten / Herausforderungen

- Berichterstattung aufbauen
- Koordinierende (ämterübergreifend, trägerübergreifend) Strukturen aufbauen
- Aufbau eines Aktionsprogramms für behinderte Menschen



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	1.396.470	1.396.470	1.185.890	1.343.410,79
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.396.470	1.396.470	1.185.890	1.343.410,79
20	Verwaltungsergebnis	1.396.470	1.396.470	1.185.890	1.343.410,79
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.396.470	1.396.470	1.185.890	1.343.410,79
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.396.470	1.396.470	1.185.890	1.343.410,79
29	Ergebnis aus dLV	513	506	73.907	66.351,34
30	Ergebnis aus Umlagen	337.409	333.781	201.755	202.526,22
31	Ergebnis aus interner Leistung	337.922	334.287	275.662	268.877,56
32	Ergebnis nach ILV	1.734.392	1.730.757	1.461.552	1.612.288,35

## 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, 2018: 346, 2019: 379

### Besonderheiten / Herausforderungen

- Berichterstattung aufbauen
- Koordinierende (ämterübergreifend, trägerübergreifend) Strukturen aufbauen
- Aufbau eines Aktionsprogramms für behinderte Menschen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	1.005.070	917.760	995.640	759.382,96
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.005.070	917.760	995.640	759.382,96
20	Verwaltungsergebnis	1.005.070	917.760	995.640	759.382,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.005.070	917.760	995.640	759.382,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.005.070	917.760	995.640	759.382,96
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	150.237	135.452	146.374	86.798,75
31	Ergebnis aus interner Leistung	150.237	135.452	146.374	86.798,75
32	Ergebnis nach ILV	1.155.307	1.053.212	1.142.014	846.181,71

## 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: 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	103.340-	103.340-		103.335,07-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	103.340-	103.340-		103.335,07-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	170	170		166,60
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	289.380	289.380	188.900	119.835,07
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	289.550	289.550	188.900	120.001,67
20	Verwaltungsergebnis	186.210	186.210	188.900	16.666,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	186.210	186.210	188.900	16.666,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	186.210	186.210	188.900	16.666,60
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	27.834	27.483	27.771	4.879,92
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.834	27.483	27.771	4.879,92
32	Ergebnis nach ILV	214.044	213.693	216.671	21.546,52

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.750-	22.750-		22.746,17-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	197.480-	197.480-		197.481,79-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	220.230-	220.230-		220.227,96-
11	Personalaufwendungen	37.420	36.870		35.608,97
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10	10		14,51
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	150.380	150.380		150.380,35
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	187.810	187.260		186.003,83
20	Verwaltungsergebnis	32.420-	32.970-		34.224,13-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	32.420-	32.970-		34.224,13-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	32.420-	32.970-		34.224,13-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	4.846	4.866		44.934,32
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.846	4.866		44.934,32
32	Ergebnis nach ILV	27.574-	28.104-		10.710,19

## Produktinformation für 1.05.08.003

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.05	Soziale Leistungen Wi
Produkt	1.05.08	Soziale Projekte
Teilprodukt	1.05.08.003	51 BIWAQ ESF Bundesprogramm

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103302	51 BIWAQ ESF Bundesprogramm

### Produktbeschreibung

ESF Bundesprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" im Stadtteil Schelmengraben

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Allgemeine Verordnung (EG) Nr. 1083/2006  
ESF Verordnung (EG) Nr.1081/2006  
Durchführungsverordnung (EG) Nr. 1828/2006  
Förderrichtlinie ESF-Bundesprogramm BIWAQ v. 3.11.2014

### Zielgruppe(n)

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte des SGB II und andere beschäftigungslose Quartiersbewohnende

### Produktziel(e)

Steigerung der Erwerbsbeteiligung im Stadtteil Schelmengraben

### Messgrößen / Kennzahl

Für die gesamte Laufzeit 2015 bis 2018 sind mindestens 350 Teilnehmende an Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen vereinbart.

### Geschäftsberichte

Projektberichte - jährlich

### Besonderheiten / Herausforderungen

Implementierung der Maßnahmen und Anleitungsstrukturen sowie die Teilnehmenden Gewinnung aus dem Fördergebiet.



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	3.263.850-	3.263.850-	2.873.340-	3.084.668,16-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	3.263.850-	3.263.850-	2.873.390-	3.084.668,16-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	750	750		749,84
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	3.263.100	3.263.100	2.873.390	3.263.120,57
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.263.850	3.263.850	2.873.390	3.263.870,41
20	Verwaltungsergebnis				179.202,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				179.202,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				179.202,25
29	Ergebnis aus dLV			78	953,50
30	Ergebnis aus Umlagen			11	126.066,35
31	Ergebnis aus interner Leistung			89	127.019,85
32	Ergebnis nach ILV			89	306.222,10

## 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

### Messgrößen / Kennzahl

Kennzahl Leistungsempfänger BuT 2018: 31.611, 2019: 41.190

### Geschäftsberichte

Viertel-Jahresbericht

### Besonderheiten / Herausforderungen

Ausweitung der Inanspruchnahme des Bildungspaketes

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				255,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	652.440-	652.440-	1.015.330-	716.377,71-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				264,60-
10	ordentliche Erträge	652.440-	652.440-	1.015.330-	716.897,31-
11	Personalaufwendungen	175.540	172.950	169.220	167.048,33
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	542	542	3.265	251,93
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	476.650	479.240	842.920	485.159,72
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	652.732	652.732	1.015.405	652.459,98
20	Verwaltungsergebnis	292	292	75	64.437,33-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	292	292	75	64.437,33-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	292	292	75	64.437,33-
29	Ergebnis aus dLV				151,00
30	Ergebnis aus Umlagen	43	43	11	21.198,42
31	Ergebnis aus interner Leistung	43	43	11	21.349,42
32	Ergebnis nach ILV	335	335	85	43.087,91-

## 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

### Messgrößen / Kennzahl

Kennzahl Leistungsempfänger BuT 2018: 600, 2019: 600

### Geschäftsberichte

Viertel-Jahresbericht

### Besonderheiten / Herausforderungen

Ausweitung der Inanspruchnahme des Bildungspaketes

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	38.290	38.290	32.300	38.269,34
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	38.290	38.290	32.300	38.269,34
20	Verwaltungsergebnis	38.290	38.290	32.300	38.269,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	38.290	38.290	32.300	38.269,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	38.290	38.290	32.300	38.269,34
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	5.724	5.651	4.748	4.508,31
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.724	5.651	4.748	4.508,31
32	Ergebnis nach ILV	44.014	43.941	37.048	42.777,65

## 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

### 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.

### Messgrößen / Kennzahl

Kennzahl Leistungsempfänger BuT 2018: 264, 2019: 219

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	166.184,28
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			53.870	166.184,28
20	Verwaltungsergebnis			53.870	166.184,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			53.870	166.184,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			53.870	166.184,28
29	Ergebnis aus dLV	57	56		52,89
30	Ergebnis aus Umlagen	8	8	7.919	19.390,52
31	Ergebnis aus interner Leistung	65	64	7.919	19.443,41
32	Ergebnis nach ILV	65	64	61.789	185.627,69

## 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.

### Messgrößen / Kennzahl

Kennzahl Leistungsempfänger BuT: 2018: 110 , 2019: 110

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	94.669	94.669		232,10
31	Ergebnis aus interner Leistung	94.669	94.669		232,10
32	Ergebnis nach ILV	94.669	94.669		232,10

## 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

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	132.981	132.981		1.414,04
31	Ergebnis aus interner Leistung	132.981	132.981		1.414,04
32	Ergebnis nach ILV	132.981	132.981		1.414,04

## 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
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

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	69.608	69.608		274,38
31	Ergebnis aus interner Leistung	69.608	69.608		274,38
32	Ergebnis nach ILV	69.608	69.608		274,38

## 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

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	199.729	199.729		189,97
31	Ergebnis aus interner Leistung	199.729	199.729		189,97
32	Ergebnis nach ILV	199.729	199.729		189,97

## 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

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-		272,00
10	ordentliche Erträge	270-	270-		272,00
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	506.151	553.270		574.259,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	3.082.120	3.082.120	1.616.080	2.787.981,51
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.588.271	3.635.390	1.616.080	3.362.240,51
20	Verwaltungsergebnis	3.588.001	3.635.120	1.616.080	3.362.512,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.588.001	3.635.120	1.616.080	3.362.512,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	3.588.001	3.635.120	1.616.080	3.362.513,51
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	540.619	540.813		93.952,73
31	Ergebnis aus interner Leistung	540.619	540.813		93.952,73
32	Ergebnis nach ILV	4.128.620	4.175.933	1.616.080	3.456.466,24

## 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 Nr. 102716: 2016/2017: 9.164, 2018: 9.014, 2019: 9.034

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	433.540-	433.540-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	433.540-	433.540-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	5.758.410	5.758.410	4.688.180	5.575.534,85
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.758.410	5.758.410	4.688.180	5.575.534,85
20	Verwaltungsergebnis	5.324.870	5.324.870	4.688.180	5.575.534,85
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.324.870	5.324.870	4.688.180	5.575.534,85
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.324.870	5.324.870	4.688.180	5.575.534,85
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	27.294	27.393		210.963,90
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.294	27.393		210.963,90
32	Ergebnis nach ILV	5.352.164	5.352.263	4.688.180	5.786.498,75

## 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 Nr. 102716: 2016/2017: 9.164, 2018: 9.014, 2019: 9.034

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	18.000-	18.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	18.000-	18.000-	18.000-	18.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	531.400	531.400	479.660	496.520,69
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	531.400	531.400	479.660	496.520,69
20	Verwaltungsergebnis	513.400	513.400	461.660	478.520,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	513.400	513.400	461.660	478.520,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	513.400	513.400	461.660	478.520,69
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	78.886	77.925		17.811,65
31	Ergebnis aus interner Leistung	78.886	77.925		17.811,65
32	Ergebnis nach ILV	592.286	591.325	461.660	496.332,34

## 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 Nr. 102716: 2016/2017: 9.164, 2018: 9.014, 2019: 9.034

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	657.010	786.609		763.777,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	5.124.660	5.116.374	2.782.340	3.705.601,68
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.781.670	5.902.983	2.782.340	4.469.378,68
20	Verwaltungsergebnis	5.781.670	5.902.983	2.782.340	4.469.378,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.781.670	5.902.983	2.782.340	4.469.378,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	5.781.670	5.902.983	2.782.340	4.469.379,68
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	870.478	877.487		146.851,58
31	Ergebnis aus interner Leistung	870.478	877.487		146.851,58
32	Ergebnis nach ILV	6.652.148	6.780.470	2.782.340	4.616.231,26

## 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 Nr. 102716: 2016/2017: 9.164, 2018: 9.014, 2019: 9.034

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	643.940-	643.940-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	643.940-	643.940-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				12.788,51
14	Abschreibungen			1.868.529	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	8.783.483	8.766.874	8.476.390	6.939.985,96
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.783.483	8.766.874	10.344.919	6.952.774,47
20	Verwaltungsergebnis	8.139.543	8.122.934	10.344.919	6.952.774,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.139.543	8.122.934	10.344.919	6.952.774,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.139.543	8.122.934	10.344.919	6.952.774,47
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	38.486	38.625		297.914,51
31	Ergebnis aus interner Leistung	38.486	38.625		297.914,51
32	Ergebnis nach ILV	8.178.029	8.161.559	10.344.919	7.250.688,98

## 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 Nr. 102716: 2016/2017: 9.164, 2018: 9.014, 2019: 9.034

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	79.800-	79.800-	82.800-	79.800,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	79.800-	79.800-	82.800-	79.800,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.282.432	1.280.270	1.314.790	1.031.421,42
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.282.432	1.280.270	1.314.790	1.031.421,42
20	Verwaltungsergebnis	1.202.632	1.200.470	1.231.990	951.621,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.202.632	1.200.470	1.231.990	951.621,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.202.632	1.200.470	1.231.990	951.621,42
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	185.193	182.622		41.666,99
31	Ergebnis aus interner Leistung	185.193	182.622		41.666,99
32	Ergebnis nach ILV	1.387.825	1.383.092	1.231.990	993.288,41

## 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 Nr. 102716: 2016/2017: 9.164, 2018: 9.014, 2019: 9.034

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				150,00
14	Abschreibungen	88.244	175.390		225.681,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	5.059.820	5.059.820	4.542.230	4.377.701,23
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.148.064	5.235.210	4.542.230	4.603.532,23
20	Verwaltungsergebnis	5.148.064	5.235.210	4.542.230	4.603.532,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.148.064	5.235.210	4.542.230	4.603.532,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.148.064	5.235.210	4.542.230	4.603.532,23
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	785.202	788.398		133.904,91
31	Ergebnis aus interner Leistung	785.202	788.398		133.904,91
32	Ergebnis nach ILV	5.933.266	6.023.608	4.542.230	4.737.437,14

## 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 Nr. 102716: 2016/2017: 9.164, 2018: 9.014, 2019: 9.034

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	567.430-	567.430-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	567.430-	567.430-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	4.043.109	4.043.109	2.448.110	2.578.128,99
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.043.109	4.043.109	2.448.110	2.578.128,99
20	Verwaltungsergebnis	3.475.679	3.475.679	2.448.110	2.578.128,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.475.679	3.475.679	2.448.110	2.578.128,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.475.679	3.475.679	2.448.110	2.578.128,99
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	162.751	160.678		112.742,95
31	Ergebnis aus interner Leistung	162.751	160.678		112.742,95
32	Ergebnis nach ILV	3.638.430	3.636.357	2.448.110	2.690.871,94

## 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 Nr. 102716: 2016/2017: 9.164, 2018: 9.014, 2019: 9.034

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	176.700-	176.700-	182.700-	176.700,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	176.700-	176.700-	182.700-	176.700,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	795.350	795.350	841.910	795.348,60
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	795.350	795.350	841.910	795.348,60
20	Verwaltungsergebnis	618.650	618.650	659.210	618.648,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	618.650	618.650	659.210	618.648,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	618.650	618.650	659.210	618.648,60
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	99.379	98.236		29.775,53
31	Ergebnis aus interner Leistung	99.379	98.236		29.775,53
32	Ergebnis nach ILV	718.029	716.886	659.210	648.424,13

## 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 Nr. 102716: 2016/2017: 9.164, 2018: 9.014, 2019: 9.034

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	110.720	127.885		127.885,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.720.618	1.720.618	799.210	1.291.400,97
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				27.447,84
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.831.338	1.848.503	799.210	1.446.733,81
20	Verwaltungsergebnis	1.831.338	1.848.503	799.210	1.446.733,81
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.831.338	1.848.503	799.210	1.446.733,81
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.831.338	1.848.503	799.210	1.446.733,81
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	275.462	274.543		44.124,91
31	Ergebnis aus interner Leistung	275.462	274.543		44.124,91
32	Ergebnis nach ILV	2.106.800	2.123.046	799.210	1.490.858,72

## 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 Nr. 102716: 2016/2017: 9.164, 2018: 9.014, 2019: 9.034

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	172.140-	172.140-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	172.140-	172.140-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	2.119.133	2.119.133	1.404.760	1.711.953,80
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				16.822,83
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.119.133	2.119.133	1.404.760	1.728.776,63
20	Verwaltungsergebnis	1.946.993	1.946.993	1.404.760	1.728.776,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.946.993	1.946.993	1.404.760	1.728.776,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.946.993	1.946.993	1.404.760	1.728.776,63
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	7.590	7.617		64.185,04
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.590	7.617		64.185,04
32	Ergebnis nach ILV	1.954.583	1.954.610	1.404.760	1.792.961,67

## 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 Nr. 102716: 2016/2017: 9.164, 2018: 9.014, 2019: 9.034

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	24.900-	24.900,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	24.900-	24.900-	24.900-	24.900,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	513.014	513.014	430.410	419.825,97
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	513.014	513.014	430.410	419.825,97
20	Verwaltungsergebnis	488.114	488.114	405.510	394.925,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	488.114	488.114	405.510	394.925,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	488.114	488.114	405.510	394.925,97
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	74.764	73.849		14.889,46
31	Ergebnis aus interner Leistung	74.764	73.849		14.889,46
32	Ergebnis nach ILV	562.878	561.963	405.510	409.815,43

## 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 Nr. 102716: 2016/2017: 9.164, 2018: 9.014, 2019: 9.034

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.260-	21.260-		21.258,16-
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	21.260-	21.260-		21.258,16-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.260	21.260		21.258,16
14	Abschreibungen	376.152	409.454		464.201,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	7.121.855	7.121.855	3.950.300	6.281.472,42
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.519.267	7.552.569	3.950.300	6.766.931,58
20	Verwaltungsergebnis	7.498.007	7.531.309	3.950.300	6.745.673,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.498.007	7.531.309	3.950.300	6.745.673,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.498.007	7.531.309	3.950.300	6.745.673,42
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.131.216	1.122.009		191.024,71
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.131.216	1.122.009		191.024,71
32	Ergebnis nach ILV	8.629.223	8.653.318	3.950.300	6.936.698,13

## 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 Nr. 102716: 2016/2017: 9.164, 2018: 9.014, 2019: 9.034

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.890-	31.890-		31.887,24-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	427.170-	427.170-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	370-	370-		370,67-
10	ordentliche Erträge	459.430-	459.430-		32.257,91-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	31.890	31.890		31.887,24
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	6.293.241	6.293.241	4.597.090	5.375.830,17
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.325.131	6.325.131	4.597.090	5.407.717,41
20	Verwaltungsergebnis	5.865.701	5.865.701	4.597.090	5.375.459,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.865.701	5.865.701	4.597.090	5.375.459,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.865.701	5.865.701	4.597.090	5.375.459,50
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	22.899	22.981		181.574,71
31	Ergebnis aus interner Leistung	22.899	22.981		181.574,71
32	Ergebnis nach ILV	5.888.600	5.888.682	4.597.090	5.557.034,21

## 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 Nr. 102716: 2016/2017: 9.164, 2018: 9.014, 2019: 9.034

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			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-	4.200-	4.200,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	4.200-	4.200-	57.350-	4.200,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			53.150	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	360.478	360.478	250.230	287.971,09
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	360.478	360.478	303.380	287.971,09
20	Verwaltungsergebnis	356.278	356.278	246.030	283.771,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	356.278	356.278	246.030	283.771,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	356.278	356.278	246.030	283.771,09
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	55.186	54.520		14.974,23
31	Ergebnis aus interner Leistung	55.186	54.520		14.974,23
32	Ergebnis nach ILV	411.464	410.798	246.030	298.745,32

## 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 Nr. 102716: 2016/2017: 9.164, 2018: 9.014, 2019: 9.034

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	559	2.015		2.811,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	260.460	260.460	273.640	260.456,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	261.019	262.475	273.640	263.267,00
20	Verwaltungsergebnis	261.019	262.475	273.640	263.267,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	261.019	262.475	273.640	263.267,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	261.019	262.475	273.640	263.267,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	38.933	38.441	40.228	31.372,58
31	Ergebnis aus interner Leistung	38.933	38.441	40.228	31.372,58
32	Ergebnis nach ILV	299.952	300.916	313.868	294.639,58

## 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
103541	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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				22.209,42-
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				
10	ordentliche Erträge				22.209,42-
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				22.209,42-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				22.209,42-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				22.209,42-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				2.924,45
31	Ergebnis aus interner Leistung				2.924,45
32	Ergebnis nach ILV				19.284,97-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				172.020,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				128,00-
10	ordentliche Erträge				172.148,00-
11	Personalaufwendungen	16.310	16.070		15.523,95
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				94.411,44
14	Abschreibungen	2.889	2.890		2.378,49
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	19.199	18.960		112.313,88
20	Verwaltungsergebnis	19.199	18.960		59.834,12-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.199	18.960		59.834,12-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.199	18.960		59.834,12-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	2.870	2.798		27.885,86
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.870	2.798		27.885,86
32	Ergebnis nach ILV	22.069	21.758		31.948,26-

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	50	50		45,96
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				45,96-
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	50	50		
20	Verwaltungsergebnis	50	50		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50	50		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50	50		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	7	7		8.700,19
31	Ergebnis aus interner Leistung	7	7		8.700,19
32	Ergebnis nach ILV	57	57		8.700,19

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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				1.705,46
31	Ergebnis aus interner Leistung				1.705,46
32	Ergebnis nach ILV				1.705,46

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				68,69
14	Abschreibungen	164	164		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	164	164		68,69
20	Verwaltungsergebnis	164	164		68,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	164	164		68,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	164	164		68,69
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	24	24		7.862,74
31	Ergebnis aus interner Leistung	24	24		7.862,74
32	Ergebnis nach ILV	188	188		7.931,43



## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	710-	710-		708,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280-	280-		275,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	856.430-	856.430-		360.673,16-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	857.420-	857.420-		361.656,16-
11	Personalaufwendungen	949.860	943.610	451.080	402.831,74
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.030	11.030		11.018,71
14	Abschreibungen		100	302	1.454,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	960.890	954.740	451.382	415.304,45
20	Verwaltungsergebnis	103.470	97.320	451.382	53.648,29
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	103.470	97.320	451.382	53.648,29
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	103.470	97.320	451.382	53.649,29
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	15.467	14.364	66.358	27.892,61
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.467	14.364	66.358	27.892,61
32	Ergebnis nach ILV	118.937	111.684	517.740	81.541,90

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
103524	51 Sprachkita Fachberatung
103525	51 Sprachkita KT Hasengarten
103526	51 Sprachkita KT Hans-Böckler-Straße
103527	51 Sprachkita KT Klarenthal
103528	51 Sprachkita KT Parkfeld
103529	51 Sprachkita KT Friedrich-Engels-Weg
103530	51 Sprachkita KT Kellerstraße
103531	51 Sprachkita KT Münchener Straße
103532	51 Sprachkita KT Galatea-Anlage
103533	51 Sprachkita KT Bertramstraße
103534	51 Sprachkita KT Karl-Arnold-Straße
103535	51 Sprachkita KT Erbenheim
103536	51 Sprachkita KT Sauerland
103537	51 Sprachkita KT Kleinfeldchen
103708	51 Sprachkita Fachberatung 2. FW
103709	51 Sprachkita KT Jägerhof
103710	51 Sprachkita KT Schlangenbader Str.

## Produktinformation für 1.06.01.002.14

Innenauftrag	Langtext
103711	51 Sprachkita KT Kastel
103712	51 Sprachkita KT Heerstrasse
103713	51 Sprachkita KT Toni-Sender-Haus
103714	51 Sprachkita KT St. Veiter Platz
103715	51 Sprachkita KT Wörther-See-Strasse
103981	51 Sprachkita Fachberat.2.FW Nachrücker
103982	51 Sprachkita KT Wallauer Straße
103983	51 Sprachkita KT Rosel und Josef Stock
103984	51 Sprachkita KT Wolfsfeld
103985	51 Sprachkita KT Wallufer Platz
103986	51 Sprachkita KT Hessenring
103987	51 Sprachkita KT Mühlthal
103988	51 Sprachkita KT Europaviertel
103989	51 Sprachkita KT Scharnhorststraße
103990	51 Sprachkita KT Im Haus d.Bild.u.Begegn

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	1.178.040	1.178.040	682.480	1.178.042,85
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.178.040	1.178.040	682.480	1.178.042,85
20	Verwaltungsergebnis	1.178.040	1.178.040	682.480	1.178.042,85
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.178.040	1.178.040	682.480	1.178.042,85
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.178.040	1.178.040	682.480	1.178.042,85
29	Ergebnis aus dLV			34.004	76.326,36
30	Ergebnis aus Umlagen	176.092	173.868	105.333	156.147,66
31	Ergebnis aus interner Leistung	176.092	173.868	139.337	232.474,02
32	Ergebnis nach ILV	1.354.132	1.351.908	821.817	1.410.516,87

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	342.800-	342.800-	309.300-	342.800,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	260-	260-		264,60-
10	ordentliche Erträge	343.060-	343.060-	309.300-	343.064,60-
11	Personalaufwendungen	76.430	75.300		72.732,54
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	258.370	259.500	309.300	240.708,31
14	Abschreibungen	4.478	5.152	725	2.792,94
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				14.550,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	339.278	339.952	310.025	330.783,79
20	Verwaltungsergebnis	3.782-	3.108-	725	12.280,81-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.782-	3.108-	725	12.280,81-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.782-	3.108-	725	12.280,81-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	565	459	106	57.272,56
31	Ergebnis aus interner Leistung	565	459	106	57.272,56
32	Ergebnis nach ILV	3.217-	2.649-	831	44.991,75

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			871.990-	
11	Personalaufwendungen			784.790	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			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	
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				1.395,22
31	Ergebnis aus interner Leistung				1.395,22
32	Ergebnis nach ILV				1.395,22

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-		71,10-
10	ordentliche Erträge	70-	70-		71,10-
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	9.074.380	9.074.380	7.916.720	9.021.270,75
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.074.380	9.074.380	7.916.720	9.021.270,75
20	Verwaltungsergebnis	9.074.310	9.074.310	7.916.720	9.021.199,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.074.310	9.074.310	7.916.720	9.021.199,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.074.310	9.074.310	7.916.720	9.021.199,65
29	Ergebnis aus dLV			150.651	149.350,83
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung			150.651	149.350,83
32	Ergebnis nach ILV	9.074.310	9.074.310	8.067.371	9.170.550,48

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	540.000	540.000		
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	540.000	540.000		
20	Verwaltungsergebnis	540.000	540.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	540.000	540.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	540.000	540.000		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	540.000	540.000		

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			80-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.560-	115.560-	250-	115.555,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450-	1.450-	41.100-	1.450,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	442.460-	442.460-	752.400-	442.458,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	951.430-	951.430-	844.270-	951.427,34-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	11.320-	11.320-	650-	11.313,58-
10	ordentliche Erträge	1.522.220-	1.522.220-	1.638.750-	1.522.203,92-
11	Personalaufwendungen			260	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.070	11.070	11.630	11.073,65
14	Abschreibungen	5.080	5.080		11.458,45
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	157.128	157.128	168.090	145.907,74
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	2.498.510	2.498.510	2.865.420	2.498.504,26
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10		8,00
19	ordentlicher Aufwand	2.671.798	2.671.798	3.045.400	2.666.952,10
20	Verwaltungsergebnis	1.149.578	1.149.578	1.406.650	1.144.748,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.149.578	1.149.578	1.406.650	1.144.748,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.149.578	1.149.578	1.406.650	1.144.748,18
29	Ergebnis aus dLV			329.570	327.638,64
30	Ergebnis aus Umlagen	171.838	169.667	255.248	247.866,16
31	Ergebnis aus interner Leistung	171.838	169.667	584.818	575.504,80
32	Ergebnis nach ILV	1.321.416	1.319.245	1.991.468	1.720.252,98

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	6.000.000-	2.500.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	6.000.000-	2.500.000-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	4.501.305	502.297		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.501.305	502.297		
20	Verwaltungsergebnis	1.498.695-	1.997.703-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.498.695-	1.997.703-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.498.695-	1.997.703-		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	224.024	294.842		
31	Ergebnis aus interner Leistung	224.024	294.842		
32	Ergebnis nach ILV	1.274.671-	1.702.861-		



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.570-	12.570-	9.070-	12.574,50-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.970-	13.970-	13.260-	13.969,87-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				87.463,03-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	21.950-	21.950-	12.780-	21.949,32-
10	ordentliche Erträge	48.490-	48.490-	36.610-	135.956,72-
11	Personalaufwendungen	4.000	4.000	10.000	11.960,14
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	516.770	516.580	488.280	508.218,94
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	40.000	40.000		79.644,35
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	1.040	1.040		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20		16,05
19	ordentlicher Aufwand	561.830	561.640	498.280	599.839,48
20	Verwaltungsergebnis	513.340	513.150	461.670	463.882,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	513.340	513.150	461.670	463.882,76
25	außerordentliche Erträge				11,92-
26	außerordentliche Aufwendungen				18,29
27	außerordentliches Ergebnis				6,37
28	Jahresergebnis	513.340	513.150	461.670	463.889,13
29	Ergebnis aus dLV	1.788	1.773	2.443.362	2.256.488,22
30	Ergebnis aus Umlagen	378.643	377.602	730.247	675.719,27
31	Ergebnis aus interner Leistung	380.431	379.375	3.173.609	2.932.207,49
32	Ergebnis nach ILV	893.771	892.525	3.635.279	3.396.096,62

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.810-	8.810-		8.814,88-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	150-	150-		150,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	56.320-	56.320-	60.900-	56.317,44-
10	ordentliche Erträge	65.280-	65.280-	60.900-	65.282,32-
11	Personalaufwendungen	5.310	5.230	6.090	5.017,31
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.020	26.020	22.210	86.343,37
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	2.286.559	2.287.825	1.901.610	1.947.224,44
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	2.391.389	2.392.575	2.003.410	2.062.585,12
20	Verwaltungsergebnis	2.326.109	2.327.295	1.942.510	1.997.302,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.326.109	2.327.295	1.942.510	1.997.302,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.326.109	2.327.295	1.942.510	1.997.302,80
29	Ergebnis aus dLV			57.146	56.625,84
30	Ergebnis aus Umlagen	1.748.975	1.721.307	388.786	460.468,41
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.748.975	1.721.307	445.933	517.094,25
32	Ergebnis nach ILV	4.075.084	4.048.602	2.388.443	2.514.397,05

## 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

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.910-	281.910-	310.770-	281.903,42-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.170-	51.170-	46.070-	51.171,90-
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	333.080-	333.080-	356.840-	333.075,32-
11	Personalaufwendungen	4.100	4.100	72.000	67.784,82
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	819.980	818.920	790.560	805.148,40
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	4.220	4.220	60	315,12
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	828.300	827.240	862.620	873.248,34
20	Verwaltungsergebnis	495.220	494.160	505.780	540.173,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	495.220	494.160	505.780	540.173,02
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	495.220	494.160	505.780	540.173,02
29	Ergebnis aus dLV	1.921	1.899	430.389	444.900,57
30	Ergebnis aus Umlagen	1.449.707	1.425.848	235.768	406.724,95
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.451.628	1.427.747	666.157	851.625,52
32	Ergebnis nach ILV	1.946.848	1.921.907	1.171.937	1.391.798,54

## 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 undkulturellen Bildung.

### Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren, Eltern, Unternehmen und Behörden

### 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.



## Produktinformation für 1.06.02.002

### **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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.012-	42.101-	37.930-	37.183,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330-	1.330-		1.330,52-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	210.964-	179.492-	108.720-	148.017,56-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.050-	1.050-	220-	11.509,21-
10	ordentliche Erträge	260.356-	223.973-	146.870-	198.040,29-
11	Personalaufwendungen			90	1.542,43
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	568.098	495.999	373.730	345.731,23
14	Abschreibungen	180	180	570	225,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	95.568	47.784	4.560	4.560,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	6.590	6.590	19.880	6.590,78
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	670.436	550.553	398.830	358.649,44
20	Verwaltungsergebnis	410.080	326.580	251.960	160.609,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	410.080	326.580	251.960	160.609,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	410.080	326.580	251.960	160.609,15
29	Ergebnis aus dLV	700	700	509.189	443.404,92
30	Ergebnis aus Umlagen	1.420.149	1.384.289	200.200	290.477,95
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.420.849	1.384.989	709.389	733.882,87
32	Ergebnis nach ILV	1.830.929	1.711.569	961.349	894.492,02

## 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)

Kinder und Jugendliche mit herkunftsbedingter Bildungsbenachteiligung

### 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

- Strategische Entwicklung der internationalen Jugendarbeit für alle Wiesbadener Jugendlichen mit dem Fokus auf Jugendliche mit herkunftsbedingter Bildungsbenachteiligung
- Planung und Entwicklung eines jugendpolitischen Rahmenkonzeptes für die Jugendarbeit in Wiesbaden
- Weitere Entwicklung der außerschulischen und kulturellen Angebote in der Bildungsarbeit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.080-	5.080-	5.000-	5.080,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.500-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	35.660-	35.660-	65.000-	35.662,87-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	300-	300-		297,90-
10	ordentliche Erträge	41.040-	41.040-	73.500-	41.040,77-
11	Personalaufwendungen	2.460	2.430	150	2.142,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	234.180	234.180	311.380	234.552,51
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	63.860	63.860	61.490	61.826,22
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	40	44,00
19	ordentlicher Aufwand	300.540	300.510	373.060	298.564,73
20	Verwaltungsergebnis	259.500	259.470	299.560	257.523,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	259.500	259.470	299.560	257.523,96
25	außerordentliche Erträge				58,95-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				58,95-
28	Jahresergebnis	259.500	259.470	299.560	257.465,01
29	Ergebnis aus dLV	1.205	1.200	2.159.403	2.111.377,11
30	Ergebnis aus Umlagen	3.032.094	2.943.534	383.753	669.116,98
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.033.299	2.944.734	2.543.156	2.780.494,09
32	Ergebnis nach ILV	3.292.799	3.204.204	2.842.716	3.037.959,10

## 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
103583	51 Freizeiten SSA

### 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 WI+AKK Nr. 102720 2016/2017: 17 Schulen, 2018/2019: 16 Schulen  
Anzahl Schüler Schulsozialarbeit WI+AKK Nr. 102721: 2016/2017: 5.600, 2018/2019: 5.450

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.970-	2.970-	5.090-	2.967,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	32.260-	32.260-	35.130-	32.258,34-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	35.230-	35.230-	40.220-	35.225,34-
11	Personalaufwendungen	1.160	1.140	2.040	900,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	145.640	141.140	125.680	127.781,93
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	33.000	16.500		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	179.800	158.780	127.720	128.681,93
20	Verwaltungsergebnis	144.570	123.550	87.500	93.456,59
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	144.570	123.550	87.500	93.456,59
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	144.570	123.550	87.500	93.456,59
29	Ergebnis aus dLV			2.755.269	2.553.177,21
30	Ergebnis aus Umlagen	3.014.735	2.923.297	440.032	698.217,80
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.014.735	2.923.297	3.195.301	3.251.395,01
32	Ergebnis nach ILV	3.159.305	3.046.847	3.282.801	3.344.851,60



## 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 2016/2017: 991, 2018/2019: 1.269  
Anzahl Schulen Betreuende Grundschulen Nr. 102719 WI+AKK 2016/2017: 16, 2018/2019: 18

### **Geschäftsberichte**

Teilnehmerstruktur  
jährlich

### **Besonderheiten / Herausforderungen**

Einrichtung BGS an einem weiteren Standort (Freiherr-vom-Stein-Schule)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.070-	616.510-	413.530-	512.834,25-
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	70-	70-	3.530-	66,14-
10	ordentliche Erträge	651.140-	616.580-	417.060-	512.900,39-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	2.630	2.630	810	6.415,70
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	146.120	139.320	106.270	118.698,25
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	148.750	141.950	107.080	125.113,95
20	Verwaltungsergebnis	502.390-	474.630-	309.980-	387.786,44-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	502.390-	474.630-	309.980-	387.786,44-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	502.390-	474.630-	309.980-	387.786,44-
29	Ergebnis aus dLV	2.539	2.510	2.216	2.173,05
30	Ergebnis aus Umlagen	74.717	69.680	9.867	46.677,95
31	Ergebnis aus interner Leistung	77.256	72.190	12.082	48.851,00
32	Ergebnis nach ILV	425.134-	402.440-	297.898-	338.935,44-

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.080-	98.080-		
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-	80.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	178.080-	178.080-		
11	Personalaufwendungen	178.080	178.080		
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	178.080	178.080		
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 1.06.03.005

### 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	1.06.03.005	51 Pakt für den Nachmittag kommunal

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103717	51 Pakt fdN kommunal Ludwig-Beck-Schule

### Produktbeschreibung

1. Betreuung Angebotsbereiche von 14:30 - 17:00 Uhr
2. Hausaufgabenbetreuung
3. Gruppenangebote
4. Freizeitangebote
5. Ferienangebote

### Rechts-/Auftragsgrundlage

StVV-Beschluss Nr. 0107 vom 30.03.2017

### Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler der Ludwig-Beck-Schule  
Eltern

### Produktziel(e)

- Sicherstellen von Betreuungsmodulen
- Gestaltung von Schule als Lebensraum und Öffnung der Schule zum Gemeinwesen
- Sicherung der selbständigen Lebensführung von Alleinerziehenden
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung

### Geschäftsberichte

Verwendungsnachweis

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.890-	55.890-		
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	50.000-	50.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	105.890-	105.890-		
11	Personalaufwendungen	105.890	105.890		
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	105.890	105.890		
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 1.06.03.006

### 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	1.06.03.006	51 Pakt für den Nachmittag Land

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103716	51 Pakt fdN Land Ludwig-Beck-Schule

### Produktbeschreibung

1. Betreuung Angebotsbereiche von 07:30 - 14:30 Uhr
2. Hausaufgabenbetreuung
3. sozialpädagogische Gruppenangebote
4. Mittagstisch
5. Ferienangebote

### Rechts-/Auftragsgrundlage

StVV-Beschluss Nr. 0107 vom 30.03.2017

### Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler der Ludwig-Beck-Schule  
Lehrerinnen und Lehrer  
Eltern

### Produktziel(e)

- Sicherstellen von Betreuungsmodulen
- Gestaltung von Schule als Lebensraum und Öffnung der Schule zum Gemeinwesen
- Sicherung der selbständigen Lebensführung von Alleinerziehenden
- Förderung der schulischen Sozialisation und Stabilisierung der Schullaufbahn
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung

### Geschäftsberichte

Verwendungsnachweis



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300-	9.300-	27.280-	9.295,11-
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	9.300-	9.300-	27.280-	9.295,11-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	69.370	69.370	20.910	69.375,97
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	2.867.500	2.861.610	2.455.280	2.586.807,81
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen			40.000	
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.936.870	2.930.980	2.516.190	2.656.183,78
20	Verwaltungsergebnis	2.927.570	2.921.680	2.488.910	2.646.888,67
21	Finanzerträge	160-	160-		156,26-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	20		24,47
23	Finanzergebnis	140-	140-		131,79-
24	ordentliches Ergebnis	2.927.430	2.921.540	2.488.910	2.646.756,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.927.430	2.921.540	2.488.910	2.646.756,88
29	Ergebnis aus dLV	57	57	6.677.409	6.661.270,14
30	Ergebnis aus Umlagen	7.299.127	7.013.796	1.221.399	1.459.740,90
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.299.184	7.013.853	7.898.808	8.121.011,04
32	Ergebnis nach ILV	10.226.614	9.935.393	10.387.718	10.767.767,92

## 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

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Fälle Förderung der Erziehung 3.167

### Geschäftsberichte

Jahresberichte der 4 Erziehungsberatungsstellen, der Gemeinwesenanbieter, jährlicher Geschäftsbericht Bezirkssozialarbeit

## Produktinformation für 1.06.04.001

### **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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.900-	622.900-	4.500.000-	622.900,22-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	5.722.950-	8.211.750-	1.230.900-	15.462.421,51-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	14.170-	14.170-	3.160-	11.575,29-
10	ordentliche Erträge	6.360.020-	8.848.820-	5.734.060-	16.096.897,02-
11	Personalaufwendungen	6.190	6.190	6.150	6.057,81
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	41.260	41.260	21.000	41.357,13
14	Abschreibungen	3.470	3.470	9.270	16.346,76
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	2.091.100-	910.970-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	53.009.510	54.893.630	53.698.940	61.538.738,75
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	50.969.330	54.033.580	53.735.360	61.602.500,45
20	Verwaltungsergebnis	44.609.310	45.184.760	48.001.300	45.505.603,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	44.609.310	45.184.760	48.001.300	45.505.603,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	44.609.310	45.184.760	48.001.300	45.505.603,43
29	Ergebnis aus dLV	1.957	1.953	1.044.612	1.011.694,62
30	Ergebnis aus Umlagen	7.124.926	6.982.302	7.210.463	6.668.292,76
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.126.883	6.984.255	8.255.075	7.679.987,38
32	Ergebnis nach ILV	51.736.193	52.169.015	56.256.375	53.185.590,81

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20-	20-	210-	24,00-
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	600-	600-	210-	600,00-
10	ordentliche Erträge	620-	620-	420-	624,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	35.940	35.940	41.000	35.952,63
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	300	300	1.320	296,73
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	36.240	36.240	42.320	36.249,36
20	Verwaltungsergebnis	35.620	35.620	41.900	35.625,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	35.620	35.620	41.900	35.625,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	35.620	35.620	41.900	35.625,36
29	Ergebnis aus dLV	927	927	421.500	404.949,36
30	Ergebnis aus Umlagen	4.579.816	4.393.792	15.933-	281.725,65
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.580.743	4.394.718	405.567	686.675,01
32	Ergebnis nach ILV	4.616.363	4.430.338	447.467	722.300,37

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.200-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.655.200-	2.655.200-	2.505.540-	2.655.203,32-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	489.910-	489.910-	559.970-	489.911,99-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	35.580-	35.580-	15.110-	35.581,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	121.980-	121.980-	150.350-	121.985,23-
10	ordentliche Erträge	3.302.670-	3.302.670-	3.232.170-	3.302.681,54-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.230	2.230	2.420	2.230,72
14	Abschreibungen	106.540	106.540	127.100	122.185,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	270.090	270.090	379.990	265.774,57
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	4.349.150	4.349.150	4.192.420	4.349.145,49
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10		10,79
19	ordentlicher Aufwand	4.728.020	4.728.020	4.701.930	4.739.347,07
20	Verwaltungsergebnis	1.425.350	1.425.350	1.469.760	1.436.665,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.425.350	1.425.350	1.469.760	1.436.665,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.425.350	1.425.350	1.469.760	1.436.665,53
29	Ergebnis aus dLV			988.482	844.331,10
30	Ergebnis aus Umlagen	181.839	179.133	316.832	353.952,33
31	Ergebnis aus interner Leistung	181.839	179.133	1.305.314	1.198.283,43
32	Ergebnis nach ILV	1.607.189	1.604.483	2.775.074	2.634.948,96

## 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
- 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, ab 01.07.2017 Reform des UVG erweiterte Anspruchsvoraussetzungen Höchstbezugsdauer von 72 Monaten entfällt. Auch für Kinder von 12 bis 17 Jahren gibt es einen Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen, wenn das Kind nicht auf SGB II-Leistungen angewiesen ist oder der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug mindestens 600 EURO brutto verdient.  
Adoption: Erwachsene mit Kinderwunsch, Stiefelternteile, 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: 2016/2017: 2.000, 2018/2019: 3.250 Nr. 102712

Produktinformation für 1.06.04.004

**Besonderheiten / Herausforderungen**

- Umsetzung Reform UVG
- neue EDV für UVG
- Revision Arbeitsabläufe UVG
- mittelfristig Zukunft und Zuordnung der eigenen Beratungsstellen prüfen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.980-	17.980-		17.981,83-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			4.640-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	17.980-	17.980-	4.640-	17.981,83-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	29.330	29.330	17.500	29.344,88
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.657.660	1.335.260	856.520	611.341,69
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	552.210	552.210	570.000	552.208,73
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.239.200	1.916.800	1.444.020	1.192.895,30
20	Verwaltungsergebnis	2.221.220	1.898.820	1.439.380	1.174.913,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.221.220	1.898.820	1.439.380	1.174.913,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.221.220	1.898.820	1.439.380	1.174.913,47
29	Ergebnis aus dLV	2.370	2.370	134.333	150.907,21
30	Ergebnis aus Umlagen	332.379	280.597	231.356	163.704,28
31	Ergebnis aus interner Leistung	334.749	282.967	365.689	314.611,49
32	Ergebnis nach ILV	2.555.969	2.181.787	1.805.069	1.489.524,96

## 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 stadtweit

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570-	570-		571,20-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.400-	147.400-	132.320-	147.404,65-
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				
10	ordentliche Erträge	147.970-	147.970-	132.320-	147.975,85-
11	Personalaufwendungen	68.130	67.120	63.480	64.834,59
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.780	21.780	30.000	16.793,26
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	36.000	36.000	36.500	35.999,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	890	890		889,80
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	126.800	125.790	129.980	118.516,65
20	Verwaltungsergebnis	21.170-	22.180-	2.340-	29.459,20-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	21.170-	22.180-	2.340-	29.459,20-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	21.170-	22.180-	2.340-	29.459,20-
29	Ergebnis aus dLV	22	22		22,00
30	Ergebnis aus Umlagen	3.161	3.270	75	24.210,41
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.183	3.292	75	24.232,41
32	Ergebnis nach ILV	17.987-	18.888-	2.265-	5.226,79-

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.520	11.520	8.400	7.915,56
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.520	11.520	8.400	7.915,56
20	Verwaltungsergebnis	11.520	11.520	8.400	7.915,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.520	11.520	8.400	7.915,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.520	11.520	8.400	7.915,56
29	Ergebnis aus dLV	210	210	35.048	34.635,96
30	Ergebnis aus Umlagen	1.753	1.731	6.388	5.088,53
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.963	1.941	41.436	39.724,49
32	Ergebnis nach ILV	13.483	13.461	49.836	47.640,05



## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.020	4.020	4.000	3.983,64-
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	4.020	4.020	4.000	3.983,64-
20	Verwaltungsergebnis	4.020	4.020	4.000	3.983,64-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.020	4.020	4.000	3.983,64-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.020	4.020	4.000	3.983,64-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	601	593	588	479,28
31	Ergebnis aus interner Leistung	601	593	588	479,28
32	Ergebnis nach ILV	4.621	4.613	4.588	3.504,36-

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.939.840-	2.939.840-	2.294.200-	2.939.838,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.220-	60.220-		60.224,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	1.245.380-	1.245.380-	1.130.360-	1.244.260,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	943.590-	943.590-	1.219.570-	1.111.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	12.110-	12.110-	4.980-	8.097,35-
10	ordentliche Erträge	5.201.140-	5.201.140-	4.649.110-	5.363.419,35-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	800	800	5.600	10.155,95
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10		5,00
19	ordentlicher Aufwand	810	810	5.600	10.160,95
20	Verwaltungsergebnis	5.200.330-	5.200.330-	4.643.510-	5.353.258,40-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.200.330-	5.200.330-	4.643.510-	5.353.258,40-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.200.330-	5.200.330-	4.643.510-	5.353.258,40-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	480.483	472.175	180.437	21.469.427,68
31	Ergebnis aus interner Leistung	480.483	472.175	180.437	21.469.427,68
32	Ergebnis nach ILV	4.719.847-	4.728.155-	4.463.073-	16.116.169,28

## 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 ca. 3.900 Kindern in 38 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 Nr. 102716: 2016/2017: 3.815, 2018: 3.887, 2019: 3.867

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.540-	367.540-	833.970-	367.535,50-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	264.960-	264.960-	214.400-	264.960,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			46.500-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	560-	560-	1.780-	463,28-
10	ordentliche Erträge	633.060-	633.060-	1.096.650-	632.958,78-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			2.790	537,25
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			2.790	537,25
20	Verwaltungsergebnis	633.060-	633.060-	1.093.860-	632.421,53-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	633.060-	633.060-	1.093.860-	632.421,53-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	633.060-	633.060-	1.093.860-	632.421,53-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	34.835.567	34.816.497	32.155.692	2.387.955,05
31	Ergebnis aus interner Leistung	34.835.567	34.816.497	32.155.692	2.387.955,05
32	Ergebnis nach ILV	34.202.507	34.183.437	31.061.832	1.755.533,52

## 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 ca. 3.900 Kindern in 38 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 Nr. 102716: 2016/2017: 3.815, 2018: 3.887, 2019: 3.867

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				140,00-
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				1.135,82-
10	ordentliche Erträge				1.275,82-
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				4.227,81
20	Verwaltungsergebnis				2.951,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				2.951,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				2.951,99
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	930-	930-		873,12
31	Ergebnis aus interner Leistung	930-	930-		873,12
32	Ergebnis nach ILV	930-	930-		3.825,11



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.080-	1.330.080-	985.890-	1.330.084,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	378.000-	378.000-	478.650-	378.000,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			1.710.230-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	250-	250-	1.230-	131,40
10	ordentliche Erträge	1.708.330-	1.708.330-	3.176.000-	1.707.952,60-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			2.190	2.684,25
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	2.686,25
20	Verwaltungsergebnis	1.708.330-	1.708.330-	3.173.810-	1.705.266,35-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.708.330-	1.708.330-	3.173.810-	1.705.266,35-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.708.330-	1.708.330-	3.173.810-	1.705.266,35-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	183.527	180.669	109.916	13.170.457,91
31	Ergebnis aus interner Leistung	183.527	180.669	109.916	13.170.457,91
32	Ergebnis nach ILV	1.524.803-	1.527.661-	3.063.894-	11.465.191,56

## 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 ca. 3.900 Kindern in 38 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 Nr. 102716: 2016/2017: 3.815, 2018: 3.887, 2019: 3.867

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.090-	269.090-	213.320-	269.086,25-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935.470-	1.935.470-	2.165.300-	1.384.441,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40-	40-		39,10-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	285.960-	285.960-		285.960,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	28.140-	28.140-	4.500-	4.713,20-
10	ordentliche Erträge	2.518.700-	2.518.700-	2.383.120-	1.944.239,55-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.799.380	1.799.380	1.437.910	1.667.985,56
14	Abschreibungen	6.050	6.050	8.880	11.662,31
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70		73,00
19	ordentlicher Aufwand	1.805.500	1.805.500	1.446.790	1.679.720,87
20	Verwaltungsergebnis	713.200-	713.200-	936.330-	264.518,68-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	713.200-	713.200-	936.330-	264.518,68-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	713.200-	713.200-	936.330-	264.518,68-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	726.506	726.634	984.552	263.179,06
31	Ergebnis aus interner Leistung	726.506	726.634	984.552	263.179,06
32	Ergebnis nach ILV	13.306	13.434	48.222	1.339,62-

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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.900-	1.900-		97.401,94-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				20.517,41-
10	ordentliche Erträge	1.900-	1.900-		117.919,35-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.000	3.000		140.689,16
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				6.900,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,34-
19	ordentlicher Aufwand	3.000	3.000		147.588,82
20	Verwaltungsergebnis	1.100	1.100		29.669,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				11.300,98
23	Finanzergebnis				11.300,98
24	ordentliches Ergebnis	1.100	1.100		40.970,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.100	1.100		40.970,45
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	19.620	17.508	64	30.639,39
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.620	17.508	64	30.639,39
32	Ergebnis nach ILV	20.720	18.608	64	71.609,84

## 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	51 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				2.290.851,32-
10	ordentliche Erträge				2.290.851,32-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				432.889,47
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				8,81-
19	ordentlicher Aufwand				432.880,66
20	Verwaltungsergebnis				1.857.970,66-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				1.857.970,66-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				1.857.970,66-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				160.361,14
31	Ergebnis aus interner Leistung				160.361,14
32	Ergebnis nach ILV				1.697.609,52-

## 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	51 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				44.820,34-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				278.959,31-
10	ordentliche Erträge				323.779,65-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				34.930,47
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				20.000,00-
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				56.392,42
19	ordentlicher Aufwand				71.322,89
20	Verwaltungsergebnis				252.456,76-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				252.456,76-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				252.456,76-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	140	140	1.926	1.111.678,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	140	140	1.926	1.111.678,28-
32	Ergebnis nach ILV	140	140	1.926	1.364.135,04-

## 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	51 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.040-	39.040-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			20.000-	67.150,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	39.040-	39.040-	20.000-	67.150,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.000	30.000	30.000	123.111,21
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	31.000	31.000		31.004,50
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	61.000	61.000	30.000	154.115,71
20	Verwaltungsergebnis	21.960	21.960	10.000	86.965,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	21.960	21.960	10.000	86.965,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	21.960	21.960	10.000	86.965,71
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	3.282	3.241	1.470	24.960,34
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.282	3.241	1.470	24.960,34
32	Ergebnis nach ILV	25.242	25.201	11.470	111.926,05

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	8.000-	8.000-	60.000-	117.700,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				9,25-
10	ordentliche Erträge	8.000-	8.000-	60.000-	117.709,25-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.000	13.000	90.000	118.913,89
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1,61-
19	ordentlicher Aufwand	13.000	13.000	90.000	118.912,28
20	Verwaltungsergebnis	5.000	5.000	30.000	1.203,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.000	5.000	30.000	1.203,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.000	5.000	30.000	1.203,03
29	Ergebnis aus dLV	371	368	248	74,00
30	Ergebnis aus Umlagen	95.807	85.442	267.207	49.418,86
31	Ergebnis aus interner Leistung	96.179	85.810	267.455	49.492,86
32	Ergebnis nach ILV	101.179	90.810	297.455	50.695,89



## 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	51 Wohnbauförderung/Stadtsanierung

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103275	SEG Aktive Kernbereiche Wiesbaden
103646	SEG AKB Anreizförderung
103647	SEG AKB Verfügungsfonds

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	8.320-	8.320-	9.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	8.320-	8.320-	9.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.000	13.000	12.000	24,90
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	13.000	13.000	12.000	24,90
20	Verwaltungsergebnis	4.680	4.680	3.000	24,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.680	4.680	3.000	24,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.680	4.680	3.000	24,90
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	83.476	74.490	26.501	2,93
31	Ergebnis aus interner Leistung	83.476	74.490	26.501	2,93
32	Ergebnis nach ILV	88.156	79.170	29.501	27,83

## 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	51 Gräselberg

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300222	51 Wohnbauförderung/Stadtsanierung

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103387	51 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				14,98-
10	ordentliche Erträge				14,98-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.190	6.000	29.370	6.283,68
14	Abschreibungen	14.569	17.670		77.314,62
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				8,91-
19	ordentlicher Aufwand	20.759	23.670	29.370	83.589,39
20	Verwaltungsergebnis	20.759	23.670	29.370	83.574,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.759	23.670	29.370	83.574,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,86
27	außerordentliches Ergebnis				1,86
28	Jahresergebnis	20.759	23.670	29.370	83.576,27
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	357.865	376.746	259.447	425.900,99
31	Ergebnis aus interner Leistung	357.865	376.746	259.447	425.900,99
32	Ergebnis nach ILV	378.624	400.416	288.817	509.477,26

## 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	51 Förderung des Wohnungsbaus

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300222	51 Wohnbauförderung/Stadtsanierung

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102056	51 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern 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-		10,00-
10	ordentliche Erträge	10-	10-		10,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30	30		33,20
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,38-
19	ordentlicher Aufwand	30	30		32,82
20	Verwaltungsergebnis	20	20		22,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20	20		22,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20	20		22,82
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	357	318		4,59
31	Ergebnis aus interner Leistung	357	318		4,59
32	Ergebnis nach ILV	377	338		27,41

## 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	51 Modernisierungsberatung/förderung

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300222	51 Wohnbauförderung/Stadtsanierung

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102282	51 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.



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300-	3.300-	1.000-	4.548,45-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	380-	380-		376,00-
10	ordentliche Erträge	3.680-	3.680-	1.000-	4.924,45-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	60	60		60,45
14	Abschreibungen	370	370	20	836,83
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	430	430	20	897,28
20	Verwaltungsergebnis	3.250-	3.250-	980-	4.027,17-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.250-	3.250-	980-	4.027,17-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.250-	3.250-	980-	4.027,17-
29	Ergebnis aus dLV			843.994	834.706,98
30	Ergebnis aus Umlagen	130.182	141.537	245.727	159.491,36
31	Ergebnis aus interner Leistung	130.182	141.537	1.089.722	994.198,34
32	Ergebnis nach ILV	126.932	138.287	1.088.742	990.171,17

## 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

Kennzahl-Nr. 102761 Wohngeldanträge/Jahr 5.300

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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	105.160-	105.160-	208.560-	34.584,93-
10	ordentliche Erträge	105.160-	105.160-	208.560-	34.584,93-
11	Personalaufwendungen	96.060	94.640		91.415,50
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.760	3.760		3.763,78
14	Abschreibungen	2.950	2.950		2.946,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	102.770	101.350		98.125,28
20	Verwaltungsergebnis	2.390-	3.810-	208.560-	63.540,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.390-	3.810-	208.560-	63.540,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.390-	3.810-	208.560-	63.540,35
29	Ergebnis aus dLV	8.804	8.804		24.210,00
30	Ergebnis aus Umlagen	256.919	217.487	23.060-	25.871,15
31	Ergebnis aus interner Leistung	265.723	226.291	23.060-	50.081,15
32	Ergebnis nach ILV	263.333	222.481	231.620-	113.621,50

## 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)

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

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Aktiver mietpreisgeb. Wohnungen 10.000

### Geschäftsberichte

Quartals-Geschäftsbericht

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	520.237,20
30	Ergebnis aus Umlagen			171.409	98.545,39
31	Ergebnis aus interner Leistung			759.396	618.782,59
32	Ergebnis nach ILV			759.396	618.782,59

## 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 Wohnraumfördergesetz; 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 2016/2017: 3.600, 2018/2019: 3.200  
Kennzahl-Nr. 102766 Wohnungsfreimeldungen Plan 2016/2017: 650, 2018/2019: 600  
- 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.370-	211.370-	295.500-	211.369,95-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800-	12.800-	6.770-	12.795,58-
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	16.680-	16.680-	23.960-	16.685,91-
10	ordentliche Erträge	240.850-	240.850-	326.230-	240.851,44-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	256.170	256.170	306.520	256.178,77
14	Abschreibungen	26.750	26.750	46.120	30.169,44
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	2.000	2.000	12.000	2.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	284.920	284.920	364.640	288.348,21
20	Verwaltungsergebnis	44.070	44.070	38.410	47.496,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	44.070	44.070	38.410	47.496,77
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	44.070	44.070	38.410	47.496,77
29	Ergebnis aus dLV			385.797	404.635,77
30	Ergebnis aus Umlagen	1.765.268	1.919.240	123.589	89.329,75
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.765.268	1.919.240	509.386	493.965,52
32	Ergebnis nach ILV	1.809.338	1.963.310	547.796	541.462,29



## 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: 2016/2017: 500, 2018/2019: 400  
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	600-	600-	600-	600,00-
10	ordentliche Erträge	600-	600-	5.600-	600,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			5.000	
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			5.000	
20	Verwaltungsergebnis	600-	600-	600-	600,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	600-	600-	600-	600,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	600-	600-	600-	600,00-
29	Ergebnis aus dLV			106.081	117.474,57
30	Ergebnis aus Umlagen	24.033	26.129	30.743	22.438,98
31	Ergebnis aus interner Leistung	24.033	26.129	136.824	139.913,55
32	Ergebnis nach ILV	23.433	25.529	136.224	139.313,55

## 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 2016/2017: 350, 2018/2019: 300  
Kennzahl-Nr. 102767 Wohnungsaufsicht Plan 2016/2017: 210, 2018/2019: 120  
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.090-	7.090-		7.079,07-
4 Bestandsveränder./andere aktEigeneleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	1.190-	1.190-		1.188,09-
10 ordentliche Erträge	8.280-	8.280-		8.267,16-
11 Personalaufwendungen	748.800	737.770	664.100	712.682,12
12 Versorgungsaufwendungen	120.510	118.720	120.000	114.676,76
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	193.885	193.855	308.682	129.908,51
14 Abschreibungen	76.682	76.844	75.674	77.809,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				63.543,95
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	110	186,00
19 ordentlicher Aufwand	1.139.967	1.127.279	1.168.566	1.098.806,34
20 Verwaltungsergebnis	1.131.687	1.118.999	1.168.566	1.090.539,18
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.131.687	1.118.999	1.168.566	1.090.539,18
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.131.687	1.118.999	1.168.566	1.090.539,18
29 Ergebnis aus dLV	2.150	2.148	1.880	4.663,77
30 Ergebnis aus Umlagen	1.133.838-	1.121.148-	1.170.446-	1.095.202,95-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.131.687-	1.118.999-	1.168.566-	1.090.539,18-
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.090-	7.090-		7.079,07-
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	1.190-	1.190-		1.188,09-
10	ordentliche Erträge	8.280-	8.280-		8.267,16-
11	Personalaufwendungen	748.800	737.770	664.100	712.682,12
12	Versorgungsaufwendungen	120.510	118.720	120.000	114.676,76
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	99.183	99.183	245.863	97.346,59
14	Abschreibungen	76.682	76.844	75.674	77.809,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	110	186,00
19	ordentlicher Aufwand	1.045.265	1.032.607	1.105.747	1.002.700,47
20	Verwaltungsergebnis	1.036.985	1.024.327	1.105.747	994.433,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.036.985	1.024.327	1.105.747	994.433,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.036.985	1.024.327	1.105.747	994.433,31
29	Ergebnis aus dLV	2.150	2.148	1.880	4.632,69
30	Ergebnis aus Umlagen	1.039.135-	1.026.475-	1.107.627-	999.066,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.036.985-	1.024.327-	1.105.747-	994.433,31-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	94.702	94.672	62.820	32.561,92
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				63.543,95
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	94.702	94.672	62.820	96.105,87
20	Verwaltungsergebnis	94.702	94.672	62.820	96.105,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	94.702	94.672	62.820	96.105,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	94.702	94.672	62.820	96.105,87
29	Ergebnis aus dLV				31,08
30	Ergebnis aus Umlagen	94.702-	94.672-	62.820-	96.136,95-
31	Ergebnis aus interner Leistung	94.702-	94.672-	62.820-	96.105,87-
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

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.645.980-	8.645.980-	7.536.710-	8.702.732,86-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	150-	150-	50-	150,00-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.955.100-	3.949.090-	3.892.580-	3.946.587,66-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	195.680-	195.680-	162.890-	223.952,69-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	17.040-	17.040-	15.040-	2.042,31-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	628.120-	628.120-	791.320-	848.496,49-
<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>13.442.070-</b>	<b>13.436.060-</b>	<b>12.398.590-</b>	<b>13.723.962,01-</b>
11 Personalaufwendungen	21.377.230	20.395.330	17.531.815	19.312.017,28
12 Versorgungsaufwendungen	4.648.110	4.595.730	4.088.850	4.029.261,73
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	10.699.177	10.546.366	6.618.392	8.756.034,93
14 Abschreibungen	888.638	1.036.275	1.327.620	1.377.625,76
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	706.770	1.093.770	2.623.599	1.169.895,75
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				122.500,00
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	764.630	764.630	1.103.060	2.615.112,02
<b>19 ordentlicher Aufwand</b>	<b>39.084.555</b>	<b>38.432.101</b>	<b>33.293.336</b>	<b>37.382.447,47</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>25.642.485</b>	<b>24.996.041</b>	<b>20.894.746</b>	<b>23.658.485,46</b>
21 Finanzerträge	9.880-	9.880-	5.150-	9.875,23-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.100	65.100	6.250	69.599,49
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>55.220</b>	<b>55.220</b>	<b>1.100</b>	<b>59.724,26</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.697.705</b>	<b>25.051.261</b>	<b>20.895.846</b>	<b>23.718.209,72</b>
25 außerordentliche Erträge	600.000-	600.000-		5.404.335,69-
26 außerordentliche Aufwendungen				225.084,29
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>		<b>5.179.251,40-</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>25.097.705</b>	<b>24.451.261</b>	<b>20.895.846</b>	<b>18.538.958,32</b>
29 Ergebnis aus dLV	409.499-	405.736-	184.211-	845.032,13-
30 Ergebnis aus Umlagen	17.838.172-	16.976.576-	15.239.463-	16.101.759,58-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	18.247.671-	17.382.312-	15.423.674-	16.946.791,71-
<b>32 Ergebnis nach internen Leistungen</b>	<b>6.850.035</b>	<b>7.068.948</b>	<b>5.472.173</b>	<b>1.592.166,61</b>

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119.590-	1.119.590-	119.250-	123.106,40-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.731.500-	3.725.490-	3.862.740-	3.721.300,53-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	173.470-	173.470-	162.890-	173.465,59-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	2.040-	2.040-	40-	2.042,31-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	40.680-	40.680-	2.310-	41.194,60-
10 ordentliche Erträge	5.067.280-	5.061.270-	4.147.230-	4.061.109,43-
11 Personalaufwendungen	16.888.010	16.078.560	13.943.785	14.822.021,30
12 Versorgungsaufwendungen	3.197.370	3.150.090	2.690.130	3.042.663,06
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	5.597.821	5.444.001	4.093.590	3.942.124,53
14 Abschreibungen	71.413	81.517	71.298	69.062,84
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				380,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030	2.030		26.029,55
19 ordentlicher Aufwand	25.756.644	24.756.198	20.798.803	21.902.281,28
20 Verwaltungsergebnis	20.689.364	19.694.928	16.651.573	17.841.171,85
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				4.501,00
23 Finanzergebnis				4.501,00
24 ordentliches Ergebnis	20.689.364	19.694.928	16.651.573	17.845.672,85
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				1.788,00
27 außerordentliches Ergebnis				1.788,00
28 Jahresergebnis	20.689.364	19.694.928	16.651.573	17.847.460,85
29 Ergebnis aus dLV	70.148	69.800	49.988	72.460,33
30 Ergebnis aus Umlagen	18.517.431-	17.567.252-	15.257.938-	16.227.663,88-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	18.447.283-	17.497.452-	15.207.951-	16.155.203,55-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	2.242.080	2.197.476	1.443.622	1.692.257,30

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119.590-	1.119.590-	119.250-	123.106,40-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.724.070-	3.718.060-	3.856.320-	3.713.876,64-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	173.470-	173.470-	162.890-	173.465,59-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	2.040-	2.040-	40-	2.042,31-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	39.480-	39.480-	2.310-	39.993,88-
10 ordentliche Erträge	5.058.650-	5.052.640-	4.140.810-	4.052.484,82-
11 Personalaufwendungen	15.713.260	14.921.170	12.955.775	13.704.096,23
12 Versorgungsaufwendungen	3.076.940	3.031.470	2.572.280	2.928.078,05
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	5.400.787	5.246.977	3.906.375	3.756.344,30
14 Abschreibungen	65.310	75.410	65.195	67.790,51
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				380,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030	2.030		26.029,55
19 ordentlicher Aufwand	24.258.327	23.277.057	19.499.625	20.482.718,64
20 Verwaltungsergebnis	19.199.677	18.224.417	15.358.815	16.430.233,82
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				4.501,00
23 Finanzergebnis				4.501,00
24 ordentliches Ergebnis	19.199.677	18.224.417	15.358.815	16.434.734,82
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				1.788,00
27 außerordentliches Ergebnis				1.788,00
28 Jahresergebnis	19.199.677	18.224.417	15.358.815	16.436.522,82
29 Ergebnis aus dLV	65.798	65.450	44.558	68.199,33
30 Ergebnis aus Umlagen	17.023.394-	16.092.391-	13.959.750-	14.812.464,85-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	16.957.597-	16.026.941-	13.915.192-	14.744.265,52-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	2.242.080	2.197.476	1.443.622	1.692.257,30

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.430-	7.430-	6.420-	7.423,89-
4 Bestandsveränder./andere aktEigeneleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	1.200-	1.200-		1.200,72-
10 ordentliche Erträge	8.630-	8.630-	6.420-	8.624,61-
11 Personalaufwendungen	1.174.750	1.157.390	988.010	1.117.925,07
12 Versorgungsaufwendungen	120.430	118.620	117.850	114.585,01
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	197.034	197.024	187.216	185.780,23
14 Abschreibungen	6.103	6.107	6.103	1.272,33
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	1.498.317	1.479.141	1.299.179	1.419.562,64
20 Verwaltungsergebnis	1.489.687	1.470.511	1.292.759	1.410.938,03
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.489.687	1.470.511	1.292.759	1.410.938,03
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.489.687	1.470.511	1.292.759	1.410.938,03
29 Ergebnis aus dLV	4.350	4.350	5.430	4.261,00
30 Ergebnis aus Umlagen	1.494.037-	1.474.861-	1.298.189-	1.415.199,03-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.489.687-	1.470.511-	1.292.759-	1.410.938,03-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

## 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, Marcus

## Produkte zu 1024 - 11 Personal- und Organisationsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.040	11 Querschnittssammler Amt 11, stadtweit	Langanki, Bernhard
1.01.01.058	11 Gesundheitsorient. Personalmanagement	Bittner, Marcus
1.01.04.001.01	11 Interne Fortbildung	Steinbeck, Klaus
1.01.04.001.02	11 Externe Fortbildung	Steinbeck, Klaus
1.01.04.002	11 Personalleistungen für Externe	Künzler, 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.970-	116.960-	84.310-	129.501,16-
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	11.190-	11.190-	1.360-	11.313,93-
10	ordentliche Erträge	134.160-	128.150-	85.670-	140.815,09-
11	Personalaufwendungen	3.396.910	3.346.690	2.914.490	3.022.237,62
12	Versorgungsaufwendungen	1.061.610	1.045.930	810.670	1.010.259,03
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	316.252	304.132	279.404	256.974,40
14	Abschreibungen				4.042,05
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.774.772	4.696.752	4.004.564	4.293.513,10
20	Verwaltungsergebnis	4.640.612	4.568.602	3.918.894	4.152.698,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.640.612	4.568.602	3.918.894	4.152.698,01
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.640.612	4.568.602	3.918.894	4.152.698,01
29	Ergebnis aus dLV	677.636-	674.499-	594.018-	783.038,27-
30	Ergebnis aus Umlagen	3.962.976-	3.894.102-	3.324.876-	3.369.659,74-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.640.612-	4.568.602-	3.918.894-	4.152.698,01-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.470-	1.054.470-	1.154.500-	1.037.291,12-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	2.040-	2.040-	40-	2.042,31-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	11.380-	11.380-		11.376,94-
10	ordentliche Erträge	1.067.890-	1.067.890-	1.154.540-	1.050.710,37-
11	Personalaufwendungen	2.099.930	2.068.890	1.574.360	1.912.738,02
12	Versorgungsaufwendungen	310.550	305.960	279.080	295.524,02
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.969.527	2.956.057	2.686.413	2.652.259,58
14	Abschreibungen	36.505	45.431	43.419	36.077,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.416.512	5.376.338	4.583.272	4.896.599,02
20	Verwaltungsergebnis	4.348.622	4.308.448	3.428.732	3.845.888,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.348.622	4.308.448	3.428.732	3.845.888,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	4.348.622	4.308.448	3.428.732	3.845.890,65
29	Ergebnis aus dLV	13.076	13.067	5.536	8.308,02
30	Ergebnis aus Umlagen	4.361.698-	4.321.515-	3.434.268-	3.854.198,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.348.622-	4.308.448-	3.428.732-	3.845.890,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.460-	4.460-	3.970-	4.898,90-
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	4.460-	4.460-	3.970-	4.898,90-
11	Personalaufwendungen	322.330	317.570	339.750	306.742,07
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	894	894	983	887,20
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	323.224	318.464	340.733	307.629,27
20	Verwaltungsergebnis	318.764	314.004	336.763	302.730,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	318.764	314.004	336.763	302.730,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	318.764	314.004	336.763	302.730,37
29	Ergebnis aus dLV				20,00
30	Ergebnis aus Umlagen	318.764-	314.004-	336.763-	302.750,37-
31	Ergebnis aus interner Leistung	318.764-	314.004-	336.763-	302.730,37-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.450-	21.450-	6.570-	21.452,15-
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	3.530-	3.530-		3.528,66-
10	ordentliche Erträge	24.980-	24.980-	6.570-	24.980,81-
11	Personalaufwendungen	703.780	693.370	764.810	669.736,31
12	Versorgungsaufwendungen	732.020	721.210	666.750	696.613,71
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	30.916	30.716	101.923	84.299,44
14	Abschreibungen	9.695	9.833	4.943	3.355,75
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.476.411	1.455.129	1.538.426	1.454.005,21
20	Verwaltungsergebnis	1.451.431	1.430.149	1.531.856	1.429.024,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.451.431	1.430.149	1.531.856	1.429.024,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1.786,00
27	außerordentliches Ergebnis				1.786,00
28	Jahresergebnis	1.451.431	1.430.149	1.531.856	1.430.810,40
29	Ergebnis aus dLV				40,00
30	Ergebnis aus Umlagen	1.451.431-	1.430.149-	1.531.856-	1.430.850,40-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.451.431-	1.430.149-	1.531.856-	1.430.810,40-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.390-	9.390-	4.870-	9.391,77-
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	1.560-	1.560-		1.559,49-
10	ordentliche Erträge	10.950-	10.950-	4.870-	10.951,26-
11	Personalaufwendungen	1.305.840	1.242.870	1.146.780	1.157.032,63
12	Versorgungsaufwendungen	161.500	159.110	166.260	153.681,31
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	440.294	440.294	520.824	460.071,73
14	Abschreibungen	13.742	13.741	13.176	6.606,76
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.921.376	1.856.015	1.847.040	1.777.392,43
20	Verwaltungsergebnis	1.910.426	1.845.065	1.842.170	1.766.441,17
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.910.426	1.845.065	1.842.170	1.766.441,17
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.910.426	1.845.065	1.842.170	1.766.441,17
29	Ergebnis aus dLV	526.722-	515.938-	334.678-	311.248,32-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.383.704-	1.329.127-	1.507.492-	1.455.192,85-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.910.426-	1.845.065-	1.842.170-	1.766.441,17-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.400-	89.400-	38.050-	89.412,99-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	173.470-	173.470-	162.890-	173.465,59-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.660-	6.660-	950-	6.654,39-
10	ordentliche Erträge	269.530-	269.530-	201.890-	269.532,97-
11	Personalaufwendungen	3.612.010	3.092.350	2.525.595	2.867.641,77
12	Versorgungsaufwendungen	624.920	615.670	452.080	594.678,77
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	277.398	254.378	222.078	191.580,48
14	Abschreibungen	2.268	3.305	3.657	14.612,17
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.516.596	3.965.703	3.203.410	3.668.513,19
20	Verwaltungsergebnis	4.247.066	3.696.173	3.001.520	3.398.980,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.247.066	3.696.173	3.001.520	3.398.980,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.247.066	3.696.173	3.001.520	3.398.980,22
29	Ergebnis aus dLV	1.091	1.079	340	975,45
30	Ergebnis aus Umlagen	4.248.157-	3.697.252-	3.001.860-	3.399.955,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.247.066-	3.696.173-	3.001.520-	3.398.980,22-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.990-	93.990-	102.310-	93.988,30-
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	93.990-	93.990-	102.310-	93.988,30-
11	Personalaufwendungen	991.360	976.710	888.550	943.407,71
12	Versorgungsaufwendungen			4.680	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			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	991.360	976.710	893.460	943.407,71
20	Verwaltungsergebnis	897.370	882.720	791.150	849.419,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	897.370	882.720	791.150	849.419,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	897.370	882.720	791.150	849.419,41
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	897.370-	882.720-	791.150-	849.419,41-
31	Ergebnis aus interner Leistung	897.370-	882.720-	791.150-	849.419,41-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.019.500-	2.019.500-	2.173.100-	2.019.492,88-
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	1.830-	1.830-		1.836,84-
10	ordentliche Erträge	2.021.330-	2.021.330-	2.173.100-	2.021.329,72-
11	Personalaufwendungen	2.099.510	2.068.480	2.135.710	1.997.956,45
12	Versorgungsaufwendungen	186.340	183.590	192.760	177.321,21
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.800	10.800	16.340	10.795,54
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	2.296.650	2.262.870	2.344.810	2.186.073,20
20	Verwaltungsergebnis	275.320	241.540	171.710	164.743,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	275.320	241.540	171.710	164.743,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	275.320	241.540	171.710	164.743,48
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	275.320-	241.540-	171.710-	164.743,48-
31	Ergebnis aus interner Leistung	275.320-	241.540-	171.710-	164.743,48-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.680-	5.680-	4.640-	5.676,14-
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	870-	870-		870,86-
10	ordentliche Erträge	6.550-	6.550-	4.640-	6.547,00-
11	Personalaufwendungen	688.580	678.420	584.910	655.278,75
12	Versorgungsaufwendungen	86.520	85.220	55.010	82.326,10
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	114.576	114.576	105.838	111.786,06
14	Abschreibungen	6.103	6.107	6.103	1.272,33
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	895.779	884.323	751.861	850.663,24
20	Verwaltungsergebnis	889.229	877.773	747.221	844.116,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	889.229	877.773	747.221	844.116,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	889.229	877.773	747.221	844.116,24
29	Ergebnis aus dLV	4.350	4.350	5.430	4.261,00
30	Ergebnis aus Umlagen	893.579-	882.123-	752.651-	848.377,24-
31	Ergebnis aus interner Leistung	889.229-	877.773-	747.221-	844.116,24-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750-	1.750-	1.780-	1.747,75-
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	330-	330-		329,86-
10	ordentliche Erträge	2.080-	2.080-	1.780-	2.077,61-
11	Personalaufwendungen	486.170	478.970	403.100	462.646,32
12	Versorgungsaufwendungen	33.910	33.400	62.840	32.258,91
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	81.266	81.256	80.441	72.930,24
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	601.346	593.626	546.381	567.835,47
20	Verwaltungsergebnis	599.266	591.546	544.601	565.757,86
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	599.266	591.546	544.601	565.757,86
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	599.266	591.546	544.601	565.757,86
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	599.266-	591.546-	544.601-	565.757,86-
31	Ergebnis aus interner Leistung	599.266-	591.546-	544.601-	565.757,86-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.970-	295.970-	275.840-	295.973,34-
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	295.970-	295.970-	275.840-	295.973,34-
11	Personalaufwendungen	302.240	297.780	287.970	287.622,75
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	3.100	3.100		3.096,38
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	305.340	300.880	287.970	290.719,13
20	Verwaltungsergebnis	9.370	4.910	12.130	5.254,21-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.370	4.910	12.130	5.254,21-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.370	4.910	12.130	5.254,21-
29	Ergebnis aus dLV	3.047	3.012	1.772	2.499,52
30	Ergebnis aus Umlagen	12.417-	7.922-	13.902-	2.754,69
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.370-	4.910-	12.130-	5.254,21
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.000-	1.000.000-		
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	1.330-	1.330-		1.333,63-
10	ordentliche Erträge	1.001.330-	1.001.330-		1.333,63-
11	Personalaufwendungen	195.550	192.660	130	186.093,32
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.213.596	1.113.596	20.691	13.351,01
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	1.409.146	1.306.256	20.821	199.444,33
20	Verwaltungsergebnis	407.816	304.926	20.821	198.110,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	407.816	304.926	20.821	198.110,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	407.816	304.926	20.821	198.110,70
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	407.816-	304.926-	20.821-	198.110,70-
31	Ergebnis aus interner Leistung	407.816-	304.926-	20.821-	198.110,70-
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.
301146	11 Projekt KGSt

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.191	1.191	937	1.063,93
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.191	1.191	937	1.063,93
20	Verwaltungsergebnis	1.191	1.191	937	1.063,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.191	1.191	937	1.063,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.191	1.191	937	1.063,93
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.191-	1.191-	937-	1.063,93-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.191-	1.191-	937-	1.063,93-
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
- Personalrat Grünflächenamt
- Schwerbehindertenvertretung Grünflächenamt

### 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
- Geschäftsführung der Gesamtbeschäftigtenvertretung

Die Grundlage für die Geschäftsführung der Gesamtbeschäftigtenvertretung ist der Beteiligungskodex sowie die "Absichtserklärung zur Bildung einer Gesamtbeschäftigtenvertretung" vom 06.12.2016 zwischen Magistrat und Gesamtpersonalrat. Dem GPR obliegt die Organisation der GBV.

Mit der freiwilligen Bildung einer Gesamtbeschäftigtenvertretung (GBV) soll dem Anliegen der Unterzeichner Rechnung getragen werden, eine Möglichkeit zur Verbesserung der Kooperation und Kommunikation zu schaffen. Mitglieder der GBV sollen Delegierte der Arbeitnehmervertretungen der Stadtverwaltung, der Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden und der unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungen der Landeshauptstadt Wiesbaden sein.

Die Bildung der GBV soll eine frühzeitige Information und Beratung von Beteiligungsgegenständen ermöglichen, die die Beschäftigten der städtischen Ämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften der Landeshauptstadt Wiesbaden gleichermaßen betreffen. Die GBV soll jederzeit Themen zur Beratung initiieren können. Die Initiative zur Beratung von Sachverhalten soll auch vom Magistrat ausgelöst werden können.

(...)

Auf der Basis dieser Absichtserklärung wird die bestehende gesetzliche Beteiligungsstruktur von Betriebs- und Personalräten um ein weiteres, gesetzlich nicht normiertes und daher rein freiwilliges Element ergänzt. Das Bilden der GBV wird vom Gesamtpersonalrat und dem Magistrat mit dem Ziel verfolgt, die öffentliche Daseinsgestaltung und -vorsorge durch alle Ämter, Betriebe und Gesellschaften der Landeshauptstadt Wiesbaden als gemeinsame Aufgabe zu begreifen. Der Gesamtpersonalrat und der Magistrat schaffen damit ein freiwilliges, nicht gesetzlich normiertes Konsultationsforum zur stadtweiten Interessenabwägung und -formulierung" (Quelle: "Absichtserklärung zur Bildung einer Gesamtbeschäftigtenvertretung")

Durch den GPR werden die Sitzungen der GBV und des Sprecherkreises vorbereitet und durchgeführt. Einladungen und Protokoll der gemeinsamen Beratungen werden im Wechsel erfolgen im Wechsel von Magistrat und Gesamtpersonalrat.

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,

## Produktinformation für 1.01.01.049

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 berechtigt 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.

(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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	310.000	250.000		
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	310.000	250.000		
20	Verwaltungsergebnis	310.000	250.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	310.000	250.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	310.000	250.000		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	47.200	44.315		
31	Ergebnis aus interner Leistung	47.200	44.315		
32	Ergebnis nach ILV	357.200	294.315		

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000-	18.000-	11.920-	21.400,20-
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	2.000-	2.000-		2.390,00-
10	ordentliche Erträge	20.000-	20.000-	11.920-	23.790,20-
11	Personalaufwendungen	163.000	163.000	164.670	155.593,44
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	49.250	49.250	19.930	49.259,75
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	212.250	212.250	184.600	204.853,19
20	Verwaltungsergebnis	192.250	192.250	172.680	181.062,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	192.250	192.250	172.680	181.062,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	192.250	192.250	172.680	181.062,99
29	Ergebnis aus dLV	335.237	328.601	140.026	148.737,53
30	Ergebnis aus Umlagen	80.312	92.324	43.116	44.116,99
31	Ergebnis aus interner Leistung	415.549	420.925	183.142	192.854,52
32	Ergebnis nach ILV	607.799	613.175	355.822	373.917,51

## 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 Personalentwicklungskordinatoren/-innen zum Fortbildungsprogramm.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				120,00-
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				120,00-
11	Personalaufwendungen	210.800	210.800	212.960	197.294,14
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	91.860	86.860	36.380	36.865,17
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				380,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	302.660	297.660	249.340	234.539,31
20	Verwaltungsergebnis	302.660	297.660	249.340	234.419,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	302.660	297.660	249.340	234.419,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	302.660	297.660	249.340	234.419,31
29	Ergebnis aus dLV	105.050	102.830	108.138	109.190,51
30	Ergebnis aus Umlagen	62.075	70.989	49.284	46.569,02
31	Ergebnis aus interner Leistung	167.126	173.819	157.422	155.759,53
32	Ergebnis nach ILV	469.786	471.479	406.762	390.178,84

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.590-	101.590-	107.330-	101.586,20-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.470-	12.470-	12.800-	12.474,03-
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				
10	ordentliche Erträge	114.060-	114.060-	120.130-	114.060,23-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.180	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030	2.030		26.029,55
19	ordentlicher Aufwand	2.030	2.030	1.180	26.029,55
20	Verwaltungsergebnis	112.030-	112.030-	118.950-	88.030,68-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				4.501,00
23	Finanzergebnis				4.501,00
24	ordentliches Ergebnis	112.030-	112.030-	118.950-	83.529,68-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	112.030-	112.030-	118.950-	83.529,68-
29	Ergebnis aus dLV	812.654	807.297	717.440	892.714,89
30	Ergebnis aus Umlagen	106.672	123.240	82.549	118.975,74
31	Ergebnis aus interner Leistung	919.327	930.537	799.989	1.011.690,63
32	Ergebnis nach ILV	807.297	818.507	681.039	928.160,95



## 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 zusatzversorgungsrechtlichen 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.526.390-	7.526.390-	7.417.460-	8.579.626,46-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	150-	150-	50-	150,00-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.600-	223.600-	26.460-	216.005,64-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	22.210-	22.210-		50.487,10-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	15.000-	15.000-	15.000-	
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	587.440-	587.440-	789.010-	805.073,98-
10 ordentliche Erträge	8.374.790-	8.374.790-	8.247.980-	9.651.343,18-
11 Personalaufwendungen	3.993.940	3.825.930	3.103.710	4.024.247,79
12 Versorgungsaufwendungen	1.295.570	1.295.570	1.256.220	836.210,63
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	4.977.149	4.978.157	2.461.736	4.756.809,17
14 Abschreibungen	800.890	936.551	1.240.483	1.294.235,38
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	616.770	616.770	2.623.599	1.090.886,37
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				122.500,00
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	762.340	762.340	1.102.840	2.588.827,47
19 ordentlicher Aufwand	12.446.659	12.415.318	11.788.588	14.713.716,81
20 Verwaltungsergebnis	4.071.869	4.040.528	3.540.608	5.062.373,63
21 Finanzerträge	9.880-	9.880-	5.150-	9.875,23-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.100	65.100	6.250	65.098,49
23 Finanzergebnis	55.220	55.220	1.100	55.223,26
24 ordentliches Ergebnis	4.127.089	4.095.748	3.541.708	5.117.596,89
25 außerordentliche Erträge	600.000-	600.000-		5.404.335,69-
26 außerordentliche Aufwendungen				223.294,29
27 außerordentliches Ergebnis	600.000-	600.000-		5.181.041,40-
28 Jahresergebnis	3.527.089	3.495.748	3.541.708	63.444,51-
29 Ergebnis aus dLV	481.786-	477.675-	237.624-	920.758,21-
30 Ergebnis aus Umlagen	1.562.651	1.853.398	724.467	884.112,03
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.080.865	1.375.724	486.843	36.646,18-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	4.607.954	4.871.472	4.028.550	100.090,69-

## Kostenstellen zu 1010 - 80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001006	80 Abschreibung Investitionszuschüsse	Clasen, Sven
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	Schaffarczyk, Sabine
15000174	80 Ratskeller	Waldschmitt, Ute
15000420	80 Grundstücksverkäufe	Manfred Roider
15000492	80 Parkhäuser	Schaffarczyk, Sabine
15000515	80 Parkhaus Rhein-Main-Hallen	Schaffarczyk, Sabine
15000516	80 Parkhaus Theater	Schaffarczyk, Sabine
15000517	80 Parkhaus Coulinstraße	Schaffarczyk, Sabine
15000518	80 Tiefgarage Adolfsallee	Schaffarczyk, Sabine
15000519	80 Tiefgarage Dotzheim	Schaffarczyk, Sabine
15000521	80 Parkplatz Salzbachau	Schaffarczyk, Sabine
15000523	80 Parkplatz Rheinbahnstraße	Schaffarczyk, Sabine
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
1.01.07.008	80 Erbbaurechte	Waldschmitt, Ute
1.01.07.009	80 Mobilfunk	Schaffarczyk, Sabine
1.01.07.010	80 Parkhäuser	Schaffarczyk, Sabine
1.01.07.013	80 Parkplätze	Schaffarczyk, Sabine
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	Kupper, Christian
1.15.02.004	80 Existenzgründungsförderung	Betz, Beate

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000-	4.000-	1.150-	3.402,16-
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				571,04-
10	ordentliche Erträge	4.000-	4.000-	1.150-	3.973,20-
11	Personalaufwendungen	452.410	439.120	377.450	486.073,27
12	Versorgungsaufwendungen	137.370	137.370	120.990	55.123,77
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	606.927	606.935	638.138	624.417,59
14	Abschreibungen	10.903	10.905	9.200	3.398,70
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.207.610	1.194.330	1.145.778	1.169.013,33
20	Verwaltungsergebnis	1.203.610	1.190.330	1.144.628	1.165.040,13
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.203.610	1.190.330	1.144.628	1.165.040,13
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.203.610	1.190.330	1.144.628	1.165.040,13
29	Ergebnis aus dLV	343	343	3.580-	6.414,60-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.203.953-	1.190.673-	1.141.048-	1.158.625,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.203.610-	1.190.330-	1.144.628-	1.165.040,13-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.650-	8.650-	2.870-	7.384,57-
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				1.239,16-
10	ordentliche Erträge	8.650-	8.650-	2.870-	8.623,73-
11	Personalaufwendungen	375.960	370.640	351.120	391.485,90
12	Versorgungsaufwendungen	158.320	158.320	154.070	119.648,97
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.060	9.060	6.593	9.111,35
14	Abschreibungen	3.506	42.089	40.325	42.088,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	546.846	580.109	552.108	562.334,22
20	Verwaltungsergebnis	538.196	571.459	549.238	553.710,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	538.196	571.459	549.238	553.710,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	538.196	571.459	549.238	553.710,49
29	Ergebnis aus dLV	64.620-	64.041-	65.338-	42.788,29-
30	Ergebnis aus Umlagen	473.576-	507.418-	483.901-	510.922,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung	538.196-	571.459-	549.238-	553.710,49-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.590-	7.590-	2.280-	6.883,57-
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				695,26-
10	ordentliche Erträge	7.590-	7.590-	2.280-	7.578,83-
11	Personalaufwendungen	299.090	287.680	274.600	294.574,17
12	Versorgungsaufwendungen	110.660	110.660	128.120	69.294,25
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.450	11.450	9.383	11.614,35
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	421.200	409.790	412.103	375.482,77
20	Verwaltungsergebnis	413.610	402.200	409.823	367.903,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	413.610	402.200	409.823	367.903,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	413.610	402.200	409.823	367.903,94
29	Ergebnis aus dLV	36.051	36.150	37.724	26.152,91
30	Ergebnis aus Umlagen	449.661-	438.350-	447.548-	394.056,85-
31	Ergebnis aus interner Leistung	413.610-	402.200-	409.823-	367.903,94-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.950-	8.950-	2.300-	7.644,66-
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				1.282,93-
10	ordentliche Erträge	8.950-	8.950-	2.300-	8.927,59-
11	Personalaufwendungen	958.040	847.390	733.030	923.109,81
12	Versorgungsaufwendungen	254.370	254.370	251.650	123.838,00
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	83.630	83.630	6.472	83.792,89
14	Abschreibungen		84.082	84.082	84.083,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			64.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.296.040	1.269.472	1.139.234	1.214.823,70
20	Verwaltungsergebnis	1.287.090	1.260.522	1.136.934	1.205.896,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.287.090	1.260.522	1.136.934	1.205.896,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.287.090	1.260.522	1.136.934	1.205.896,11
29	Ergebnis aus dLV	1.217.516-	1.200.102-	1.166.712-	276.813,75-
30	Ergebnis aus Umlagen	69.574-	60.420-	29.778	929.082,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.287.090-	1.260.522-	1.136.934-	1.205.896,11-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.410-	34.410-	17.860-	29.482,28-
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			70-	4.840,27-
10	ordentliche Erträge	34.410-	34.410-	17.930-	34.322,55-
11	Personalaufwendungen	1.458.400	1.431.060	1.367.510	1.433.493,48
12	Versorgungsaufwendungen	634.850	634.850	601.390	468.305,64
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.060	16.060	24.273	16.362,94
14	Abschreibungen	3.970	3.970	7	100,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.113.280	2.085.940	1.993.180	1.918.262,06
20	Verwaltungsergebnis	2.078.870	2.051.530	1.975.250	1.883.939,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.078.870	2.051.530	1.975.250	1.883.939,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.078.870	2.051.530	1.975.250	1.883.939,51
29	Ergebnis aus dLV	1.755.058-	1.733.831-	1.703.567-	1.432.514,51-
30	Ergebnis aus Umlagen	323.812-	317.699-	271.684-	451.425,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.078.870-	2.051.530-	1.975.250-	1.883.939,51-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	15.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.050-	2.050-	2.050-	459,57-
10	ordentliche Erträge	17.050-	17.050-	17.050-	459,57-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	230.400	230.400	197.440	391.478,86
14	Abschreibungen	7.421	7.421	3.022	3.022,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	303.600	303.600	266.960	303.583,58
19	ordentlicher Aufwand	541.421	541.421	467.422	698.084,44
20	Verwaltungsergebnis	524.371	524.371	450.372	697.624,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	524.371	524.371	450.372	697.624,87
25	außerordentliche Erträge				4.823.495,69-
26	außerordentliche Aufwendungen				80.557,00
27	außerordentliches Ergebnis				4.742.938,69-
28	Jahresergebnis	524.371	524.371	450.372	4.045.313,82-
29	Ergebnis aus dLV	60.898-	60.994-	56.975-	58.164,77-
30	Ergebnis aus Umlagen	463.473-	463.377-	393.397-	4.103.478,59
31	Ergebnis aus interner Leistung	524.371-	524.371-	450.372-	4.045.313,82
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	720.190	721.190	800.680	444.371,67
14	Abschreibungen	110.580	120.180	416.378	484.764,52
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.800	37.800	45.530	37.794,39
19	ordentlicher Aufwand	868.570	879.170	1.262.588	966.930,58
20	Verwaltungsergebnis	868.570	879.170	1.262.588	966.930,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	868.570	879.170	1.262.588	966.930,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				416,50
27	außerordentliches Ergebnis				416,50
28	Jahresergebnis	868.570	879.170	1.262.588	967.347,08
29	Ergebnis aus dLV	128.276-	128.321-	66.171-	708.463,89-
30	Ergebnis aus Umlagen	740.294-	750.849-	1.196.417-	258.883,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung	868.570-	879.170-	1.262.588-	967.347,08-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.000	14.000	6.000	503,28
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				500.000,00
19	ordentlicher Aufwand	131.138	131.138	123.138	617.641,28
20	Verwaltungsergebnis	131.138	131.138	123.138	617.641,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	131.138	131.138	123.138	617.641,28
25	außerordentliche Erträge				508.389,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				508.389,00-
28	Jahresergebnis	131.138	131.138	123.138	109.252,28
29	Ergebnis aus dLV			629	9.690,60
30	Ergebnis aus Umlagen	131.138-	131.138-	123.767-	118.942,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung	131.138-	131.138-	123.138-	109.252,28-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.230	7.230		7.231,15
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	7.230	7.230		7.231,15
20	Verwaltungsergebnis	7.230	7.230		7.231,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.230	7.230		7.231,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.230	7.230		7.231,15
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	7.230-	7.230-		7.231,15-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.230-	7.230-		7.231,15-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	32.300	32.300		400.570,08
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	32.300	32.300		400.570,08
20	Verwaltungsergebnis	32.300	32.300		400.570,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	32.300	32.300		400.570,08
25	außerordentliche Erträge				360,00
26	außerordentliche Aufwendungen				3.388,00
27	außerordentliches Ergebnis				3.748,00
28	Jahresergebnis	32.300	32.300		404.318,08
29	Ergebnis aus dLV	2.074	2.074	592	6.821,26
30	Ergebnis aus Umlagen	34.374-	34.374-	592-	411.139,34-
31	Ergebnis aus interner Leistung	32.300-	32.300-		404.318,08-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	107.000	15.180,00
14	Abschreibungen	222.460	225.851	225.689	225.850,56
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				550.000,00
19	ordentlicher Aufwand	247.460	250.851	332.689	791.030,56
20	Verwaltungsergebnis	247.460	250.851	332.689	791.030,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	247.460	250.851	332.689	791.030,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	247.460	250.851	332.689	791.030,56
29	Ergebnis aus dLV			10.698	
30	Ergebnis aus Umlagen	247.460-	250.851-	343.387-	791.030,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung	247.460-	250.851-	332.689-	791.030,56-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				11.135,81
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				11.135,81
20	Verwaltungsergebnis				11.135,81
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				11.135,81
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				11.135,81
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				11.135,81-
31	Ergebnis aus interner Leistung				11.135,81-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.850	2.850		21.303,92
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	2.850	2.850		21.303,92
20	Verwaltungsergebnis	2.850	2.850		21.303,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.850	2.850		21.303,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.850	2.850		21.303,92
29	Ergebnis aus dLV				3.991,04
30	Ergebnis aus Umlagen	2.850-	2.850-		25.294,96-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.850-	2.850-		21.303,92-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	100	100		3.527,73
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	100	100		3.527,73
20	Verwaltungsergebnis	100	100		3.527,73
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	100	100		3.527,73
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	100	100		3.527,73
29	Ergebnis aus dLV				2.619,12
30	Ergebnis aus Umlagen	100-	100-		6.146,85-
31	Ergebnis aus interner Leistung	100-	100-		3.527,73-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				2.520,00
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				2.520,00
20	Verwaltungsergebnis				2.520,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				2.520,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				2.520,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				2.520,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung				2.520,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				152.429,91
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				152.429,91
20	Verwaltungsergebnis				152.429,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				152.429,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				152.429,91
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				152.429,91-
31	Ergebnis aus interner Leistung				152.429,91-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	40	40		43,06
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.060	1.060	1.550	1.053,15
14	Abschreibungen	1.625	1.625	1.625	1.625,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	90	152,00
19	ordentlicher Aufwand	2.875	2.875	3.265	2.873,21
20	Verwaltungsergebnis	2.875	2.875	3.265	2.873,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.875	2.875	3.265	2.873,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.875	2.875	3.265	2.873,21
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	2.875-	2.875-	3.265-	2.873,21-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.875-	2.875-	3.265-	2.873,21-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	70		74,82
14	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	70		74,82
20	Verwaltungsergebnis	70	70		74,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	70	70		74,82
25	außerordentliche Erträge	600.000-	600.000-		
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis	600.000-	600.000-		
28	Jahresergebnis	599.930-	599.930-		74,82
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	599.930	599.930		74,82-
31	Ergebnis aus interner Leistung	599.930	599.930		74,82-
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	
10	ordentliche Erträge			21.730-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	139.226	139.226	149.074	131.567,81
14	Abschreibungen			21.530	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				563.244,69
19	ordentlicher Aufwand	139.226	139.226	170.604	694.812,50
20	Verwaltungsergebnis	139.226	139.226	148.874	694.812,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	139.226	139.226	148.874	694.812,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	139.226	139.226	148.874	694.812,50
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	139.226-	139.226-	148.874-	694.812,50-
31	Ergebnis aus interner Leistung	139.226-	139.226-	148.874-	694.812,50-
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400-	400-	7.590-	400,00-
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	330-	330-	51.400-	20.326,64-
10	ordentliche Erträge	730-	730-	58.990-	20.726,64-
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	28.740	28.740	56.970	53.739,08
19	ordentlicher Aufwand	28.740	28.740	56.970	53.739,08
20	Verwaltungsergebnis	28.010	28.010	2.020-	33.012,44
21	Finanzerträge			4.950-	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis			4.950-	
24	ordentliches Ergebnis	28.010	28.010	6.970-	33.012,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.010	28.010	6.970-	33.012,44
29	Ergebnis aus dLV	644.640	637.889	733.079	434.696,96
30	Ergebnis aus Umlagen	227.546	240.826	190.216	591.185,30
31	Ergebnis aus interner Leistung	872.186	878.714	923.295	1.025.882,26
32	Ergebnis nach ILV	900.196	906.724	916.325	1.058.894,70

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				511,21-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				511,21-
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				511,21-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				511,21-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				511,21-
29	Ergebnis aus dLV	8.514	8.408	17.533	22.233,48
30	Ergebnis aus Umlagen	2.445	2.607	4.580	8.081,29
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.958	11.015	22.113	30.314,77
32	Ergebnis nach ILV	10.958	11.015	22.113	29.803,56

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	321.487	321.490	321.487	321.490,00
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	321.487	321.490,00
20	Verwaltungsergebnis	321.487	321.490	321.487	321.490,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	321.487	321.490	321.487	321.490,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	321.487	321.490	321.487	321.490,00
29	Ergebnis aus dLV	1.738	1.717		
30	Ergebnis aus Umlagen	92.824	100.205		120.045,53
31	Ergebnis aus interner Leistung	94.562	101.922		120.045,53
32	Ergebnis nach ILV	416.049	423.412	321.487	441.535,53

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.028.040-	5.028.040-	4.717.080-	5.372.415,65-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	154.720-	154.720-	276.550-	347.939,13-
10	ordentliche Erträge	5.182.760-	5.182.760-	4.993.630-	5.720.354,78-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.690	9.690	9.580	7.313,96-
14	Abschreibungen	1.800	1.800		8.365,25
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30		30,11
19	ordentlicher Aufwand	11.520	11.520	9.580	1.081,40
20	Verwaltungsergebnis	5.171.240-	5.171.240-	4.984.050-	5.719.273,38-
21	Finanzerträge	9.770-	9.770-	200-	9.767,73-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis	9.770-	9.770-	200-	9.767,73-
24	ordentliches Ergebnis	5.181.010-	5.181.010-	4.984.250-	5.729.041,11-
25	außerordentliche Erträge				71.511,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				71.511,00-
28	Jahresergebnis	5.181.010-	5.181.010-	4.984.250-	5.800.552,11-
29	Ergebnis aus dLV	606.806	600.524	648.717	583.357,40
30	Ergebnis aus Umlagen	2.517.389	2.634.340	2.722.312	1.917.496,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.124.195	3.234.864	3.371.029	1.334.139,48-
32	Ergebnis nach ILV	2.056.815-	1.946.146-	1.613.221-	7.134.691,59-

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	141.690-	141.690-	133.950-	141.691,72-
10	ordentliche Erträge	141.690-	141.690-	133.950-	141.691,72-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			12.110	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.570	150.570	17.270	150.568,29
19	ordentlicher Aufwand	150.570	150.570	29.380	150.568,29
20	Verwaltungsergebnis	8.880	8.880	104.570-	8.876,57
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.820	11.820	1.050	11.823,14
23	Finanzergebnis	11.820	11.820	1.050	11.823,14
24	ordentliches Ergebnis	20.700	20.700	103.520-	20.699,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.700	20.700	103.520-	20.699,71
29	Ergebnis aus dLV	11.383	11.249	10.712	8.206,69
30	Ergebnis aus Umlagen	16.444	17.135	24.237	73.285,26
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.827	28.385	34.949	81.491,95
32	Ergebnis nach ILV	48.527	49.085	68.571-	102.191,66

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.496.720-	1.496.720-	1.366.450-	1.476.654,26-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.617,67
10	ordentliche Erträge	1.496.720-	1.496.720-	1.366.450-	1.475.036,59-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				1.567,90
14	Abschreibungen				2.310,35
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				3.878,25
20	Verwaltungsergebnis	1.496.720-	1.496.720-	1.366.450-	1.471.158,34-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.496.720-	1.496.720-	1.366.450-	1.471.158,34-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.496.720-	1.496.720-	1.366.450-	1.471.158,34-
29	Ergebnis aus dLV	29.665	26.264	39.131	28.622,06
30	Ergebnis aus Umlagen	421.310	455.894	346.641	683.243,62
31	Ergebnis aus interner Leistung	450.976	482.158	385.772	711.865,68
32	Ergebnis nach ILV	1.045.744-	1.014.562-	980.678-	759.292,66-

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	191.420-	191.420-	182.920-	190.419,39-
10	ordentliche Erträge	191.420-	191.420-	182.920-	190.419,39-
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				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				2,93
20	Verwaltungsergebnis	191.420-	191.420-	182.920-	190.416,46-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	191.420-	191.420-	182.920-	190.416,46-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	191.420-	191.420-	182.920-	190.416,46-
29	Ergebnis aus dLV	65.762	64.945	27.189	49.756,09
30	Ergebnis aus Umlagen	36.087	39.212	40.671	70.702,65
31	Ergebnis aus interner Leistung	101.848	104.157	67.859	120.458,74
32	Ergebnis nach ILV	89.572-	87.263-	115.061-	69.957,72-

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.540-	523.540-	980.200-	1.226.509,72-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	97.230-	97.230-	120.340-	97.226,54-
10	ordentliche Erträge	620.770-	620.770-	1.100.540-	1.323.736,26-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	66.480	66.480	75.090	63.972,78
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	240.280	240.280	486.850	427.830,33
19	ordentlicher Aufwand	306.760	306.760	561.940	491.803,11
20	Verwaltungsergebnis	314.010-	314.010-	538.600-	831.933,15-
21	Finanzerträge	110-	110-		107,50-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.280	53.280		53.275,35
23	Finanzergebnis	53.170	53.170		53.167,85
24	ordentliches Ergebnis	260.840-	260.840-	538.600-	778.765,30-
25	außerordentliche Erträge				1.300,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				138.932,79
27	außerordentliches Ergebnis				137.632,79
28	Jahresergebnis	260.840-	260.840-	538.600-	641.132,51-
29	Ergebnis aus dLV	81.764	81.918	80.439	85.769,89
30	Ergebnis aus Umlagen	325.832	335.185	590.105	1.174.889,91
31	Ergebnis aus interner Leistung	407.596	417.103	670.544	1.260.659,80
32	Ergebnis nach ILV	146.756	156.263	131.944	619.527,29

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.990-	356.990-	346.140-	362.085,84-
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				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	356.990-	356.990-	346.140-	362.085,84-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	23.850	23.850	55.550	17.583,74
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170	1.170	229.170	1.885,00
19	ordentlicher Aufwand	25.020	25.020	284.720	19.468,74
20	Verwaltungsergebnis	331.970-	331.970-	61.420-	342.617,10-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			5.200	
23	Finanzergebnis			5.200	
24	ordentliches Ergebnis	331.970-	331.970-	56.220-	342.617,10-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	331.970-	331.970-	56.220-	342.617,10-
29	Ergebnis aus dLV	85.679	84.611	66.828	55.425,37
30	Ergebnis aus Umlagen	201.968	207.928	265.929	244.599,57
31	Ergebnis aus interner Leistung	287.647	292.539	332.757	300.024,94
32	Ergebnis nach ILV	44.323-	39.431-	276.537	42.592,16-

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700-	700-		700,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150-	150-	50-	150,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	16.490-	16.490-		21.490,45-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	17.340-	17.340-	50-	22.340,45-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	32.110	32.110	3.150	32.099,12
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	160.730	160.730	203.880	160.733,35
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	192.840	192.840	207.030	192.832,47
20	Verwaltungsergebnis	175.500	175.500	206.980	170.492,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	175.500	175.500	206.980	170.492,02
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	175.500	175.500	206.980	170.492,02
29	Ergebnis aus dLV	324.209	319.590	333.538	107.516,93
30	Ergebnis aus Umlagen	143.507	153.496	141.157	116.869,34
31	Ergebnis aus interner Leistung	467.715	473.086	474.695	224.386,27
32	Ergebnis nach ILV	643.215	648.586	681.675	394.878,29

## 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 (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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	5.720-	5.720-		5.712,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	5.720-	5.720-		5.712,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	268.060	268.060	232.150	267.651,84
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	160.000	160.000	191.350	160.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	428.060	428.060	423.500	427.651,84
20	Verwaltungsergebnis	422.340	422.340	423.500	421.939,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	422.340	422.340	423.500	421.939,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	422.340	422.340	423.500	421.939,84
29	Ergebnis aus dLV	108.611	107.078	184.236	55.152,33
30	Ergebnis aus Umlagen	152.479	164.140	158.711	178.833,37
31	Ergebnis aus interner Leistung	261.090	271.218	342.947	233.985,70
32	Ergebnis nach ILV	683.430	693.558	766.447	655.925,54



## 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](http://www.wiesbaden.de)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000-	120.000-		140.349,78-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	120.000-	120.000-		140.349,78-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	246.000	246.000	126.000	254.001,58
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	246.000	246.000	126.000	254.001,58
20	Verwaltungsergebnis	126.000	126.000	126.000	113.651,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	126.000	126.000	126.000	113.651,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	126.000	126.000	126.000	113.651,80
29	Ergebnis aus dLV	112.813	111.217	55.593	20.049,70
30	Ergebnis aus Umlagen	68.582	73.546	47.423	100.998,04
31	Ergebnis aus interner Leistung	181.396	184.763	103.016	121.047,74
32	Ergebnis nach ILV	307.396	310.763	229.016	234.699,54

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000-	160.000-		161.208,40-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				23.284,65-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	160.000-	160.000-		184.493,05-
11	Personalaufwendungen	450.000	450.000		492.764,20
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.189.154	2.189.154	624	1.733.884,94
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	92.890	92.890	1.680.369	611.503,02
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.732.044	2.732.044	1.680.993	2.838.152,16
20	Verwaltungsergebnis	2.572.044	2.572.044	1.680.993	2.653.659,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.572.044	2.572.044	1.680.993	2.653.659,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.572.044	2.572.044	1.680.993	2.653.659,11
29	Ergebnis aus dLV	189.868	187.167	184.842	43.472,15
30	Ergebnis aus Umlagen	793.168	855.453	487.265	1.106.657,40
31	Ergebnis aus interner Leistung	983.036	1.042.620	672.107	1.150.129,55
32	Ergebnis nach ILV	3.555.080	3.614.665	2.353.099	3.803.788,66

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				2.703,90
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	242.152	242.152	779	56.732,87
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			210.490	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				122.500,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	242.152	242.152	211.269	181.936,77
20	Verwaltungsergebnis	242.152	242.152	211.269	181.936,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	242.152	242.152	211.269	181.936,77
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	242.152	242.152	211.269	181.936,77
29	Ergebnis aus dLV	332.745	328.002	296.048	45.882,21
30	Ergebnis aus Umlagen	165.100	176.768	132.489	92.785,79
31	Ergebnis aus interner Leistung	497.844	504.770	428.537	138.668,00
32	Ergebnis nach ILV	739.996	746.922	639.806	320.604,77

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	100	100	100	8.378,12
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	203.150	203.150	273.510	158.650,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	203.250	203.250	273.610	167.028,12
20	Verwaltungsergebnis	203.250	203.250	273.610	167.028,12
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	203.250	203.250	273.610	167.028,12
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	203.250	203.250	273.610	167.028,12
29	Ergebnis aus dLV	101.916	100.468	97.188	14.985,41
30	Ergebnis aus Umlagen	87.638	94.163	96.834	62.580,37
31	Ergebnis aus interner Leistung	189.554	194.631	194.023	77.565,78
32	Ergebnis nach ILV	392.804	397.881	467.633	244.593,90

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.380-	9.281,49-
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				2.227,91-
10 ordentliche Erträge			3.380-	11.509,40-
11 Personalaufwendungen	495.280	490.840	484.320	465.748,19
12 Versorgungsaufwendungen	155.170	150.070	142.500	150.388,04
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	124.207	124.207	63.066	57.101,23
14 Abschreibungen	16.335	18.207	15.839	14.327,54
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	90.000	477.000		78.629,38
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	260	260	220	255,00
19 ordentlicher Aufwand	881.252	1.260.584	705.945	766.449,38
20 Verwaltungsergebnis	881.252	1.260.584	702.565	754.939,98
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	881.252	1.260.584	702.565	754.939,98
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				2,00
27 außerordentliches Ergebnis				2,00
28 Jahresergebnis	881.252	1.260.584	702.565	754.941,98
29 Ergebnis aus dLV	2.140	2.138	3.426	3.265,75
30 Ergebnis aus Umlagen	883.393-	1.262.723-	705.991-	758.207,73-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	881.252-	1.260.584-	702.565-	754.941,98-
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.380-	9.281,49-
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				1.558,19-
10	ordentliche Erträge			3.380-	10.839,68-
11	Personalaufwendungen	495.280	490.840	484.320	465.748,19
12	Versorgungsaufwendungen	155.170	150.070	142.500	150.388,04
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.553	28.553	42.550	27.406,09
14	Abschreibungen	16.335	18.207	15.839	14.327,54
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	260	260	220	255,00
19	ordentlicher Aufwand	695.598	687.930	685.429	658.124,86
20	Verwaltungsergebnis	695.598	687.930	682.049	647.285,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	695.598	687.930	682.049	647.285,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	695.598	687.930	682.049	647.287,18
29	Ergebnis aus dLV	2.140	2.138	3.426	3.265,75
30	Ergebnis aus Umlagen	697.738-	690.068-	685.475-	650.552,93-
31	Ergebnis aus interner Leistung	695.598-	687.930-	682.049-	647.287,18-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				669,72-
10	ordentliche Erträge				669,72-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	95.655	95.655	20.516	29.695,14
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	90.000	477.000		78.629,38
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	185.655	572.655	20.516	108.324,52
20	Verwaltungsergebnis	185.655	572.655	20.516	107.654,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	185.655	572.655	20.516	107.654,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	185.655	572.655	20.516	107.654,80
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	185.655-	572.655-	20.516-	107.654,80-
31	Ergebnis aus interner Leistung	185.655-	572.655-	20.516-	107.654,80-
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 Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100075	93 Dezernatsbüro 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.890-	78.890-	4.885.780-	918.381,92-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.433.830-	12.633.830-	5.348.990-	12.438.111,78-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.810-	578.810-	372.040-	998.001,88-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				294.893,57-
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	4.715.000-	8.015.000-	1.630.000-	533.456,28-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				56.730,97-
9 sonstige ordentliche Erträge	1.312.690-	1.228.995-	873.240-	417.505,84-
10 ordentliche Erträge	20.119.220-	22.535.525-	13.110.050-	15.657.082,24-
11 Personalaufwendungen	26.136.930	24.969.705	22.028.670	22.918.108,22
12 Versorgungsaufwendungen	2.047.760	2.017.700	1.674.080	1.974.000,79
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	24.142.697	26.277.671	24.040.275	22.457.025,54
14 Abschreibungen	13.597.360	14.044.603	13.549.051	15.450.880,44
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	1.835.900-	585.900-	1.464.150	471.099,79
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	127.650	127.650	128.830	15.457,73
19 ordentlicher Aufwand	64.216.497	66.851.429	62.885.056	63.286.572,51
20 Verwaltungsergebnis	44.097.277	44.315.904	49.775.006	47.629.490,27
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	44.097.277	44.315.904	49.775.006	47.629.490,27
25 außerordentliche Erträge		500.000-		593.351,73-
26 außerordentliche Aufwendungen				792.066,86
27 außerordentliches Ergebnis		500.000-		198.715,13
28 Jahresergebnis	44.097.277	43.815.904	49.775.006	47.828.205,40
29 Ergebnis aus dLV	4.268.831-	3.783.767-	4.580.452-	4.202.050,34-
30 Ergebnis aus Umlagen	1.906.499	1.407.017	1.270.472	1.099.781,33
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.362.331-	2.376.749-	3.309.980-	3.102.269,01-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	41.734.946	41.439.155	46.465.026	44.725.936,39



## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.000-	5.000-	2.000-	5.026,86-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.450-	220.450-	51.500-	147.139,24-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	3.470-	3.470-	500-	3.470,81-
10 ordentliche Erträge	228.920-	228.920-	54.000-	155.636,91-
11 Personalaufwendungen	3.361.630	3.074.575	2.493.300	2.485.673,42
12 Versorgungsaufwendungen	374.890	369.630	294.480	337.577,44
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.278.782	1.333.787	1.229.043	866.734,70
14 Abschreibungen	15.388	17.510	14.441	3.215,61
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70	70	68,00
19 ordentlicher Aufwand	6.030.760	4.795.572	4.031.334	3.693.269,17
20 Verwaltungsergebnis	5.801.840	4.566.652	3.977.334	3.537.632,26
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	5.801.840	4.566.652	3.977.334	3.537.632,26
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				4,00
27 außerordentliches Ergebnis				4,00
28 Jahresergebnis	5.801.840	4.566.652	3.977.334	3.537.636,26
29 Ergebnis aus dLV	455.256-	455.968-	471.776-	24.762,58-
30 Ergebnis aus Umlagen	29.619	95.698	170.793	294.670,77
31 Ergebnis aus internen Leistungen	425.637-	360.271-	300.983-	269.908,19
32 Ergebnis nach internen Leistungen	5.376.203	4.206.382	3.676.351	3.807.544,45

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			240-	6.198,58-
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			500-	1.060,49-
10	ordentliche Erträge			740-	7.259,07-
11	Personalaufwendungen	419.220	413.580	397.160	446.243,39
12	Versorgungsaufwendungen	54.860	54.090	46.500	101.945,70
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	133.133	133.134	135.550	219.846,68
14	Abschreibungen	15.388	17.510	14.441	3.215,61
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	622.601	618.314	593.651	771.251,38
20	Verwaltungsergebnis	622.601	618.314	592.911	763.992,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	622.601	618.314	592.911	763.992,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4,00
27	außerordentliches Ergebnis				4,00
28	Jahresergebnis	622.601	618.314	592.911	763.996,31
29	Ergebnis aus dLV	2.415	2.775	2.410	29.734,61-
30	Ergebnis aus Umlagen	625.016-	621.089-	595.321-	734.261,70-
31	Ergebnis aus interner Leistung	622.601-	618.314-	592.911-	763.996,31-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			510-	2.836,01-
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				476,03-
10	ordentliche Erträge			510-	3.312,04-
11	Personalaufwendungen	1.176.960	1.064.390	851.560	791.639,08
12	Versorgungsaufwendungen	128.010	126.220	100.740	46.043,82
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	132.485	132.486	137.870	134.802,02
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	1.437.455	1.323.096	1.090.170	972.484,92
20	Verwaltungsergebnis	1.437.455	1.323.096	1.089.660	969.172,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.437.455	1.323.096	1.089.660	969.172,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.437.455	1.323.096	1.089.660	969.172,88
29	Ergebnis aus dLV	997.473-	997.473-	890.906-	776.926,42-
30	Ergebnis aus Umlagen	439.982-	325.623-	198.755-	192.246,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.437.455-	1.323.096-	1.089.660-	969.172,88-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			750-	13.516,60-
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				1.934,29-
10	ordentliche Erträge			750-	15.450,89-
11	Personalaufwendungen	1.765.450	1.596.605	1.244.580	1.247.790,95
12	Versorgungsaufwendungen	192.020	189.320	147.240	189.587,92
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	355.836	255.839	498.567	262.793,26
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	2.313.306	2.041.764	1.890.387	1.700.172,13
20	Verwaltungsergebnis	2.313.306	2.041.764	1.889.637	1.684.721,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.313.306	2.041.764	1.889.637	1.684.721,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.313.306	2.041.764	1.889.637	1.684.721,24
29	Ergebnis aus dLV	1.509.933-	1.509.799-	1.392.182-	1.026.623,56-
30	Ergebnis aus Umlagen	803.373-	531.964-	497.455-	658.097,68-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.313.306-	2.041.764-	1.889.637-	1.684.721,24-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.630	1.630	2.560	1.590,57
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	68,00
19	ordentlicher Aufwand	1.700	1.700	2.630	1.658,57
20	Verwaltungsergebnis	1.700	1.700	2.630	1.658,57
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.700	1.700	2.630	1.658,57
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.700	1.700	2.630	1.658,57
29	Ergebnis aus dLV				1.246,84
30	Ergebnis aus Umlagen	1.700-	1.700-	2.630-	2.905,41-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.700-	1.700-	2.630-	1.658,57-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.450-	20.450-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.470-	3.470-		
10	ordentliche Erträge	23.920-	23.920-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	140.698	140.698	139.495	52.880,45
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	140.698	140.698	139.495	52.880,45
20	Verwaltungsergebnis	116.778	116.778	139.495	52.880,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	116.778	116.778	139.495	52.880,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	116.778	116.778	139.495	52.880,45
29	Ergebnis aus dLV				8.580,82
30	Ergebnis aus Umlagen	116.778-	116.778-	139.495-	61.461,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung	116.778-	116.778-	139.495-	52.880,45-
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 (Dienstanweisungen, 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				74,95-
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				
10	ordentliche Erträge				74,95-
11	Personalaufwendungen				176.555,22
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	955.000	275.000	275.000	
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	955.000	275.000	275.000	176.555,22
20	Verwaltungsergebnis	955.000	275.000	275.000	176.480,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	955.000	275.000	275.000	176.480,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	955.000	275.000	275.000	176.480,27
29	Ergebnis aus dLV	796.278	796.278	711.892	730.578,37
30	Ergebnis aus Umlagen	940.537	623.520	729.047	904.457,68
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.736.815	1.419.798	1.440.940	1.635.036,05
32	Ergebnis nach ILV	2.691.815	1.694.798	1.715.940	1.811.516,32

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000-	5.000-	2.000-	4.951,91-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.048,50-
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	5.000-	5.000-	2.000-	6.000,41-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	560.000	395.000	40.000	18.266,50
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	560.000	395.000	40.000	18.266,50
20	Verwaltungsergebnis	555.000	390.000	38.000	12.266,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	555.000	390.000	38.000	12.266,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	555.000	390.000	38.000	12.266,09
29	Ergebnis aus dLV	1.250.918	1.249.741	1.097.009	909.535,32
30	Ergebnis aus Umlagen	969.883	954.386	838.465	909.900,04
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.220.801	2.204.128	1.935.474	1.819.435,36
32	Ergebnis nach ILV	2.775.801	2.594.128	1.973.474	1.831.701,45

## 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 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000-	200.000-	50.000-	123.539,55-
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	200.000-	200.000-	50.000-	123.539,55-
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	200.000-	200.000-	50.000-	123.539,55-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	200.000-	200.000-	50.000-	123.539,55-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	200.000-	200.000-	50.000-	123.539,55-
29	Ergebnis aus dLV	2.539	2.510		158.580,66
30	Ergebnis aus Umlagen	106.048	114.946	36.937	129.285,57
31	Ergebnis aus interner Leistung	108.587	117.456	36.937	287.866,23
32	Ergebnis nach ILV	91.413-	82.544-	13.063-	164.326,68

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.135.960-	
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.263.260-	5.263.260-		6.359.260,34-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.680-	22.680-	23.590-	22.682,06-
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	23.530-	23.530-	570-	23.535,76-
10 ordentliche Erträge	5.309.470-	5.309.470-	4.160.120-	6.405.478,16-
11 Personalaufwendungen	4.925.000	4.666.825	3.279.570	4.172.213,07
12 Versorgungsaufwendungen	386.530	380.830	303.880	367.833,84
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	938.119	938.127	1.049.785	938.510,83
14 Abschreibungen	19.207	20.259	62.749	42.810,94
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	45.000	45.000	45.000	45.000,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110		93,78
19 ordentlicher Aufwand	6.313.966	6.051.151	4.740.984	5.566.462,46
20 Verwaltungsergebnis	1.004.496	741.681	580.864	839.015,70-
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.004.496	741.681	580.864	839.015,70-
25 außerordentliche Erträge				5.949,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				2,00
27 außerordentliches Ergebnis				5.947,00-
28 Jahresergebnis	1.004.496	741.681	580.864	844.962,70-
29 Ergebnis aus dLV	89.113	87.560	70.110	158.413,25
30 Ergebnis aus Umlagen	326.982	415.433	333.698	977.635,38
31 Ergebnis aus internen Leistungen	416.095	502.993	403.808	1.136.048,63
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.420.591	1.244.674	984.673	291.085,93

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.070-	5.070-		5.163,52-
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	880-	880-		865,81-
10	ordentliche Erträge	5.950-	5.950-		6.029,33-
11	Personalaufwendungen	598.840	592.250	418.200	418.699,24
12	Versorgungsaufwendungen	88.160	86.850	64.720	83.892,84
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	79.382	79.382	155.200	67.999,35
14	Abschreibungen	5.329	5.488	7.189	10.046,48
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	771.711	763.970	645.309	580.637,91
20	Verwaltungsergebnis	765.761	758.020	645.309	574.608,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	765.761	758.020	645.309	574.608,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	765.761	758.020	645.309	574.610,58
29	Ergebnis aus dLV	540.078-	540.138-	763.954-	484,70
30	Ergebnis aus Umlagen	225.682-	217.882-	118.646	575.095,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	765.761-	758.020-	645.309-	574.610,58-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.580-	13.580-		13.550,63-
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	2.290-	2.290-		2.274,20-
10	ordentliche Erträge	15.870-	15.870-		15.824,83-
11	Personalaufwendungen	1.260.440	1.150.800	1.049.400	1.020.941,54
12	Versorgungsaufwendungen	230.650	227.240	174.870	219.493,10
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	147.302	147.303	148.075	149.425,47
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	1.638.392	1.525.343	1.372.345	1.389.860,11
20	Verwaltungsergebnis	1.622.522	1.509.473	1.372.345	1.374.035,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.622.522	1.509.473	1.372.345	1.374.035,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.622.522	1.509.473	1.372.345	1.374.035,28
29	Ergebnis aus dLV	932.310-	1.418.310-	1.446.016-	1.343.075,00-
30	Ergebnis aus Umlagen	690.212-	91.163-	73.671	30.960,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.622.522-	1.509.473-	1.372.345-	1.374.035,28-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110-	1.110-		1.087,21-
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	190-	190-		182,07-
10	ordentliche Erträge	1.300-	1.300-		1.269,28-
11	Personalaufwendungen	1.756.000	1.633.415	650.040	1.481.528,18
12	Versorgungsaufwendungen	18.550	18.270	14.350	17.644,02
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	194.936	194.939	190.300	190.476,28
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.969.486	1.846.624	854.690	1.689.648,48
20	Verwaltungsergebnis	1.968.186	1.845.324	854.690	1.688.379,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.968.186	1.845.324	854.690	1.688.379,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.968.186	1.845.324	854.690	1.688.379,20
29	Ergebnis aus dLV	1.740.638-	1.740.638-	1.814.530-	1.917.590,62-
30	Ergebnis aus Umlagen	227.548-	104.686-	959.840	229.211,42
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.968.186-	1.845.324-	854.690-	1.688.379,20-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	683.600	673.510	612.710	650.536,27
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	119.709	119.710	91.207	120.952,48
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	803.309	793.220	703.917	771.488,75
20	Verwaltungsergebnis	803.309	793.220	703.917	771.488,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	803.309	793.220	703.917	771.488,75
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	803.309	793.220	703.917	771.488,75
29	Ergebnis aus dLV	764.660-	752.896-	742.574-	918.517,00-
30	Ergebnis aus Umlagen	38.649-	40.324-	38.657	147.028,25
31	Ergebnis aus interner Leistung	803.309-	793.220-	703.917-	771.488,75-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	189.180	186.370	180.990	180.018,05
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	58.363	58.364	57.944	59.262,50
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	247.543	244.734	238.934	239.280,55
20	Verwaltungsergebnis	247.543	244.734	238.934	239.280,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	247.543	244.734	238.934	239.280,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	247.543	244.734	238.934	239.280,55
29	Ergebnis aus dLV	244.785-	244.785-	242.607-	250.097,00-
30	Ergebnis aus Umlagen	2.758-	51	3.673	10.816,45
31	Ergebnis aus interner Leistung	247.543-	244.734-	238.934-	239.280,55-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.920-	2.920-		2.880,70-
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	490-	490-		484,34-
10	ordentliche Erträge	3.410-	3.410-		3.365,04-
11	Personalaufwendungen	436.940	430.480	368.230	415.795,48
12	Versorgungsaufwendungen	49.170	48.470	49.940	46.803,88
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	82.789	82.790	95.810	95.167,33
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				
19	ordentlicher Aufwand	613.899	606.740	558.980	602.766,69
20	Verwaltungsergebnis	610.489	603.330	558.980	599.401,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	610.489	603.330	558.980	599.401,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	610.489	603.330	558.980	599.401,65
29	Ergebnis aus dLV	574.749-	574.749-	558.942-	560.227,61-
30	Ergebnis aus Umlagen	35.740-	28.581-	38-	39.174,04-
31	Ergebnis aus interner Leistung	610.489-	603.330-	558.980-	599.401,65-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.460	4.460	8.070	4.456,52
14	Abschreibungen	6.828	7.721	5.370	7.328,72
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90		81,00
19	ordentlicher Aufwand	11.378	12.271	13.440	11.866,24
20	Verwaltungsergebnis	11.378	12.271	13.440	11.866,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.378	12.271	13.440	11.866,24
25	außerordentliche Erträge				5.949,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				5.949,00-
28	Jahresergebnis	11.378	12.271	13.440	5.917,24
29	Ergebnis aus dLV				11,14
30	Ergebnis aus Umlagen	11.378-	12.271-	13.440-	5.928,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	11.378-	12.271-	13.440-	5.917,24-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			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	610-	610-	420-	605,09-
10	ordentliche Erträge	610-	610-	24.010-	605,09-
11	Personalaufwendungen				4.104,31
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	67.932	67.932	297.564	66.286,19
14	Abschreibungen			50.190	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	67.932	67.932	347.754	70.390,50
20	Verwaltungsergebnis	67.322	67.322	323.744	69.785,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	67.322	67.322	323.744	69.785,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	67.322	67.322	323.744	69.785,41
29	Ergebnis aus dLV	653.165	653.155	852.537	119.059,12
30	Ergebnis aus Umlagen	720.486-	720.476-	1.176.280-	188.844,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung	67.322-	67.322-	323.744-	69.785,41-
32	Ergebnis nach ILV				

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.116.040-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.481.640-	4.481.640-		5.327.675,64-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	13.940-	13.940-	150-	14.000,64-
10	ordentliche Erträge	4.495.580-	4.495.580-	3.116.190-	5.341.676,28-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	60.530	60.530	2.204	61.115,31
14	Abschreibungen	1.050	1.050		6.107,73
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				2,64
19	ordentlicher Aufwand	61.580	61.580	2.204	67.225,68
20	Verwaltungsergebnis	4.434.000-	4.434.000-	3.113.986-	5.274.450,60-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.434.000-	4.434.000-	3.113.986-	5.274.450,60-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.434.000-	4.434.000-	3.113.986-	5.274.450,60-
29	Ergebnis aus dLV	2.360.552	2.841.670	2.661.362	3.008.044,65
30	Ergebnis aus Umlagen	1.437.413	927.873	95.392	1.228.421,47
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.797.965	3.769.543	2.756.754	4.236.466,12
32	Ergebnis nach ILV	636.035-	664.457-	357.232-	1.037.984,48-

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			541.220-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.060-	285.060-		535.052,71-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	285.060-	285.060-	541.220-	535.052,71-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	23.250	23.250	586	23.248,01
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	23.250	23.250	586	23.248,01
20	Verwaltungsergebnis	261.810-	261.810-	540.634-	511.804,70-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	261.810-	261.810-	540.634-	511.804,70-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	261.810-	261.810-	540.634-	511.804,70-
29	Ergebnis aus dLV	511.160	503.296	544.794	680.833,00
30	Ergebnis aus Umlagen	172.861	140.718	878	84.626,12
31	Ergebnis aus interner Leistung	684.021	644.014	545.672	765.459,12
32	Ergebnis nach ILV	422.211	382.204	5.038	253.654,42

## 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 Bautechnische Prüfverfahren

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			389.730-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.150-	419.150-		419.136,00-
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	5.130-	5.130-		5.123,61-
10	ordentliche Erträge	424.280-	424.280-	389.730-	424.259,61-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	48.240	48.240	948	48.489,19
14	Abschreibungen	5.870	5.870		19.138,08
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				4,37
19	ordentlicher Aufwand	54.110	54.110	948	67.631,64
20	Verwaltungsergebnis	370.170-	370.170-	388.782-	356.627,97-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	370.170-	370.170-	388.782-	356.627,97-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	370.170-	370.170-	388.782-	356.627,97-
29	Ergebnis aus dLV	910.810	910.310	1.013.916	871.754,00
30	Ergebnis aus Umlagen	374.797	314.747	131.743	63.900,64
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.285.607	1.225.057	1.145.659	935.654,64
32	Ergebnis nach ILV	915.437	854.887	756.878	579.026,67



## 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 Vorkaufsrechanträgen
  - 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			57.970-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.590-	54.590-		54.580,99-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	54.590-	54.590-	57.970-	54.580,99-
11	Personalaufwendungen				590,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.080	27.080	604	27.229,66
14	Abschreibungen	130	130		189,93
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20		15,77
19	ordentlicher Aufwand	27.230	27.230	604	28.025,36
20	Verwaltungsergebnis	27.360-	27.360-	57.366-	26.555,63-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.360-	27.360-	57.366-	26.555,63-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.360-	27.360-	57.366-	26.555,63-
29	Ergebnis aus dLV	52.070	52.070	89.832	66.986,00
30	Ergebnis aus Umlagen	17.130	14.399	6.844	9.043,57
31	Ergebnis aus interner Leistung	69.200	66.469	96.676	76.029,57
32	Ergebnis nach ILV	41.840	39.109	39.310	49.473,94

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			31.000-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.820-	22.820-		22.815,00-
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	22.820-	22.820-	31.000-	22.815,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.147	24.147	1.274	24.402,54
14	Abschreibungen				
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	24.147	24.147	1.274	24.392,54
20	Verwaltungsergebnis	1.327	1.327	29.726-	1.577,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.327	1.327	29.726-	1.577,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.327	1.327	29.726-	1.577,54
29	Ergebnis aus dLV	398.577	398.575	476.292	400.747,87
30	Ergebnis aus Umlagen	277.233	233.029	94.113	44.589,97
31	Ergebnis aus interner Leistung	675.810	631.604	570.405	445.337,84
32	Ergebnis nach ILV	677.138	632.931	540.679	446.915,38

## 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
103523	63 Erich-Haub-Zais-Stiftung

### Produktbeschreibung

- a) Sammeln, Auswerten und Bereitstellen von Informationen zu Denkmalschutz und Denkmalpflege
- b) Mitwirken bei der Denkmalbuchführung / 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-, kunstund 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 DPfl. sichern und dokumentieren

### **Messgrößen / Kennzahl**

- Aufgaben - Aufwand - Zielerreichung / lfd. Aufgabenkritik und Optimierungen
- motivierte Mitarbeiter/-innen, zufriedene "Kunden"/Bürger

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			694.340-	732.814,69-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.140-	54.140-	30.800-	53.969,76-
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	1.203.340-	1.119.645-	491.300-	32.234,11-
10 ordentliche Erträge	1.477.480-	1.393.785-	1.436.440-	819.018,56-
11 Personalaufwendungen	6.362.720	6.077.725	5.617.450	5.649.755,04
12 Versorgungsaufwendungen	204.530	201.440	208.810	225.180,64
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	3.282.729	2.712.671	3.315.959	2.770.697,13
14 Abschreibungen	98.117	109.811	47.774	68.767,32
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.350	1.410	1.351,23
19 ordentlicher Aufwand	9.949.446	9.102.997	9.191.403	8.715.751,36
20 Verwaltungsergebnis	8.471.966	7.709.212	7.754.963	7.896.732,80
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	8.471.966	7.709.212	7.754.963	7.896.732,80
25 außerordentliche Erträge				2.499,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				2.499,00-
28 Jahresergebnis	8.471.966	7.709.212	7.754.963	7.894.233,80
29 Ergebnis aus dLV	1.154.741-	1.101.136-	2.112.982-	3.144.266,36-
30 Ergebnis aus Umlagen	138.418	93.990	152.026	22.365,49-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.016.323-	1.007.146-	1.960.955-	3.166.631,85-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	7.455.644	6.702.066	5.794.007	4.727.601,95



## Kostenstellen zu 1009 - 64 Hochbauamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100010	64 Zentrale Dienste	Heilhecker-Winkler,M
01100208	64 Energiemanagement refinanziert	Hornung, Klaudia
01300015	64 Miet- und Reinigungsmanagement	Heilhecker-Winkler,M
01300016	64 Technikleistungen	Fischer, Bernd
01300039	64 Werkstatt	Fischer, Bernd
01300221	64 Energiemanagement	Hornung, Klaudia
13000014	64 Werkstatt - Geräte, Maschinen	Fischer, Bernd
15000008	64 Waldstraße 136	Heilhecker-Winkler,
16000053	64 Fuhrpark GSR	Maurer, Peter
16000054	64 Werkstatt - Fuhrpark	Fischer, Bernd

## Produkte zu 1009 - 64 Hochbauamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.027	64 Querschnittssammler Amt 64	Maurer, Peter
1.01.07.015	64 Leistungen für Ämter	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
15000507	64 Murnastraße 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,
15000544	64 Luisenstraße 26	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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.620-	15.620-	3.000-	9.771,70-
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	2.340-	2.340-		1.642,01-
10	ordentliche Erträge	17.960-	17.960-	3.000-	11.413,71-
11	Personalaufwendungen	1.181.750	1.163.760	1.014.240	1.106.706,20
12	Versorgungsaufwendungen	155.920	153.550	133.820	158.127,51
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	672.779	672.638	692.482	702.211,41
14	Abschreibungen	6.073	6.073	9.237	7.116,03
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.016.522	1.996.021	1.849.779	1.974.161,15
20	Verwaltungsergebnis	1.998.562	1.978.061	1.846.779	1.962.747,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.998.562	1.978.061	1.846.779	1.962.747,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.998.562	1.978.061	1.846.779	1.962.747,44
29	Ergebnis aus dLV	41.449	39.922	32.974-	1.315.305,83-
30	Ergebnis aus Umlagen	2.040.011-	2.017.983-	1.813.805-	647.441,61-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.998.562-	1.978.061-	1.846.779-	1.962.747,44-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.778,80-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	220.000-	220.000-	220.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	450.090-	366.395-	291.300-	
10	ordentliche Erträge	670.090-	586.395-	511.300-	1.778,80-
11	Personalaufwendungen	397.790	312.095	220.300	215.845,27
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	52.592	54.592	71.000	434.830,19
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	450.382	366.687	291.300	650.675,46
20	Verwaltungsergebnis	219.708-	219.708-	220.000-	648.896,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	219.708-	219.708-	220.000-	648.896,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	219.708-	219.708-	220.000-	648.896,66
29	Ergebnis aus dLV			245.261-	218.517,02-
30	Ergebnis aus Umlagen	219.708	219.708	465.261	430.379,64-
31	Ergebnis aus interner Leistung	219.708	219.708	220.000	648.896,66-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.220-	7.220-	1.400-	5.445,07-
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				694,47-
10	ordentliche Erträge	7.220-	7.220-	1.400-	6.139,54-
11	Personalaufwendungen	383.910	378.240	365.680	346.182,45
12	Versorgungsaufwendungen	48.610	47.890	52.630	67.053,13
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	53.758	53.758	51.010	4.573,88
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	486.278	479.888	469.320	417.809,46
20	Verwaltungsergebnis	479.058	472.668	467.920	411.669,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	479.058	472.668	467.920	411.669,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	479.058	472.668	467.920	411.669,92
29	Ergebnis aus dLV	70.018-	68.995-	18.189-	268.870,59-
30	Ergebnis aus Umlagen	409.040-	403.673-	449.731-	142.799,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung	479.058-	472.668-	467.920-	411.669,92-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300-	1.300-	1.110-	1.207,10-
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	1.300-	1.300-	1.110-	1.207,10-
11	Personalaufwendungen	3.423.460	3.321.150	2.869.870	2.999.487,85
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	48.323	48.323	42.618	42.867,93
14	Abschreibungen	55.050	65.007	11.489	25.988,74
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.526.833	3.434.480	2.923.977	3.068.344,52
20	Verwaltungsergebnis	3.525.533	3.433.180	2.922.867	3.067.137,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.525.533	3.433.180	2.922.867	3.067.137,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.525.533	3.433.180	2.922.867	3.067.137,42
29	Ergebnis aus dLV	877.932-	854.310-	1.943.004-	2.367.736,27-
30	Ergebnis aus Umlagen	2.647.601-	2.578.870-	979.863-	699.401,15-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.525.533-	3.433.180-	2.922.867-	3.067.137,42-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.890-	22.467,22-
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			21.890-	22.467,22-
11	Personalaufwendungen	798.680	727.970	785.750	788.082,48
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	211.195	211.195	220.890	212.479,85
14	Abschreibungen			204	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	1.009.875	939.165	1.006.844	1.000.766,33
20	Verwaltungsergebnis	1.009.875	939.165	984.954	978.299,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.009.875	939.165	984.954	978.299,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.009.875	939.165	984.954	978.299,11
29	Ergebnis aus dLV	440.206-	423.287-	196.365-	856.563,79-
30	Ergebnis aus Umlagen	569.668-	515.878-	788.589-	121.735,32-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.009.875-	939.165-	984.954-	978.299,11-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	177.130	174.510	361.610	193.450,79
12	Versorgungsaufwendungen			22.360	
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	240.595	240.595	251.100	20.348,81
14	Abschreibungen	576	575	549	2.043,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	418.301	415.680	635.619	215.842,60
20	Verwaltungsergebnis	418.301	415.680	635.619	215.842,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	418.301	415.680	635.619	215.842,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	418.301	415.680	635.619	215.842,60
29	Ergebnis aus dLV	11.066	10.444	265.306-	10.607,85-
30	Ergebnis aus Umlagen	429.367-	426.124-	370.313-	205.234,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	418.301-	415.680-	635.619-	215.842,60-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	5.077	6.748	6.584	7.185,82
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.077	6.748	6.584	7.185,82
20	Verwaltungsergebnis	5.077	6.748	6.584	7.185,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.077	6.748	6.584	7.185,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.077	6.748	6.584	7.185,82
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	5.077-	6.748-	6.584-	7.185,82-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.077-	6.748-	6.584-	7.185,82-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	46.460	46.030	60.640	43.374,50
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	46.460	46.030	60.640	43.374,50
20	Verwaltungsergebnis	46.460	46.030	60.640	43.374,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	46.460	46.030	60.640	43.374,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	46.460	46.030	60.640	43.374,50
29	Ergebnis aus dLV		478		5.578,25
30	Ergebnis aus Umlagen	46.460-	46.508-	60.640-	48.952,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	46.460-	46.030-	60.640-	43.374,50-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	19.595,42
14	Abschreibungen			10.799	17.031,23
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.240	1.164,00
19	ordentlicher Aufwand			41.159	37.790,65
20	Verwaltungsergebnis			41.159	37.790,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			41.159	37.790,65
25	außerordentliche Erträge				2.499,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				2.499,00-
28	Jahresergebnis			41.159	35.291,65
29	Ergebnis aus dLV				22,29
30	Ergebnis aus Umlagen			41.159-	35.313,94-
31	Ergebnis aus interner Leistung			41.159-	35.291,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	1.235	1.139	787	14.655,27
30	Ergebnis aus Umlagen	1.235-	1.139-	787-	14.655,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	4.290	4.043	13.709	6.326,18
30	Ergebnis aus Umlagen	4.290-	4.043-	24.709-	6.326,18-
31	Ergebnis aus interner Leistung			11.000-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	598.960-	598.960-		9.807,52-
10	ordentliche Erträge	598.960-	598.960-		9.807,52-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	598.960	598.960		9.807,52
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	598.960	598.960		9.807,52
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	20.703,58
30	Ergebnis aus Umlagen			1.050-	20.703,58-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	88.170-	88.170-		
10	ordentliche Erträge	88.170-	88.170-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	87.761	87.694		
14	Abschreibungen	409	476	475	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	88.170	88.170	475	475,00
20	Verwaltungsergebnis			475	475,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			475	475,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			475	475,00
29	Ergebnis aus dLV	7.409	6.836	1.575	126.276,52
30	Ergebnis aus Umlagen	7.409-	6.836-	2.050-	126.751,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung			475-	475,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	
14	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	
20	Verwaltungsergebnis			50.000	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			50.000	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			50.000	
29	Ergebnis aus dLV	6.000	6.000	7.500	1.553,35
30	Ergebnis aus Umlagen	6.000-	6.000-	57.500-	1.553,35-
31	Ergebnis aus interner Leistung			50.000-	
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.178-	8.178-	90-	93,23-
14	Abschreibungen	8.088	8.088	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	90	93,23
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	2.161	1.994	525	3.726,81
30	Ergebnis aus Umlagen	2.161-	1.994-	8.613-	11.814,81-
31	Ergebnis aus interner Leistung			8.088-	8.088,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	926	855	525	2.128,19
30	Ergebnis aus Umlagen	926-	855-	525-	2.128,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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				96,63
30	Ergebnis aus Umlagen				96,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.160-	7.160-		
10	ordentliche Erträge	7.160-	7.160-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.160	7.160		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.160	7.160		
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		319	212	603,91
30	Ergebnis aus Umlagen		319-	212-	603,91-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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		478	71	603,91
30	Ergebnis aus Umlagen		478-	71-	603,91-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.010-	3.010-		
10	ordentliche Erträge	3.010-	3.010-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.150	2.150		
14	Abschreibungen	860	860		286,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.010	3.010		286,50
20	Verwaltungsergebnis				286,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				286,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				286,50
29	Ergebnis aus dLV		797	283	857,55
30	Ergebnis aus Umlagen		797-	283-	1.144,05-
31	Ergebnis aus interner Leistung				286,50-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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		266	106	1.570,12
30	Ergebnis aus Umlagen		266-	106-	1.570,12-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	2.161	19.085	3.149	2.667,67
30	Ergebnis aus Umlagen	2.161-	19.085-	3.149-	2.667,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	349,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			349	349,00
20	Verwaltungsergebnis			349	349,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			349	349,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			349	349,00
29	Ergebnis aus dLV				1.678,80
30	Ergebnis aus Umlagen			349-	2.027,80-
31	Ergebnis aus interner Leistung			349-	349,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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		53	71	1.488,28
30	Ergebnis aus Umlagen		53-	71-	1.488,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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				3.814,56
30	Ergebnis aus Umlagen				3.814,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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				3.037,82
30	Ergebnis aus Umlagen				3.037,82-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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				5.288,03
30	Ergebnis aus Umlagen				5.288,03-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	53.610-	53.610-		
10	ordentliche Erträge	53.610-	53.610-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	53.610	53.610		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	53.610	53.610		
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	926	855		6.787,38
30	Ergebnis aus Umlagen	926-	855-		6.787,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				5.000,00-
10	ordentliche Erträge				5.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				5.000,00
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				5.000,00
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				2.233,41
30	Ergebnis aus Umlagen				2.233,41-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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				591,83
30	Ergebnis aus Umlagen				591,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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				519,36
30	Ergebnis aus Umlagen				519,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	16.035	15.800		16.089,97
30	Ergebnis aus Umlagen	16.035-	15.800-		16.089,97-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	1.235	1.139		4.534,33
30	Ergebnis aus Umlagen	1.235-	1.139-		4.534,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.630	5.380	9.730	4.520,36
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	80	94,00
19	ordentlicher Aufwand	5.730	5.480	9.810	4.614,36
20	Verwaltungsergebnis	5.730	5.480	9.810	4.614,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.730	5.480	9.810	4.614,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.730	5.480	9.810	4.614,36
29	Ergebnis aus dLV				208,04
30	Ergebnis aus Umlagen	5.730-	5.480-	9.810-	4.822,40-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.730-	5.480-	9.810-	4.614,36-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.770	17.600		
14	Abschreibungen	21.984	21.984		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160	1.160		
19	ordentlicher Aufwand	41.914	40.744		
20	Verwaltungsergebnis	41.914	40.744		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	41.914	40.744		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	41.914	40.744		
29	Ergebnis aus dLV		478		
30	Ergebnis aus Umlagen	41.914-	41.222-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	41.914-	40.744-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	309.124	309.124	309.919	301.519,90
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	309.124	309.124	309.919	301.519,90
20	Verwaltungsergebnis	309.124	309.124	309.919	301.519,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	309.124	309.124	309.919	301.519,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	309.124	309.124	309.919	301.519,90
29	Ergebnis aus dLV	50.185	48.805	4.925	1.303.553,64
30	Ergebnis aus Umlagen	359.309-	357.929-	314.844-	1.605.073,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung	309.124-	309.124-	309.919-	301.519,90-
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

Allgemeines/ allgemeine Verwaltung/ Organisation  
Personalangelegenheiten  
Beschaffungswesen, Einkaufsorganisation  
Haushalt und Finanzen  
Controlling u. Steuerungsunterstützung der Amtsleitung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

ADGA, Arbeitsstättenrichtlinien, Arbeits-, Tarif- und Dienstrecht, Dienstvereinbarungen, HPVG, HOAI, Haushalts- und Kassenrecht der Gemeinden, HGO, Vergaberecht, Verwaltungsverfahrenrecht, spezialgesetzliche Regelungen

### Zielgruppe(n)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hochbauamtes

### Produktziel(e)

Optimaler interner Service

### Messgrößen / Kennzahl

Optimale und reibungslose Abläufe



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			694.340-	732.814,69-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.400-	3.008,87-
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			200.000-	15.090,11-
10	ordentliche Erträge			897.740-	750.913,67-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			946.540	907.599,94
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			946.540	907.599,94
20	Verwaltungsergebnis			48.800	156.686,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			48.800	156.686,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			48.800	156.686,27
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			557	30.400,13
31	Ergebnis aus interner Leistung			557	30.400,13
32	Ergebnis nach ILV			49.357	187.086,40

## 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 Mietmanagement
200641	64 Gebäudebetreuung GSR
200642	64 Reinigungsmanagement

### Produktbeschreibung

#### Gebäudebetreuung GSR

- Unterstützen aller im GSR 15 untergebrachten städtischen Dienststellen bei technischen Problemen
- Verwalten der zentralen Besprechungsräume
- Wahrnehmen der Schnittstellenfunktion zum Vermieter Soka-Bau
- Überwachen der Leistungen aus dem Mietvertrag und der Hausordnung
- Überwachen der Reinigungsunternehmen sowie sonstiger Firmen
- Besetzen des Servicepoints

#### Mietmanagement

- Aufbereitung von immobilienfachlichen Marktdaten
- Einholen und Auswerten von gewerblichen Mietflächenangeboten
- Verhandeln, anpassen und abschließen von Mietverträgen
- Überwachen und Koordinieren der getroffenen mietvertraglichen Vereinbarungen
- Beraten der Nutzer- bzw. Fachämter in immobilienfachlichen, mietvertraglichen und rechtlichen Fragen
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs inkl. Rechnungsprüfung
- immobilienfachliche Prüfung der jährlichen Betriebskostenabrechnungen

#### Reinigungsmanagement

- Vorbereiten und Durchführen von Ausschreibungen
- Abschluss und Kündigung von Verträgen
- Überwachen der vertraglich vereinbarten Reinigungsleistungen
- Koordinieren sämtlicher Belange im Rahmen des Reinigungsprozesses
- Fachliche Unterstützung bei der Planung von Baumaßnahmen bezüglich der Reinigungsmöglichkeiten

### Rechts-/Auftragsgrundlage

ADGA, Dienstvereinbarungen, Gewerberaummietrecht inklusive aktueller Rechtsprechungen, HeizkostenV, BetrKV, II. BV, ArbStättV + ASR, BGB, Beschlüsse städtischer Gremien, spezialgesetzliche Vereinbarungen und Regelungen

### Zielgruppe(n)

Städtische Dezernate und Ämter

## Produktinformation für 1.01.07.012

### **Produktziel(e)**

Gebäudebetreuung GSR

Zentraler Ansprechpartner für eine reibungslose Betreuung des Standortes

Mietmanagement

Neuanmietung zu marktkonformen Mieten; Verbesserung von Mietkonditionen in Bestandsmietverträgen;

Vermeidung bzw. Reduktion von Leerstand

Reinigungsmanagement

Unterstützung sämtlicher Ämter und Fachbereiche der LHW in Fragen der Reinigung

### **Messgrößen / Kennzahl**

Gebäudebetreuung GSR

Mitarbeiterzufriedenheit durch reibungsfreie Abläufe

Mietmanagement

Optimieren der Wirtschaftlichkeit von allen angemieteten Verwaltungsstandorten

Reinigungsmanagement

Optimale und wirtschaftliche Umsetzung der Arbeitsprozesse in Verbindung mit den Reinigungsleistungen in städtischen Immobilien

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	59.740	59.740		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	59.740	59.740		
20	Verwaltungsergebnis	59.740	59.740		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	59.740	59.740		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	59.740	59.740		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	405.794	935.820		
31	Ergebnis aus interner Leistung	405.794	935.820		
32	Ergebnis nach ILV	465.534	995.560		

## Produktinformation für 1.01.07.015

### 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	1.01.07.015	64 Leistungen für Ämter

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200643	64 Planen, Bauen, Unterhalten
200644	64 Betriebswerkstatt
200661	64 CAFM
200662	64 Energiemanagement

### Produktbeschreibung

#### Planen, Bauen, Unterhalten

- Projektentwicklung, wie z.B. Machbarkeitsstudien, Architektenwettbewerbe
- Planung und Bau, wie z.B. Architektur, Gebäudetechnik, Gutachten
- Projektmanagement, wie z.B. Beratung, Projektleitung, -steuerung, Kostenplanung, -kontrolle
- Technische Gebäudeausrüstung, wie z.B. Heizung, Elektro-, Maschinentechnik
- Tragwerksplanung, wie z.B. Hochbaustatik, Standsicherheitsbeurteilungen von Gebäuden, Brandschutz
- Objektmanagement Hochbau und Technik, wie z.B. bauliche Unterhaltung, Wartung, Modernisierung, bautechnische Beratung
- Entwicklung von technischen und/oder organisatorischen Konzepten zur Steuerung von Baumaßnahmen der LHW
- Nachhaltige Standardisierung von technischen und organisatorischen Bau- u. Planungsprozessen

#### Betriebswerkstatt

- Ausführen von Reparaturarbeiten und Wartungen für den Bereich Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro und Metallbau
- Sicherstellen eines Bereitschaftsdienstes
- Qualifikationsschulungen von Hausmeistern

#### Energiemanagement

- Energiecontrolling
- Optimierung der Betriebsführung
- Weiterentwicklung des zentralen Gebäudeleitsystems
- Energetische Analyse von Bestandsbauten
- Erstellen von Energieausweise
- Bauherrenberatung bei Sanierung der Gebäude und Anlagentechnik
- Prüfung und Abschluss von Energielieferverträgen
- Energiespezifische Beratung der Fachabteilungen und Ämter

### Rechts-/Auftragsgrundlage

u.a. Vergaberecht, BGB, Vertragsrecht, baugesetzliche Regelungen und Vorschriften, HOAI, AHO, VOF, HBO, BBauG, HGO

### Zielgruppe(n)

alle Dezernate, Ämter und städtische Gremien

## Produktinformation für 1.01.07.015

### **Produktziel(e)**

umfassender Baudienstleister für die Bauherrenämter

### **Messgrößen / Kennzahl**

Hohe Funktionalität der Gebäude bei wirtschaftlichem Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel sowie Senken des Energieverbrauchs in städtischen Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	820.000	250.000	570.000	59.743,49
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	820.000	250.000	570.000	59.743,49
20	Verwaltungsergebnis	820.000	250.000	570.000	59.743,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	820.000	250.000	570.000	59.743,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	820.000	250.000	570.000	59.743,49
29	Ergebnis aus dLV	85.800	83.160	551.414	344.445,56
30	Ergebnis aus Umlagen	5.938.578	5.003.949	4.609.383	4.040.371,83
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.024.378	5.087.109	5.160.798	4.384.817,39
32	Ergebnis nach ILV	6.844.378	5.337.109	5.730.798	4.444.560,88

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000-	30.000-		10.291,00-
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	30.000-	30.000-		10.291,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.300	2.300		2.317,16
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	2.300	2.300		2.317,16
20	Verwaltungsergebnis	27.700-	27.700-		7.973,84-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.700-	27.700-		7.973,84-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.700-	27.700-		7.973,84-
29	Ergebnis aus dLV	2.539	2.510	2.216	11.693,75
30	Ergebnis aus Umlagen	170.892	394.587	11.637	92.234,76
31	Ergebnis aus interner Leistung	173.431	397.097	13.852	103.928,51
32	Ergebnis nach ILV	145.731	369.397	13.852	95.954,67

## 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 Anlage 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.890-	78.890-	55.480-	185.567,23-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.165.570-	7.365.570-	5.346.990-	6.073.824,58-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.420-	263.420-	261.200-	758.686,47-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				294.893,57-
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	4.495.000-	7.795.000-	1.410.000-	533.456,28-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				56.730,97-
9 sonstige ordentliche Erträge	82.350-	82.350-	55.870-	355.666,73-
10 ordentliche Erträge	13.085.230-	15.585.230-	7.129.540-	8.258.825,83-
11 Personalaufwendungen	10.751.050	10.424.930	9.778.600	9.923.299,72
12 Versorgungsaufwendungen	832.550	820.230	688.310	792.466,16
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	17.360.265	21.010.282	17.856.906	17.419.891,92
14 Abschreibungen	13.459.465	13.891.732	13.418.911	15.329.615,90
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	192.900-	192.900-	547.100	47.100,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	124.170	124.170	127.250	11.997,15
19 ordentlicher Aufwand	42.334.600	46.078.444	42.417.077	43.524.370,85
20 Verwaltungsergebnis	29.249.370	30.493.214	35.287.537	35.265.545,02
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	29.249.370	30.493.214	35.287.537	35.265.545,02
25 außerordentliche Erträge		500.000-		584.903,73-
26 außerordentliche Aufwendungen				792.060,86
27 außerordentliches Ergebnis		500.000-		207.157,13
28 Jahresergebnis	29.249.370	29.993.214	35.287.537	35.472.702,15
29 Ergebnis aus dLV	2.748.957-	2.315.221-	2.079.684-	1.192.258,29-
30 Ergebnis aus Umlagen	982.095	1.608.041	2.802.142	1.619.260,20
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.766.862-	707.181-	722.458	427.001,91
32 Ergebnis nach internen Leistungen	27.482.508	29.286.033	36.009.995	35.899.704,06

## 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 Zentrale 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	Gunkel, Ralph
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	n.n.
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. Verant. Wi	Gunkel, Ralf
1.12.01.001.04	66 Fahnenkammer	Gunkel, Ralf
1.12.01.001.05	66 Werbenutzung WI	n.n.
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.910-	8.910-	22.620-	8.907,75-
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	800-	800-	20-	2.873,19
10	ordentliche Erträge	9.710-	9.710-	22.640-	6.034,56-
11	Personalaufwendungen	1.000.750	984.430	827.480	1.044.610,82
12	Versorgungsaufwendungen	81.580	80.370	73.530	77.632,73
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	176.780	176.782	165.180	220.326,03
14	Abschreibungen	21.379	22.151	21.444	4.738,06
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.280.489	1.263.733	1.087.634	1.347.307,64
20	Verwaltungsergebnis	1.270.779	1.254.023	1.064.994	1.341.273,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.270.779	1.254.023	1.064.994	1.341.273,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				5,00
27	außerordentliches Ergebnis				5,00
28	Jahresergebnis	1.270.779	1.254.023	1.064.994	1.341.278,08
29	Ergebnis aus dLV	72.487-	189.749-	143.511-	68.812,13-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.198.293-	1.064.274-	921.483-	1.272.465,95-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.270.779-	1.254.023-	1.064.994-	1.341.278,08-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.420-	10.420-	4.340-	10.422,32-
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	1.700-	1.700-		1.700,14-
10	ordentliche Erträge	12.120-	12.120-	4.340-	12.122,46-
11	Personalaufwendungen	424.700	418.420	439.040	404.154,77
12	Versorgungsaufwendungen	172.640	170.080	145.920	164.293,51
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	69.996	69.997	66.328	65.438,91
14	Abschreibungen		57.092	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	667.336	715.589	708.380	690.980,19
20	Verwaltungsergebnis	655.216	703.469	704.040	678.857,73
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	655.216	703.469	704.040	678.857,73
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	655.216	703.469	704.040	678.857,73
29	Ergebnis aus dLV	319.611-	315.282-	289.913-	239.545,16-
30	Ergebnis aus Umlagen	335.606-	388.187-	414.126-	439.312,57-
31	Ergebnis aus interner Leistung	655.216-	703.469-	704.040-	678.857,73-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.630-	4.630-	1.980-	4.633,34-
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	1.020-	1.020-	360-	1.019,86-
10	ordentliche Erträge	5.650-	5.650-	2.340-	5.653,20-
11	Personalaufwendungen	1.989.740	1.913.060	1.660.030	1.718.443,72
12	Versorgungsaufwendungen	78.840	77.670	66.200	75.019,28
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	322.457	322.461	234.881	252.177,71
14	Abschreibungen	2.873	3.541	5.114	4.894,63
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.393.910	2.316.732	1.966.225	2.050.535,34
20	Verwaltungsergebnis	2.388.260	2.311.082	1.963.885	2.044.882,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.388.260	2.311.082	1.963.885	2.044.882,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.388.260	2.311.082	1.963.885	2.044.882,14
29	Ergebnis aus dLV	2.334.032-	1.711.982-	1.417.818-	1.078.673,26-
30	Ergebnis aus Umlagen	54.228-	599.100-	546.067-	966.208,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.388.260-	2.311.082-	1.963.885-	2.044.882,14-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000-	3.000-	6.250-	3.000,00-
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	10.740-	10.740-		10.737,24-
10	ordentliche Erträge	13.740-	13.740-	6.250-	13.737,24-
11	Personalaufwendungen	4.598.730	4.412.350	4.178.830	4.144.030,14
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	289.181	289.185	357.121	371.978,50
14	Abschreibungen	10.516	12.361	13.961	14.865,54
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.898.427	4.713.896	4.549.912	4.530.874,18
20	Verwaltungsergebnis	4.884.687	4.700.156	4.543.662	4.517.136,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.884.687	4.700.156	4.543.662	4.517.136,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.884.687	4.700.156	4.543.662	4.517.136,94
29	Ergebnis aus dLV	5.248.882-	5.182.272-	4.872.568-	4.458.481,87-
30	Ergebnis aus Umlagen	364.195	482.116	328.905	58.655,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.884.687-	4.700.156-	4.543.662-	4.517.136,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.680-	39.680-	18.070-	29.679,84-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen		4.600.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	4.880-	4.880-		4.884,76-
10	ordentliche Erträge	44.560-	4.644.560-	18.070-	34.564,60-
11	Personalaufwendungen	2.734.990	2.694.560	2.673.220	2.602.665,97
12	Versorgungsaufwendungen	499.490	492.110	402.660	475.520,64
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	625.381	5.731.088	644.205	618.849,49
14	Abschreibungen	29.987	44.648	18.081	54.970,20
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.889.848	8.962.406	3.738.166	3.752.006,30
20	Verwaltungsergebnis	3.845.288	4.317.846	3.720.096	3.717.441,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.845.288	4.317.846	3.720.096	3.717.441,70
25	außerordentliche Erträge		500.000-		1.500,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				5,00
27	außerordentliches Ergebnis		500.000-		1.495,00-
28	Jahresergebnis	3.845.288	3.817.846	3.720.096	3.715.946,70
29	Ergebnis aus dLV	2.349.472-	2.323.953-	2.241.537-	2.365.771,41-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.495.817-	1.493.893-	1.478.558-	1.350.175,29-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.845.288-	3.817.846-	3.720.096-	3.715.946,70-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				9.862,88-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				9.862,88-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				70.695,38
14	Abschreibungen	33.207	33.202	20.786	31.217,88
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	33.207	33.202	20.786	101.913,26
20	Verwaltungsergebnis	33.207	33.202	20.786	92.050,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	33.207	33.202	20.786	92.050,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	33.207	33.202	20.786	92.050,38
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	33.207-	33.202-	20.786-	92.050,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	33.207-	33.202-	20.786-	92.050,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				3.213,00
14	Abschreibungen	45.275	45.275	45.276	47.236,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	45.275	45.275	45.276	50.449,00
20	Verwaltungsergebnis	45.275	45.275	45.276	50.449,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	45.275	45.275	45.276	50.449,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	45.275	45.275	45.276	50.449,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	45.275-	45.275-	45.276-	50.449,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	45.275-	45.275-	45.276-	50.449,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				56.454,65-
10	ordentliche Erträge				56.454,65-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.000	15.000	15.000	165.200,59
14	Abschreibungen	226.710	227.050	156.454	221.653,76
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	241.710	242.050	171.454	386.854,35
20	Verwaltungsergebnis	241.710	242.050	171.454	330.399,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	241.710	242.050	171.454	330.399,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	241.710	242.050	171.454	330.399,70
29	Ergebnis aus dLV	2.444	2.412	2.236	2.431,20
30	Ergebnis aus Umlagen	244.154-	244.462-	173.690-	332.830,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung	241.710-	242.050-	171.454-	330.399,70-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.630	51.700	28.280	51.697,66
14	Abschreibungen	4.598	5.226	7.015	9.178,25
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	45.228	56.926	35.295	60.875,91
20	Verwaltungsergebnis	45.228	56.926	35.295	60.875,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	45.228	56.926	35.295	60.875,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	45.228	56.926	35.295	60.875,91
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	45.228-	56.926-	35.295-	60.875,91-
31	Ergebnis aus interner Leistung	45.228-	56.926-	35.295-	60.875,91-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	152.600	152.580	142.570	664.816,10
14	Abschreibungen	8.909	8.907	8.909	8.907,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	161.509	161.487	151.479	673.723,10
20	Verwaltungsergebnis	161.509	161.487	151.479	673.723,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	161.509	161.487	151.479	673.723,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	161.509	161.487	151.479	673.723,10
29	Ergebnis aus dLV	56.551	56.409	57.600	55.935,25
30	Ergebnis aus Umlagen	218.060-	217.896-	209.079-	729.658,35-
31	Ergebnis aus interner Leistung	161.509-	161.487-	151.479-	673.723,10-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.960-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	
10	ordentliche Erträge			2.020-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	92.200	92.190	71.480	92.183,89
14	Abschreibungen	6.876	6.877	6.876	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	99.076	99.067	78.356	99.060,89
20	Verwaltungsergebnis	99.076	99.067	76.336	99.060,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	99.076	99.067	76.336	99.060,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	99.076	99.067	76.336	99.060,89
29	Ergebnis aus dLV				275,55
30	Ergebnis aus Umlagen	99.076-	99.067-	76.336-	99.336,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung	99.076-	99.067-	76.336-	99.060,89-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	115.000-	115.000-	92.000-	85.702,22-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				3.100,00-
9	sonstige ordentliche Erträge				14.602,81-
10	ordentliche Erträge	115.000-	115.000-	92.000-	103.405,03-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	170.000	170.000	170.000	338.246,00
14	Abschreibungen	411.130	413.813	376.330	473.423,76
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	581.130	583.813	546.330	811.669,76
20	Verwaltungsergebnis	466.130	468.813	454.330	708.264,73
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	466.130	468.813	454.330	708.264,73
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				155.137,57
27	außerordentliches Ergebnis				155.137,57
28	Jahresergebnis	466.130	468.813	454.330	863.402,30
29	Ergebnis aus dLV	28.642	28.325	27.897	51.759,91
30	Ergebnis aus Umlagen	494.772-	497.138-	482.227-	915.162,21-
31	Ergebnis aus interner Leistung	466.130-	468.813-	454.330-	863.402,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.127,33-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	380.000-	380.000-	350.000-	372.156,70-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				1.188,59-
9	sonstige ordentliche Erträge				18.128,67-
10	ordentliche Erträge	380.000-	380.000-	350.000-	392.601,29-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	380.000	380.000	350.000	598.566,74
14	Abschreibungen	1.692.299	1.698.704	1.603.291	2.215.184,90
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.072.299	2.078.704	1.953.291	2.813.751,64
20	Verwaltungsergebnis	1.692.299	1.698.704	1.603.291	2.421.150,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.692.299	1.698.704	1.603.291	2.421.150,35
25	außerordentliche Erträge				84.841,20-
26	außerordentliche Aufwendungen				11.781,00
27	außerordentliches Ergebnis				73.060,20-
28	Jahresergebnis	1.692.299	1.698.704	1.603.291	2.348.090,15
29	Ergebnis aus dLV	64.022	63.316	57.435	76.603,54
30	Ergebnis aus Umlagen	1.756.321-	1.762.020-	1.660.726-	2.424.693,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.692.299-	1.698.704-	1.603.291-	2.348.090,15-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				499.465,20-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				294.893,57-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.100.000-	700.000-	968.000-	75.597,36-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				31.094,28-
9	sonstige ordentliche Erträge				54.896,22-
10	ordentliche Erträge	1.100.000-	700.000-	968.000-	955.946,63-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.377.000	4.357.000	5.761.000	5.071.018,03
14	Abschreibungen	9.553.469	9.852.639	9.682.646	10.679.378,26
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,70
19	ordentlicher Aufwand	14.930.469	14.209.639	15.443.646	15.750.396,99
20	Verwaltungsergebnis	13.830.469	13.509.639	14.475.646	14.794.450,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.830.469	13.509.639	14.475.646	14.794.450,36
25	außerordentliche Erträge				178.397,99-
26	außerordentliche Aufwendungen				239.685,02
27	außerordentliches Ergebnis				61.287,03
28	Jahresergebnis	13.830.469	13.509.639	14.475.646	14.855.737,39
29	Ergebnis aus dLV	598.861	527.384	569.309	722.225,93
30	Ergebnis aus Umlagen	14.429.330-	14.037.023-	15.044.955-	15.577.963,32-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.830.469-	13.509.639-	14.475.646-	14.855.737,39-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	2.900.000-	2.000.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	2.900.000-	2.000.000-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	430.000	200.000	130.000	477.510,23
14	Abschreibungen	290.885	308.199	305.964	310.987,84
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	720.885	508.199	435.964	788.498,07
20	Verwaltungsergebnis	2.179.115-	1.491.801-	435.964	788.498,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.179.115-	1.491.801-	435.964	788.498,07
25	außerordentliche Erträge				29.059,04-
26	außerordentliche Aufwendungen				5.022,25
27	außerordentliches Ergebnis				24.036,79-
28	Jahresergebnis	2.179.115-	1.491.801-	435.964	764.461,28
29	Ergebnis aus dLV	21.902	21.661	21.333	9.955,40
30	Ergebnis aus Umlagen	2.157.213	1.470.140	457.297-	774.416,68-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.179.115	1.491.801	435.964-	764.461,28-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				9.926,58-
9	sonstige ordentliche Erträge				133.098,67-
10	ordentliche Erträge				143.025,25-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	570.000	470.000	897.000	453.752,34
14	Abschreibungen	332.288	332.492	310.287	336.004,82
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	902.288	802.492	1.207.287	789.757,16
20	Verwaltungsergebnis	902.288	802.492	1.207.287	646.731,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	902.288	802.492	1.207.287	646.731,91
25	außerordentliche Erträge				266.919,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				375.016,02
27	außerordentliches Ergebnis				108.097,02
28	Jahresergebnis	902.288	802.492	1.207.287	754.828,93
29	Ergebnis aus dLV	96.034	78.311	89.763	41.400,66
30	Ergebnis aus Umlagen	998.322-	880.803-	1.297.050-	796.229,59-
31	Ergebnis aus interner Leistung	902.288-	802.492-	1.207.287-	754.828,93-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				1.558,64-
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				1.558,64-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.975.000	1.975.000	1.725.000	2.039.505,24
14	Abschreibungen	596.221	620.810	599.602	648.175,26
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.571.221	2.595.810	2.324.602	2.687.680,50
20	Verwaltungsergebnis	2.571.221	2.595.810	2.324.602	2.686.121,86
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.571.221	2.595.810	2.324.602	2.686.121,86
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.571.221	2.595.810	2.324.602	2.686.121,86
29	Ergebnis aus dLV	321.728	317.639	257.094	
30	Ergebnis aus Umlagen	2.892.949-	2.913.449-	2.581.696-	2.686.121,86-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.571.221-	2.595.810-	2.324.602-	2.686.121,86-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.678,19-
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				4.678,19-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	300.000	300.000	280.000	47.940,19
14	Abschreibungen	38.225	38.226	27.664	38.224,78
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	338.225	338.226	307.664	86.164,97
20	Verwaltungsergebnis	338.225	338.226	307.664	81.486,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	338.225	338.226	307.664	81.486,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	338.225	338.226	307.664	81.487,78
29	Ergebnis aus dLV	48.870	48.249	41.731	
30	Ergebnis aus Umlagen	387.095-	386.475-	349.395-	81.487,78-
31	Ergebnis aus interner Leistung	338.225-	338.226-	307.664-	81.487,78-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	65.050	65.050	44.940	65.047,10
14	Abschreibungen	25.843	25.844	27.502	27.636,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	90.893	90.894	72.442	92.683,10
20	Verwaltungsergebnis	90.893	90.894	72.442	92.683,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	90.893	90.894	72.442	92.683,10
25	außerordentliche Erträge				99,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				5.408,00
27	außerordentliches Ergebnis				5.309,00
28	Jahresergebnis	90.893	90.894	72.442	97.992,10
29	Ergebnis aus dLV				3.133,74
30	Ergebnis aus Umlagen	90.893-	90.894-	72.442-	101.125,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	90.893-	90.894-	72.442-	97.992,10-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390-	390-	2.270-	387,76-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche 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-	2.270-	387,76-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.320	40.320	103.720	9.956,22
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	55.861	55.861	119.261	25.497,22
20	Verwaltungsergebnis	55.471	55.471	116.991	25.109,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	55.471	55.471	116.991	25.109,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	55.471	55.471	116.991	25.109,46
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	55.471-	55.471-	116.991-	25.109,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung	55.471-	55.471-	116.991-	25.109,46-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	
10	ordentliche Erträge			7.320-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	165.050	165.050	193.920	159.660,92
14	Abschreibungen	91.081	95.927	85.354	94.275,87
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.930	2.930	6.470	2.933,00
19	ordentlicher Aufwand	259.061	263.907	285.744	256.869,79
20	Verwaltungsergebnis	259.061	263.907	278.424	256.869,79
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	259.061	263.907	278.424	256.869,79
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	259.061	263.907	278.424	256.869,79
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	259.061-	263.907-	278.424-	256.869,79-
31	Ergebnis aus interner Leistung	259.061-	263.907-	278.424-	256.869,79-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.380	15.380	8.870	14.243,44
14	Abschreibungen	20.853	21.907	21.912	26.328,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	740	740	1.600	738,00
19	ordentlicher Aufwand	36.973	38.027	32.382	41.309,44
20	Verwaltungsergebnis	36.973	38.027	32.382	41.309,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	36.973	38.027	32.382	41.309,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	36.973	38.027	32.382	41.309,44
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	36.973-	38.027-	32.382-	41.309,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung	36.973-	38.027-	32.382-	41.309,44-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			890-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.120-	1.120-	210-	1.124,62-
10	ordentliche Erträge	1.120-	1.120-	1.100-	1.124,62-
11	Personalaufwendungen	2.140	2.110		2.034,90
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.435.239	1.421.209	1.298.762	1.269.308,98
14	Abschreibungen	170	170	310	172,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	240.000-	240.000-		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.197.549	1.183.489	1.299.072	1.271.515,88
20	Verwaltungsergebnis	1.196.429	1.182.369	1.297.972	1.270.391,26
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.196.429	1.182.369	1.297.972	1.270.391,26
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.196.429	1.182.369	1.297.972	1.270.391,26
29	Ergebnis aus dLV	7.429	7.399	46.339	8.238,80
30	Ergebnis aus Umlagen	1.203.857-	1.189.768-	1.344.311-	1.278.630,06-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.196.429-	1.182.369-	1.297.972-	1.270.391,26-
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	88.645	87.682	79.176	82.098,58
30	Ergebnis aus Umlagen	27.862	34.261	37.529	45.523,01
31	Ergebnis aus interner Leistung	116.507	121.944	116.706	127.621,59
32	Ergebnis nach ILV	116.507	121.944	116.706	127.621,59

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410-	1.410-		1.412,45-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.410-	1.410-		1.412,45-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.210	24.210	31.050	36.399,50
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	2.100	2.100	2.100	2.100,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.310	26.310	33.150	38.499,50
20	Verwaltungsergebnis	24.900	24.900	33.150	37.087,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.900	24.900	33.150	37.087,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.900	24.900	33.150	37.087,05
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	7.826	9.730	15.713	19.364,83
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.826	9.730	15.713	19.364,83
32	Ergebnis nach ILV	32.726	34.630	48.863	56.451,88

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.930-	723.930-	300.990-	723.931,77-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	210-	44,32-
10	ordentliche Erträge	724.150-	724.150-	301.200-	723.976,09-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10	10		12,00
14	Abschreibungen	1.060	1.060	1.360	2.517,03
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	6.100	6.020	6.093,53
19	ordentlicher Aufwand	7.170	7.170	7.380	8.622,56
20	Verwaltungsergebnis	716.980-	716.980-	293.820-	715.353,53-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	716.980-	716.980-	293.820-	715.353,53-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	716.980-	716.980-	293.820-	715.353,53-
29	Ergebnis aus dLV				117.137,41
30	Ergebnis aus Umlagen	225.360	280.156	139.274	223.369,94
31	Ergebnis aus interner Leistung	225.360	280.156	139.274	340.507,35
32	Ergebnis nach ILV	491.620-	436.824-	154.546-	374.846,18-

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.120-	55.120-	30.840-	161.795,81-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120-	120-		116,37-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.550-	82.550-	90.580-	82.540,67-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-		20,00-
10	ordentliche Erträge	137.810-	137.810-	121.420-	244.472,85-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			9.970	
14	Abschreibungen			20	
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	
20	Verwaltungsergebnis	137.810-	137.810-	111.430-	244.472,85-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	137.810-	137.810-	111.430-	244.472,85-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	137.810-	137.810-	111.430-	244.472,85-
29	Ergebnis aus dLV	776.745	768.308	638.647	719.740,46
30	Ergebnis aus Umlagen	203.642	249.965	274.028	388.116,30
31	Ergebnis aus interner Leistung	980.387	1.018.272	912.675	1.107.856,76
32	Ergebnis nach ILV	842.577	880.462	801.245	863.383,91

## 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 Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300258	66 05 Vermessung

### 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

<p>1) Ausführung topographischer Messungen zum Aufbau und zur Laufendhaltung der städtischen topographischen Nachweise (siehe auch Produkt #Bereitstellung von Geodaten")</p> <p>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</p> <p>3) Ausführung und Bearbeitung von Katastervermessungen im Auftrag und für Zwecke städtischer Ämter und Betriebe</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zerlegungsvermessungen zu städt. Grundstücken</li><li>- Messungen für öffentlich-rechtliche Bodenordnungsverfahren</li><li>- Grenzanzeigen und Grenzfeststellungen zu städt. Grundstücken</li><li>- Gebäudeeinmessungen zu städt. Gebäuden</li></ul> <p>4) Ausführung und Bearbeitung von Grundlagenvermessungen zur Bereitstellung der vermessungstechnischen Grundlagen zu 1) bis 3)</p> <p>Führung des Festpunktnachweises der städt. Höhenfestpunkte Bestimmung von Lagefestpunkten in LST 100, LGS 1 nach Absprache mit dem AfB Limburg</p> <p>Gründung eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) mit gleichen Aufgaben</p>
---

### Rechts-/Auftragsgrundlage

<ul style="list-style-type: none"><li>- StVV-Beschluss vom 22.9.1988 zur Einführung d. kartographischen DV</li><li>- technische Vorschriften der betr. Fachsparten (z.B. DIN-Vorschriften)</li><li>- Hess. Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HVGG)</li><li>- Messungsaufträge der betr. städtischen Ämter und Betriebe</li><li>- Aufgabengliederungsplan der LHW</li></ul>
--

## 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 baugemessener 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.240-	19.240-	20.760-	19.236,56-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650-	2.650-		2.649,10-
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	50-	50-		50,00-
10	ordentliche Erträge	21.940-	21.940-	20.760-	21.935,66-
11	Personalaufwendungen				7.359,40
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	96.300	96.300	117.540	50.647,54
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	96.300	96.300	117.540	58.006,94
20	Verwaltungsergebnis	74.360	74.360	96.780	36.071,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	74.360	74.360	96.780	36.071,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	74.360	74.360	96.780	36.071,28
29	Ergebnis aus dLV	664.712	657.490	546.195	612.624,91
30	Ergebnis aus Umlagen	241.539	297.508	316.596	374.963,63
31	Ergebnis aus interner Leistung	906.251	954.998	862.791	987.588,54
32	Ergebnis nach ILV	980.611	1.029.358	959.571	1.023.659,82



## 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 Bereitsstellung von Geodaten

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300258	66 05 Vermessung

### 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, Hausnummersatzung vom 04.10.1972, Aufträge anderer städtischer Ämter

## Produktinformation für 1.09.03.004

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				365,45
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				365,45
20	Verwaltungsergebnis				365,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				365,45
25	außerordentliche Erträge				24.087,50-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				24.087,50-
28	Jahresergebnis				23.722,05-
29	Ergebnis aus dLV	191.675	189.593	188.764	177.578,22
30	Ergebnis aus Umlagen	60.247	74.082	89.474	100.218,54
31	Ergebnis aus interner Leistung	251.922	263.675	278.239	277.796,76
32	Ergebnis nach ILV	251.922	263.675	278.239	254.074,71

## 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 Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300258	66 05 Vermessung

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.000-	83.000-	91.580-	75.210,95-
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	83.000-	83.000-	91.580-	75.210,95-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.110	29.020	21.240	13.111,20
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	13.110	29.020	21.240	13.111,20
20	Verwaltungsergebnis	69.890-	53.980-	70.340-	62.099,75-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	69.890-	53.980-	70.340-	62.099,75-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	69.890-	53.980-	70.340-	62.099,75-
29	Ergebnis aus dLV	345.407	341.653	357.160	320.109,04
30	Ergebnis aus Umlagen	95.767	121.806	135.955	152.643,02
31	Ergebnis aus interner Leistung	441.173	463.459	493.115	472.752,06
32	Ergebnis nach ILV	371.283	409.479	422.775	410.652,31

## 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 Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300258	66 05 Vermessung

### 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.

## Produktinformation für 1.09.04.004

### **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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790-	3.790-	1.690-	3.793,00-
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	3.790-	3.790-	1.690-	3.793,00-
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	3.790-	3.790-	1.690-	3.793,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.790-	3.790-	1.690-	3.793,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.790-	3.790-	1.690-	3.793,00-
29	Ergebnis aus dLV	5.163	5.093	1.452	3.818,60
30	Ergebnis aus Umlagen	431	509	112	3.460,75
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.594	5.602	1.564	7.279,35
32	Ergebnis nach ILV	1.804	1.812	126-	3.486,35



## 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 Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300035	66 Abt. Verwaltung von Verkehrsflächen

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.360-	81.360-	47.910-	81.363,11-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	81.360-	81.360-	47.910-	81.363,11-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.700	2.700	2.760	2.705,49
14	Abschreibungen	70	70	40	90,32
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10		5,00
19	ordentlicher Aufwand	2.780	2.780	2.800	2.800,81
20	Verwaltungsergebnis	78.580-	78.580-	45.110-	78.562,30-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	78.580-	78.580-	45.110-	78.562,30-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	78.580-	78.580-	45.110-	78.562,30-
29	Ergebnis aus dLV	134.773	132.948	85.036	99.371,24
30	Ergebnis aus Umlagen	17.663	21.244	18.925	32.986,79
31	Ergebnis aus interner Leistung	152.436	154.192	103.961	132.358,03
32	Ergebnis nach ILV	73.856	75.612	58.851	53.795,73

## 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 Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300035	66 Abt. Verwaltung von Verkehrsflächen

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.500	16.500	58.510	61.572,58
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	16.500	16.500	58.510	61.572,58
20	Verwaltungsergebnis	16.500	16.500	58.510	61.572,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.500	16.500	58.510	61.572,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	16.500	16.500	58.510	61.572,58
29	Ergebnis aus dLV	32.011	31.658	124.005	31.179,00
30	Ergebnis aus Umlagen	15.248	18.817	86.513	52.064,20
31	Ergebnis aus interner Leistung	47.259	50.475	210.518	83.243,20
32	Ergebnis nach ILV	63.759	66.975	269.028	144.815,78

## 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. Veransth. Wi

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300037	66 Abt. Straßenbau und Erhaltung

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.110	10.110	15.450	6.671,30
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.110	10.110	15.450	6.671,30
20	Verwaltungsergebnis	10.110	10.110	15.450	6.671,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.110	10.110	15.450	6.671,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.110	10.110	15.450	6.671,30
29	Ergebnis aus dLV	34.651	34.268	33.476	33.749,90
30	Ergebnis aus Umlagen	14.069	17.341	23.210	21.671,07
31	Ergebnis aus interner Leistung	48.720	51.609	56.687	55.420,97
32	Ergebnis nach ILV	58.830	61.719	72.137	62.092,27

## 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 Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300037	66 Abt. Straßenbau und Erhaltung

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.124.820-	2.124.820-	1.950.000-	2.040.860,00-
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	2.124.820-	2.124.820-	1.950.000-	2.040.860,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	445.010	421.390	458.190	398.175,53
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	445.010	421.390	458.190	398.175,53
20	Verwaltungsergebnis	1.679.810-	1.703.430-	1.491.810-	1.642.684,47-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.679.810-	1.703.430-	1.491.810-	1.642.684,47-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.679.810-	1.703.430-	1.491.810-	1.642.684,47-
29	Ergebnis aus dLV	63.918	63.067	38.501	54.296,68
30	Ergebnis aus Umlagen	766.022	943.344	1.099.607	1.504.639,18
31	Ergebnis aus interner Leistung	829.940	1.006.411	1.138.108	1.558.935,86
32	Ergebnis nach ILV	849.870-	697.019-	353.702-	83.748,61-



## 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 Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100031	66 Zentrale Dienste

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.530-	4.530-	3.880-	4.534,86-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700-	4.700-	4.040-	4.704,21-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.320-	101.320-	105.940-	101.323,84-
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	580-	580-	780-	555,60-
10	ordentliche Erträge	111.130-	111.130-	114.640-	111.118,51-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.238.380	1.138.380	972.280	1.149.852,86
14	Abschreibungen				44,74
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	2.230	2.230	1.000	2.226,92
19	ordentlicher Aufwand	1.285.610	1.185.610	1.018.280	1.197.124,52
20	Verwaltungsergebnis	1.174.480	1.074.480	903.640	1.086.006,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.174.480	1.074.480	903.640	1.086.006,01
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.174.480	1.074.480	903.640	1.086.006,01
29	Ergebnis aus dLV	2.452.001	2.424.556	2.230.743	2.352.036,09
30	Ergebnis aus Umlagen	17.949.500	17.792.150	19.097.620	20.822.999,51
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.401.502	20.216.707	21.328.363	23.175.035,60
32	Ergebnis nach ILV	21.575.982	21.291.187	22.232.003	24.261.041,61

## 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 Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300037	66 Abt. Straßenbau und Erhaltung

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100557	66 Betrieb Straßen Wi
101843	66 Betr.zusch. Fahrradabstellanl. HBF
103704	66 Straßen-BG Baumpflege Wi
103705	66 Straßen-BG Grünpflege Wi

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	79.870	75.390	109.634,60
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	74.870	79.870	75.390	109.634,60
20	Verwaltungsergebnis	74.870	79.870	75.390	109.634,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	74.870	79.870	75.390	109.634,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	74.870	79.870	75.390	109.634,60
29	Ergebnis aus dLV	93.506	92.474	136.641	91.061,83
30	Ergebnis aus Umlagen	1.051.246	948.146	1.398.877	900.881,33
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.144.752	1.040.620	1.535.517	991.943,16
32	Ergebnis nach ILV	1.219.622	1.120.490	1.610.907	1.101.577,76

## 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 Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300037	66 Abt. Straßenbau und Erhaltung

### 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 €/m<sup>2</sup>

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	225.380	225.380	123.400	225.378,45
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	225.380	225.380	123.400	225.378,45
20	Verwaltungsergebnis	225.380	225.380	123.400	225.378,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	225.380	225.380	123.400	225.378,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	225.380	225.380	123.400	225.378,45
29	Ergebnis aus dLV	250.193	247.431	301.233	243.688,50
30	Ergebnis aus Umlagen	1.990.574-	1.267.769-	794.224	1.022.894,19
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.740.381-	1.020.339-	1.095.457	1.266.582,69
32	Ergebnis nach ILV	1.515.001-	794.959-	1.218.857	1.491.961,14

## 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 Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300037	66 Abt. Straßenbau und Erhaltung

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.890-	4.890-	4.840-	4.890,90-
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	4.890-	4.890-	4.840-	4.890,90-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.634.370	1.634.370	2.627.350	1.634.376,01
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	1.634.370	1.634.370	2.627.350	1.634.376,01
20	Verwaltungsergebnis	1.629.480	1.629.480	2.622.510	1.629.485,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.629.480	1.629.480	2.622.510	1.629.485,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.629.480	1.629.480	2.622.510	1.629.485,11
29	Ergebnis aus dLV	64.346	63.528	48.686	58.870,80
30	Ergebnis aus Umlagen	3.425.348	3.574.981	3.848.627	3.521.628,26
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.489.694	3.638.509	3.897.313	3.580.499,06
32	Ergebnis nach ILV	5.119.174	5.267.989	6.519.823	5.209.984,17



## 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 Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300036	66 Abt. Verkehrsplanung und-technik

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190-	1.190-		1.187,23-
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	48.590-	48.590-	33.550-	48.592,96-
10	ordentliche Erträge	49.780-	49.780-	33.550-	49.780,19-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	161.040	161.040	157.280	161.042,57
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	161.040	161.040	157.280	161.042,57
20	Verwaltungsergebnis	111.260	111.260	123.730	111.262,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	111.260	111.260	123.730	111.262,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	111.260	111.260	123.730	111.262,38
29	Ergebnis aus dLV	285.614	282.012	199.743	272.507,11
30	Ergebnis aus Umlagen	368.898	398.131	327.022	538.612,83
31	Ergebnis aus interner Leistung	654.513	680.143	526.765	811.119,94
32	Ergebnis nach ILV	765.773	791.403	650.495	922.382,32

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	13.150	13.150	14.080	13.160,77
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	13.150	13.150	14.080	13.160,77
20	Verwaltungsergebnis	13.150	13.150	14.080	13.160,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.150	13.150	14.080	13.160,77
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.150	13.150	14.080	13.160,77
29	Ergebnis aus dLV	51.314	50.661	33.037	46.947,60
30	Ergebnis aus Umlagen	407.357	411.409	371.728	111.910,61
31	Ergebnis aus interner Leistung	458.671	462.070	404.765	158.858,21
32	Ergebnis nach ILV	471.821	475.220	418.845	172.018,98

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			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	12.200-	12.200-	13.360-	12.201,00-
10	ordentliche Erträge	12.200-	12.200-	14.020-	12.201,00-
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	12.200-	12.200-	14.020-	12.201,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.200-	12.200-	14.020-	12.201,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.200-	12.200-	14.020-	12.201,00-
29	Ergebnis aus dLV	13.575	13.403	10.433	12.420,00
30	Ergebnis aus Umlagen	45.708	45.745	46.976	60.378,14
31	Ergebnis aus interner Leistung	59.283	59.148	57.409	72.798,14
32	Ergebnis nach ILV	47.083	46.948	43.389	60.597,14

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.146.230-	4.346.230-	2.951.580-	3.146.225,72-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	430-	430-		428,40-
10	ordentliche Erträge	5.146.660-	4.346.660-	2.951.580-	3.146.654,12-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	71.720	71.720	75.130	71.724,93
14	Abschreibungen			80	
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	183.880	183.880	187.370	71.724,93
20	Verwaltungsergebnis	4.962.780-	4.162.780-	2.764.210-	3.074.929,19-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.962.780-	4.162.780-	2.764.210-	3.074.929,19-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.962.780-	4.162.780-	2.764.210-	3.074.929,19-
29	Ergebnis aus dLV	212.862	210.184	90.531	195.729,70
30	Ergebnis aus Umlagen	1.526.194	1.577.656	1.288.109	1.667.563,03
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.739.056	1.787.840	1.378.640	1.863.292,73
32	Ergebnis nach ILV	3.223.724-	2.374.940-	1.385.570-	1.211.636,46-



## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	241.700	241.700	223.280	226.180,32
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			500.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	241.700	241.700	723.280	226.180,32
20	Verwaltungsergebnis	241.700	241.700	723.280	226.180,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	241.700	241.700	723.280	226.180,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	241.700	241.700	723.280	226.180,32
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	75.971	94.443	342.834	117.202,58
31	Ergebnis aus interner Leistung	75.971	94.443	342.834	117.202,58
32	Ergebnis nach ILV	317.671	336.143	1.066.114	343.382,90

## 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 Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300036	66 Abt. Verkehrsplanung und-technik

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	384.440	384.440	185.750	137.548,13
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	384.440	384.440	185.750	137.548,13
20	Verwaltungsergebnis	384.440	384.440	185.750	137.548,13
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	384.440	384.440	185.750	137.548,13
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	384.440	384.440	185.750	137.548,13
29	Ergebnis aus dLV	567.934	560.902	571.467	522.099,89
30	Ergebnis aus Umlagen	299.349	369.387	358.875	347.306,92
31	Ergebnis aus interner Leistung	867.283	930.288	930.341	869.406,81
32	Ergebnis nach ILV	1.251.723	1.314.728	1.116.091	1.006.954,94

## 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 Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300036	66 Abt. Verkehrsplanung und-technik
1300258	66 05 Vermessung

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.120-	18.120-	4.950-	15.524,35-
4 Bestandsveränder./andere aktEigeneleist				
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-	2.598,43-
10 ordentliche Erträge	18.120-	18.120-	329.950-	18.122,78-
11 Personalaufwendungen	736.530	725.650	859.750	687.166,97
12 Versorgungsaufwendungen	249.260	245.570	178.600	250.942,71
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	282.802	282.804	588.582	461.190,96
14 Abschreibungen	5.183	5.291	5.176	6.470,67
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	1.688.000-	438.000-	872.050	378.999,79
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950	1.950	100	1.947,57
19 ordentlicher Aufwand	412.275-	823.265	2.504.258	1.786.718,67
20 Verwaltungsergebnis	430.395-	805.145	2.174.308	1.768.595,89
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	430.395-	805.145	2.174.308	1.768.595,89
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	430.395-	805.145	2.174.308	1.768.595,89
29 Ergebnis aus dLV	1.010	1.000	13.879	823,64
30 Ergebnis aus Umlagen	429.385	806.145-	2.188.187-	1.769.419,53-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	430.395	805.145-	2.174.308-	1.768.595,89-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

## Kostenstellen zu 1015 - 94 Dezernatsbüro IV

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100027	94 Dezernatsbüro IV	Möricke, Sigrid
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.120-	18.120-	4.950-	15.524,35-
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				2.598,43-
10	ordentliche Erträge	18.120-	18.120-	4.950-	18.122,78-
11	Personalaufwendungen	736.530	725.650	859.750	687.166,97
12	Versorgungsaufwendungen	249.260	245.570	178.600	250.942,71
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	228.935	228.937	291.278	191.124,69
14	Abschreibungen	5.183	5.291	5.176	6.470,67
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	162.000	162.000	162.000	369.989,79
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950	1.950	100	25,00
19	ordentlicher Aufwand	1.383.858	1.369.398	1.496.904	1.505.719,83
20	Verwaltungsergebnis	1.365.738	1.351.278	1.491.954	1.487.597,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.365.738	1.351.278	1.491.954	1.487.597,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.365.738	1.351.278	1.491.954	1.487.597,05
29	Ergebnis aus dLV	1.010	1.000	13.879	823,64
30	Ergebnis aus Umlagen	1.366.748-	1.352.277-	1.505.833-	1.488.420,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.365.738-	1.351.278-	1.491.954-	1.487.597,05-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				11.433,29
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1.922,57
19	ordentlicher Aufwand				13.355,86
20	Verwaltungsergebnis				13.355,86
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				13.355,86
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				13.355,86
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				13.355,86-
31	Ergebnis aus interner Leistung				13.355,86-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	
10	ordentliche Erträge			325.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	53.868	53.868	297.304	258.632,98
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.850.000-	600.000-	710.050	9.010,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.796.132-	546.132-	1.007.354	267.642,98
20	Verwaltungsergebnis	1.796.132-	546.132-	682.354	267.642,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.796.132-	546.132-	682.354	267.642,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.796.132-	546.132-	682.354	267.642,98
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.796.132	546.132	682.354-	267.642,98-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.796.132	546.132	682.354-	267.642,98-
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678.860-	1.751.570-	1.677.010-	1.776.328,76-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	647.520-	647.490-	720.790-	645.290,07-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.098.040-	2.103.040-	2.059.500-	2.156.869,59-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	6.680-	6.680-	5.260-	28.738,75-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	6.541.250-	6.658.250-	4.939.840-	6.806.081,04-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				7.737,33-
9 sonstige ordentliche Erträge	951.290-	957.990-	766.680-	953.060,08-
10 ordentliche Erträge	11.923.640-	12.125.020-	10.169.080-	12.374.105,62-
11 Personalaufwendungen	23.308.950	23.079.550	21.109.410	21.622.084,21
12 Versorgungsaufwendungen	1.916.580	1.899.050	1.264.300	1.709.200,93
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	48.700.030	48.061.127	32.522.808	41.157.207,27
14 Abschreibungen	10.258.521	11.132.201	10.235.826	10.159.862,21
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	34.960.870	34.039.565	32.975.350	30.834.782,04
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.540	13.540	14.240	12.972,85
19 ordentlicher Aufwand	119.158.490	118.225.032	98.121.934	105.496.109,51
20 Verwaltungsergebnis	107.234.850	106.100.012	87.952.854	93.122.003,89
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				24,50
23 Finanzergebnis				24,50
24 ordentliches Ergebnis	107.234.850	106.100.012	87.952.854	93.122.028,39
25 außerordentliche Erträge				2.468,08-
26 außerordentliche Aufwendungen				1.758.471,68
27 außerordentliches Ergebnis				1.756.003,60
28 Jahresergebnis	107.234.850	106.100.012	87.952.854	94.878.031,99
29 Ergebnis aus dLV	1.155.887-	1.138.494-	234.368-	296.280,10
30 Ergebnis aus Umlagen	3.418.078	3.540.163	3.104.105	4.250.195,33
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.262.191	2.401.669	2.869.737	4.546.475,43
32 Ergebnis nach internen Leistungen	109.497.041	108.501.681	90.822.591	99.424.507,42

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	398.910-	398.880-	518.630-	397.792,75-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.850-	187.850-	185.650-	133.039,50-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	277.930-	277.930-	53.010-	281.248,78-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	29.010-	29.010-	23.880-	35.446,51-
10 ordentliche Erträge	893.700-	893.670-	781.170-	847.527,54-
11 Personalaufwendungen	3.938.931	4.014.611	3.262.010	3.256.560,94
12 Versorgungsaufwendungen	731.000	731.000	445.240	604.805,02
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.849.120	1.995.179	2.036.602	1.844.765,54
14 Abschreibungen	49.449	50.258	172.078	78.537,58
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	369.250	330.250	290.550	295.512,02
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	6.937.750	7.121.298	6.206.480	6.080.181,10
20 Verwaltungsergebnis	6.044.050	6.227.628	5.425.310	5.232.653,56
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	6.044.050	6.227.628	5.425.310	5.232.653,56
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	6.044.050	6.227.628	5.425.310	5.232.653,56
29 Ergebnis aus dLV	49.505	49.505	43.483	55.726,14
30 Ergebnis aus Umlagen	326.723	336.322	345.241	274.716,37
31 Ergebnis aus internen Leistungen	376.228	385.827	388.724	330.442,51
32 Ergebnis nach internen Leistungen	6.420.278	6.613.455	5.814.035	5.563.096,07

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	463.000	455.100	457.790	486.775,18
12	Versorgungsaufwendungen	49.000	49.000		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	137.603	116.952	131.304	122.953,46
14	Abschreibungen	8.445	9.248	8.122	8.718,75
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	658.048	630.300	597.216	618.447,39
20	Verwaltungsergebnis	658.048	630.300	597.216	618.447,39
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	658.048	630.300	597.216	618.447,39
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	658.048	630.300	597.216	618.447,39
29	Ergebnis aus dLV	598.160-	590.234-	433.161-	420.413,67-
30	Ergebnis aus Umlagen	59.887-	40.066-	164.055-	198.033,72-
31	Ergebnis aus interner Leistung	658.048-	630.300-	597.216-	618.447,39-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.300-	28.300-		27.867,05-
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				
9	sonstige ordentliche Erträge	4.200-	4.200-		4.652,91-
10	ordentliche Erträge	32.500-	32.500-		32.519,96-
11	Personalaufwendungen	1.949.950	1.918.850	1.991.570	1.578.376,93
12	Versorgungsaufwendungen	484.000	484.000	363.850	429.101,58
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	678.126	678.126	686.682	672.634,26
14	Abschreibungen	18.394	18.395	32.691	34.262,83
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.130.470	3.099.371	3.074.793	2.714.375,60
20	Verwaltungsergebnis	3.097.970	3.066.871	3.074.793	2.681.855,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.097.970	3.066.871	3.074.793	2.681.855,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.097.970	3.066.871	3.074.793	2.681.855,64
29	Ergebnis aus dLV	2.766.169-	2.735.356-	3.144.960-	2.404.037,28-
30	Ergebnis aus Umlagen	331.800-	331.515-	70.167	277.818,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.097.970-	3.066.871-	3.074.793-	2.681.855,64-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.600-	10.600-		10.789,23-
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	1.800-	1.800-		1.822,59-
10	ordentliche Erträge	12.400-	12.400-		12.611,82-
11	Personalaufwendungen	981.001	965.401	804.510	868.050,27
12	Versorgungsaufwendungen	108.000	108.000	81.390	175.703,44
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	86.345	280.605	274.647	279.436,32
14	Abschreibungen	1.510	1.515	295	1.491,28
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.176.856	1.355.521	1.160.842	1.324.681,31
20	Verwaltungsergebnis	1.164.456	1.343.121	1.160.842	1.312.069,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.164.456	1.343.121	1.160.842	1.312.069,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.164.456	1.343.121	1.160.842	1.312.069,49
29	Ergebnis aus dLV	1.265.413-	1.250.847-	1.155.483-	1.045.649,20-
30	Ergebnis aus Umlagen	100.957	92.274-	5.359-	266.420,29-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.164.456-	1.343.121-	1.160.842-	1.312.069,49-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.280-	6.280-	3.000-	6.562,70-
10	ordentliche Erträge	6.280-	6.280-	3.000-	6.562,70-
11	Personalaufwendungen	8.200	8.200	8.140	218,64
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	87.887	87.887	78.750	81.822,89
14	Abschreibungen				40,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	52.000	52.000	50.800	52.096,29
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	148.087	148.087	137.690	134.177,82
20	Verwaltungsergebnis	141.807	141.807	134.690	127.615,12
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	141.807	141.807	134.690	127.615,12
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	141.807	141.807	134.690	127.615,12
29	Ergebnis aus dLV	178.227	176.188	140.051	114.192,59
30	Ergebnis aus Umlagen	320.035-	317.996-	274.741-	241.807,71-
31	Ergebnis aus interner Leistung	141.807-	141.807-	134.690-	127.615,12-
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, institutionelle und 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	36.554	36.554	36.220	34.809,36
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	36.554	36.554	36.220	34.809,36
20	Verwaltungsergebnis	36.554	36.554	36.220	34.809,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	36.554	36.554	36.220	34.809,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	36.554	36.554	36.220	34.809,36
29	Ergebnis aus dLV	598.307	590.381	437.958	426.535,27
30	Ergebnis aus Umlagen	634.862-	626.935-	474.178-	461.344,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	36.554-	36.554-	36.220-	34.809,36-
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.330-	398.300-	517.630-	397.217,75-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000-	70.000-	142.220-	65.300,52-
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	14.400-	14.400-	20.880-	20.080,44-
10	ordentliche Erträge	482.730-	482.700-	680.730-	482.598,71-
11	Personalaufwendungen	524.450	519.400		323.062,74
12	Versorgungsaufwendungen	90.000	90.000		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	286.908	286.908	397.000	244.044,29
14	Abschreibungen	21.100	21.100	130.970	34.024,72
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	922.458	917.408	527.970	601.131,75
20	Verwaltungsergebnis	439.728	434.708	152.760-	118.533,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	439.728	434.708	152.760-	118.533,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	439.728	434.708	152.760-	118.533,04
29	Ergebnis aus dLV	2.804.541	2.773.727	3.173.834	2.442.998,32
30	Ergebnis aus Umlagen	1.052.229	1.150.095	777.591	1.025.100,13
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.856.769	3.923.822	3.951.424	3.468.098,45
32	Ergebnis nach ILV	4.296.498	4.358.530	3.798.664	3.586.631,49

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580-	580-	1.000-	575,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.950-	78.950-	43.430-	29.082,70-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	277.930-	277.930-	53.010-	281.248,78-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.330-	2.330-		2.327,87-
10	ordentliche Erträge	359.790-	359.790-	97.440-	313.234,35-
11	Personalaufwendungen	12.330	147.660		77,18
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	535.697	508.147	432.000	409.064,96
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	317.250	278.250	239.750	243.415,73
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	865.277	934.057	671.750	652.557,87
20	Verwaltungsergebnis	505.487	574.267	574.310	339.323,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	505.487	574.267	574.310	339.323,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	505.487	574.267	574.310	339.323,52
29	Ergebnis aus dLV	1.098.173	1.085.646	1.025.244	942.100,11
30	Ergebnis aus Umlagen	520.121	595.013	415.817	695.040,95
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.618.294	1.680.659	1.441.060	1.637.141,06
32	Ergebnis nach ILV	2.123.780	2.254.925	2.015.370	1.976.464,58



## 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 WIR
102322	33 Deutsch-Sommer
102547	33 Wiesbadener Lotsen
102582	33 Gesundheit
102840	33 Bildung
102841	33 Arbeit
102842	33 Vielfalt/Stadtentwicklung
102843	33 Sport
103621	33 Integrationskonzept geflüchte Me
103624	33 MigraSEN
103626	33 MitSprache-Deutsch4U
103627	33 Bildungskoordination für Neuzuwandere

### Produktbeschreibung

Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsorganisation, Bildungs- und Sprachförderung, rechtliche und Integrationskursberatung, Schulung interkultureller Kompetenz, Netzwerkbildung, Projektplanung, -organisation, -durchführung sowie Projektförderung und -management nach Vorgabe des Integrationskonzeptes, Staatsangehörigkeitsfeststellungen, Einbürgerungen, Beratung zur Anerkennung im Ausland erworbener Bildungs- und Berufsabschlüsse

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Zuwanderungsgesetz  
Integrationskonzept und Integrationskonzept Geflüchtete der Landeshauptstadt Wiesbaden  
StaatsangehörigkeitsG

### Zielgruppe(n)

Neuzuwanderer, Migrantenselbstorganisationen und Träger von Integrationsprojekten, Ehrenamtliche Aktive, Institutionen und Trägern der Stadtgesellschaft, 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.800-	540.800-	616.020-	532.223,93-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.210-	1.210-		1.206,95-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.857.230-	1.857.230-	1.822.170-	1.911.573,09-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.403.250-	1.403.250-	1.047.100-	1.260.264,65-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				7.737,33-
9 sonstige ordentliche Erträge	678.550-	678.550-	605.010-	671.632,02-
10 ordentliche Erträge	4.481.040-	4.481.040-	4.090.300-	4.384.637,97-
11 Personalaufwendungen	12.237.229	11.976.479	11.119.770	11.649.988,59
12 Versorgungsaufwendungen	827.370	815.140	512.170	625.690,80
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	37.747.289	36.794.385	25.496.080	30.645.788,89
14 Abschreibungen	8.268.847	9.086.464	8.026.928	7.930.643,57
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	5.962.550	5.962.550	7.878.550	5.799.766,89
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.510	8.510	8.360	7.700,10
19 ordentlicher Aufwand	65.051.794	64.643.527	53.041.859	56.659.578,84
20 Verwaltungsergebnis	60.570.754	60.162.487	48.951.559	52.274.940,87
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				19,50
23 Finanzergebnis				19,50
24 ordentliches Ergebnis	60.570.754	60.162.487	48.951.559	52.274.960,37
25 außerordentliche Erträge				2.468,08-
26 außerordentliche Aufwendungen				1.728.531,73
27 außerordentliches Ergebnis				1.726.063,65
28 Jahresergebnis	60.570.754	60.162.487	48.951.559	54.001.024,02
29 Ergebnis aus dLV	1.095.266-	1.076.741-	252.104-	175.688,78
30 Ergebnis aus Umlagen	581.997	872.046	1.193.599	1.494.460,59
31 Ergebnis aus internen Leistungen	513.269-	204.696-	941.495	1.670.149,37
32 Ergebnis nach internen Leistungen	60.057.485	59.957.792	49.893.054	55.671.173,39

## 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
01300018	40 Bau und Beschaffung	Macoun, Stefanie
01300074	40 Ausbildungsförderung	Kunert, Gabi
01300075	40 Catering	Adam, Sigrid
01300148	40 Freie Waldorfschule	Adam, Sigrid
01300272	40 Budget IGS Rheingauviertel	Päßler, Helena
01300273	40 Budget Mittelstufenschule	Schloter, Stephan
15000004	40 Brunnhildenstraße 55	Adam, Sigrid
15000005	40 Brunnhildenstr 53	Adam, Sigrid
15000006	40 Brunnhildenstraße 142	Adam, Sigrid
15000012	40 Welfenstraße 10	Adam, Sigrid
15000013	40 Welfenstraße 13	Adam, Sigrid
15000014	40 Saarstraße 5	Adam, Sigrid
15000015	40 Welfenstraße 1a	Adam, Sigrid
15000016	40 Pfälzer Straße 7	Adam, Sigrid
15000059	40 Brunnhildenstraße 2	Adam, Sigrid
15000060	40 Trompeter Straße 51	Adam, Sigrid
15000061	40 Lahnstraße 34	Adam, Sigrid
15000062	40 Alfred-Delp-Straße 53	Adam, Sigrid
15000063	40 Lehrstraße 10	Adam, Sigrid
15000064	40 Hollerbornstraße 5	Adam, Sigrid
15000065	40 Blücherplatz 1	Adam, Sigrid
15000066	40 Ernst-von-Harnack-Straße 1	Adam, Sigrid
15000067	40 Schaperstraße 23	Adam, Sigrid
15000068	40 Waldstraße 52	Adam, Sigrid
15000069	40 Georg-August-Straße 16	Adam, Sigrid
15000070	40 Platz der deutschen Einheit 2	Adam, Sigrid
15000071	40 Zehntenhofstraße 20	Adam, Sigrid
15000072	40 Heßlocher Straße 29a	Adam, Sigrid
15000073	40 Albert-Schweitzer-Allee 40	Adam, Sigrid
15000074	40 Wilhelm-Tropp-Strasse 26	Adam, Sigrid
15000075	40 Wilhelm-Tropp-Strasse 20	Adam, Sigrid
15000076	40 Karlstraße 21-25	Adam, Sigrid
15000077	40 Pörtschacher Straße 12	Adam, Sigrid
15000078	40 Lorcher Straße 10	Adam, Sigrid
15000079	40 Bierstadter Straße 11	Adam, Sigrid
15000080	40 Manteuffelstraße 12	Adam, Sigrid
15000081	40 Geschwister-Scholl-Straße 2	Adam, Sigrid
15000082	40 Goethestraße 8	Adam, Sigrid
15000083	40 Am Rathaus 7	Adam, Sigrid
15000084	40 An der Schule	Adam, Sigrid
15000085	40 Föhrer Straße 78	Adam, Sigrid
15000086	40 Karl-Arnold-Straße 14	Adam, Sigrid
15000087	40 Mosbacher Straße 1	Adam, Sigrid
15000088	40 Mosbacher Straße 59	Adam, Sigrid
15000089	40 Zehntenhofstraße 6	Adam, Sigrid
15000090	40 Raabestraße 2	Adam, Sigrid
15000091	40 Lorcher Str. 12	Adam, Sigrid
15000092	40 Landgrabenstraße 9	Adam, Sigrid
15000093	40 Langenbeckstraße 6	Adam, Sigrid
15000094	40 Tempelhofer Straße 57	Adam, Sigrid
15000095	40 Poststraße 37	Adam, Sigrid
15000096	40 Kastellstraße 11	Adam, Sigrid
15000099	40 Johannes-Maaß-Straße 1	Adam, Sigrid
15000100	40 Otto-Reutter-Straße 5	Adam, Sigrid
15000101	40 Lilienthalstraße 11	Adam, Sigrid
15000102	40 Wilhelm-Dietz-Straße 5	Adam, Sigrid
15000103	40 Rudolf-Dietz-Straße 12	Adam, Sigrid
15000104	40 Kohlheckstraße 43	Adam, Sigrid
15000105	40 Am Schloßberg 22	Adam, Sigrid
15000107	40 Zietenring 9	Adam, Sigrid
15000108	40 Wörther-See-Straße 8	Adam, Sigrid
15000109	40 Hans-Böckler-Straße 1	Adam, Sigrid
15000110	40 Bierstadter Straße 47	Adam, Sigrid
15000111	40 Oranienstraße 5-7	Adam, Sigrid
15000112	40 Albert-Schweitzer-Allee 40	Adam, Sigrid
15000113	40 Hubertusstraße 1-5	Adam, Sigrid
15000114	40 Hauptstraße 13-15	Adam, Sigrid
15000115	40 Mühlborngasse 17	Adam, Sigrid
15000116	40 Philipsberstraße 26-28	Adam, Sigrid
15000117	40 Venatorstraße 10	Adam, Sigrid
15000118	40 Schumannstraße 18	Adam, Sigrid
15000119	40 Rudolf-Dietz-Straße 10	Adam, Sigrid
15000120	40 Geschwister-Scholl-Straße 10	Adam, Sigrid
15000121	40 Biegerstraße 15	Adam, Sigrid
15000122	40 Rheinstraße 102	Adam, Sigrid
15000123	40 Rudolf-Dyckerhoff-Straße 10	Adam, Sigrid
15000124	40 Ludwig-Beck-Straße 1	Adam, Sigrid
15000126	40 Raabestraße 2	Adam, Sigrid
15000387	40 unbebaute Grundstücke	Adam, Sigrid

15000417	40 Dotzheimer Straße 3 Mensa	Adam, Sigrid
15000467	40 Carla-Henius-Straße 3-5	Adam, Sigrid
15000468	40 Hans-Böckler-Straße 1	Adam, Sigrid
15000472	40 Erlenweg 2	Adam, Sigrid
15000474	40 Jugendverkehrsschule I, Delkenheim	Adam, Sigrid
15000475	40 Jugendverkehrsschule II, Gräselberg	Adam, Sigrid
15000484	40 schwimmendes Bootshaus	Adam, Sigrid
15000538	40 Brunhildenstraße 2 Brückenschule	Adam, Sigrid
15000542	40 neue Innenstadtgrundschule Hollerborn	Frau Adam
15000545	40 Gustav-Nachtigal-Str. 4	Adam, Sigrid
15000546	40 Freiherr-vom-Stein-Schule	Adam, Sigrid
15000561	40 Carl-von-Ossietzky-Straße	Adam, Sigrid
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	Adam, Sigrid
1.03.02.001	40 Plätze in Hauptschulen	Adam, Sigrid
1.03.03.001	40 Plätze in Grund- und Hauptschule	Adam, Sigrid
1.03.04.001	40 Plätze in Realschulen	Adam, Sigrid
1.03.05.001	40 Plätze in verb Haupt-u Realschulen	Adam, Sigrid
1.03.06.001	40 Plätze in Gymnasien	Adam, Sigrid
1.03.07.001	40 Plätze in Gesamtschulen	Adam, Sigrid
1.03.08.001	40 Plätze in Sonderschulen	Adam, Sigrid
1.03.09.001	40 Plätze in d Bodelschwingh-Schule	Adam, Sigrid
1.03.10.001	40 Plätze berufliche Schulen	Adam, Sigrid
1.03.11.001	40 Plätze in sonstigen Schulen	Adam, Sigrid
1.03.12.001	40 Plätze in d Jugendverkehrsschule	Adam, Sigrid
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	Meckel, Martina
1.03.16.002	40 Mittagessen in Hauptschulen	Meckel, Martina
1.03.16.003	40 Mittagessen in Grund-u Hauptschulen	Meckel, Martina
1.03.16.004	40 Mittagessen in Haupt-u Realschulen	Meckel, Martina
1.03.16.005	40 Mittagessen in Gesamtschulen	Meckel, Martina
1.03.16.006	40 Mittagessen in Sonderschulen	Meckel, Martina
1.03.16.007	40 Mittagessen in Gymnasien	Meckel, Martina
1.03.16.008	40 Mittagessen Bodelschwingh Schule	Meckel, Martina
1.03.16.009	40 Mittagessen in Realschulen	Meckel, Martina
1.03.17.001	40 Plätze in Mittelstufenschulen	Adam, Sigrid

## Kostenstellen zu 1056 - 40 Schulbudget

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01300274	40 Budget Albrecht-Dürer-Schule	Simon, Konrad
01300275	40 Budget Gerhart-Hauptmann-Schule	Pöppe, Hildegard
01300276	40 Budget Kellerskopfschule	Siegel, Ute
01300277	40 Budget Werner- von-Siemens-Schule	Stein, Bärbel
01300278	40 Budget Erich-Kästner-Schule	Mlaka, Dirk
01300279	40 Budget Mittelstufenschule Dichtervier	Schloter, Stephan
01300280	40 Budget Adalbert-Stifter-Schule	Dosch, Annette
01300281	40 Budget Anton-Gruner-Schule	Düde, Kathrin
01300282	40 Budget Blücherschule	Frickhofen, Monika
01300283	40 Budget Diesterwegschule	Kies, Susanne
01300284	40 Budget Ernst-Göbel-Schule	Bonk, Heike
01300285	40 Budget Freiherr-vom-Stein-Schule	Roland, Katharina
01300286	40 Budget Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule	Schalke, Kathrin
01300287	40 Budget Friedrich-von-Schiller-Schule	Hubl-Stück, Ursula
01300288	40 Budget Fritz-Gansberg-Schule	Grunwald, Silke
01300289	40 Budget Geschwister-Scholl-Schule	Böhm, Verena
01300290	40 Budget Goetheschule	Strippel, Sibylle
01300291	40 Budget GS Bierstadt	Steuer, Christoph
01300292	40 Budget GS Breckenheim	Prager, Monika
01300293	40 Budget GS Nordenstadt	Harbich, Claudia
01300294	40 Budget GS Sauerland	Bressau, Brunhild
01300295	40 Budget GS Schelmengraben	N.N.
01300296	40 Budget Hafenschule	Kögler, Angelika
01300297	40 Budget Hebbelschule	Alder, Stephanie
01300298	40 Budget Johannes-Maaß-Schule	Funk, Hanna
01300299	40 Budget Joseph-von-Eichendorff-Schule	Naraghi Taghi Off, M
01300300	40 Budget Justus-von-Liebig-Schule	Krüger, Olrik
01300301	40 Budget Karl-Gärtner-Schule	Döhring, Gabriele
01300302	40 Budget Kohlheckschule	Rauterberg, Monika
01300303	40 Budget Konrad-Duden-Schule	Latsch, Tanja
01300304	40 Budget Ludwig-Beck-Schule	Wittemann, Felizitas
01300305	40 Budget Otto-Stückrath-Schule	Wolferrmann, Nicola
01300306	40 Budget Pestalozzischule	Wolf, Stephanie
01300307	40 Budget Peter-Rosegger-Schule	Kurth, Lucia
01300308	40 Budget Philipp-Reis-Schule	Frey, Kerstin
01300309	40 Budget Riederbergschule	Steffens, Ute
01300310	40 Budget Robert-Schumann-Schule	Hattig-Böhm, Kathari
01300311	40 Budget Rudolf-Dietz-Schule	Wolf, Angelika
01300312	40 Budget Ursula-Wölfel-Grundschule	Siebert, Stephanie
01300313	40 Budget Abendgymnasium	Dietz, Gereon
01300314	40 Budget Carl-von-Ossietszky Schule	Lamprecht, Niko
01300315	40 Budget Diltheyschule	Schulze, Jörg
01300316	40 Budget Elly-Heuss-Schule	Tölle, Uwe
01300317	40 Budget Gutenbergerschule	Buchwaldt, Dr.Martin
01300318	40 Budget Gymnasium am Mosbacher Berg	Manig, Antina
01300319	40 Budget Leibnizschule	Kruszynski, Jürgen
01300320	40 Budget Martin-Niemöller-Schule	Waldorff, Elisabeth
01300321	40 Budget Oranienschule	Ackva, Dr. Joachim
01300322	40 Budget Theodor-Fliedner-Schule	Petersen, Karin
01300323	40 Budget Brückenschule Schule f. Kranke	Kling-Lünser, Ulrike
01300324	40 Budget Comeniuschule	Baumann, Iris
01300325	40 Budget Fluxusschule	Kunkel, Christoph
01300326	40 Budget Fried-v-Bodelschwingh-Schule	Breuer-Klein,Susanne
01300327	40 Budget Helen-Keller-Schule	Sievert, Susanne
01300328	40 Budget Friedrich-Ebert- Schule	Kirschner, Andreas
01300329	40 Budget Friedrich-List-Schule	Meyke, Thomas
01300330	40 Budget Kerschensteiner Schule	Binstadt, Dr. Peter
01300331	40 Budget Louise Schroeder Schule	Stauch-Schauder, Ute
01300332	40 Budget Schulze-Delitzsch Schule	Strack, Rainer
01300333	40 Budget Jugendverkehrsschule	Ringlein, Thomas
01300334	40 Budget Schulbudget gesamt Wiesbaden	Fuchs, Silvia
01300335	40 Budget Alexej-von-Jawlensky-Sch	van Haasteren,Elvira
01300336	40 Budget Helene-Lange-Schule	Woitalla, Eric
01300337	40 Budget Hermann-Ehlers-Schule	Adler,Heinz-Joachim
01300338	40 Budget IGS Kastellstrasse	von Haza-Radlitz, B.
01300339	40 Budget IGS Rheingauviertel	Päßler, Helena
01300340	40 Budget Sophie-und-Hans-Scholl-Schule	Wildoer, Heinrich
01300341	40 Budget Wilhelm-Heinrich-v-Riehl-Sch	Schwarze, Thomas

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.260-	14.260-		14.257,88-
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	5.750-	5.750-	172.350-	2.641,20-
10	ordentliche Erträge	20.010-	20.010-	172.350-	16.899,08-
11	Personalaufwendungen	966.679	952.179	1.048.570	1.055.503,59
12	Versorgungsaufwendungen	197.810	194.880	207.860	229.151,68
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	355.170	355.830	289.365	254.445,78
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	40.900	40.900	106.900	40.900,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.560.559	1.543.789	1.652.695	1.580.001,05
20	Verwaltungsergebnis	1.540.549	1.523.779	1.480.345	1.563.101,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.540.549	1.523.779	1.480.345	1.563.101,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.540.549	1.523.779	1.480.345	1.563.101,97
29	Ergebnis aus dLV	94.894-	92.556-	32.349-	617,69
30	Ergebnis aus Umlagen	1.445.655-	1.431.223-	1.447.995-	1.563.719,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.540.549-	1.523.779-	1.480.345-	1.563.101,97-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.160-	4.160-		4.166,62-
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	90-	90-		90,12-
10	ordentliche Erträge	4.250-	4.250-		4.256,74-
11	Personalaufwendungen	8.535.660	8.380.290	7.949.440	8.136.485,82
12	Versorgungsaufwendungen	11.850	11.670	7.130	8.860,99
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.100	10.100	15.320	10.190,78
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	8.557.610	8.402.060	7.971.890	8.155.537,59
20	Verwaltungsergebnis	8.553.360	8.397.810	7.971.890	8.151.280,85
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.553.360	8.397.810	7.971.890	8.151.280,85
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.553.360	8.397.810	7.971.890	8.151.280,85
29	Ergebnis aus dLV	8.384.193-	8.258.837-	7.861.032-	7.866.386,34-
30	Ergebnis aus Umlagen	169.167-	138.973-	110.858-	284.894,51-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.553.360-	8.397.810-	7.971.890-	8.151.280,85-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.830-	3.830-		3.830,00-
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	640-	640-		642,81-
10	ordentliche Erträge	4.470-	4.470-		4.472,81-
11	Personalaufwendungen	437.500	431.040	416.300	396.466,46
12	Versorgungsaufwendungen	64.810	63.860	58.330	62.046,77
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	88.546	88.546	82.670	76.681,86
14	Abschreibungen	1.261	1.446	1.200	1.385,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	592.117	584.892	558.500	536.580,09
20	Verwaltungsergebnis	587.647	580.422	558.500	532.107,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	587.647	580.422	558.500	532.107,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	587.647	580.422	558.500	532.107,28
29	Ergebnis aus dLV	74.862	74.852	107.819-	140.374,82-
30	Ergebnis aus Umlagen	662.509-	655.274-	450.681-	391.732,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung	587.647-	580.422-	558.500-	532.107,28-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.828,85-
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				1.828,85-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.740	3.740	3.478	68.191,64
14	Abschreibungen	25.331	30.061	27.658	48.310,27
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1,00
19	ordentlicher Aufwand	29.071	33.801	31.136	116.502,91
20	Verwaltungsergebnis	29.071	33.801	31.136	114.674,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	29.071	33.801	31.136	114.674,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	29.071	33.801	31.136	114.676,06
29	Ergebnis aus dLV	200.570	197.579	186.773	185.276,32
30	Ergebnis aus Umlagen	229.641-	231.380-	217.909-	299.952,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	29.071-	33.801-	31.136-	114.676,06-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.230	1.230	2.748	48.357,45
14	Abschreibungen	23.561	35.749	41.718	58.366,42
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.791	36.979	44.466	106.723,87
20	Verwaltungsergebnis	24.791	36.979	44.466	106.723,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.791	36.979	44.466	106.723,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4,00
27	außerordentliches Ergebnis				4,00
28	Jahresergebnis	24.791	36.979	44.466	106.727,87
29	Ergebnis aus dLV	229.895	226.466	214.106	213.039,29
30	Ergebnis aus Umlagen	254.686-	263.445-	258.571-	319.767,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung	24.791-	36.979-	44.466-	106.727,87-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.680-	4.680-	11.490-	4.680,00-
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	6.300-	6.300-	2.150-	6.315,00-
10	ordentliche Erträge	10.980-	10.980-	13.640-	10.995,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.460	14.460	17.641	80.690,17
14	Abschreibungen	30.078	40.419	31.466	54.659,08
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	44.538	54.879	49.107	135.349,25
20	Verwaltungsergebnis	33.558	43.899	35.467	124.354,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	33.558	43.899	35.467	124.354,25
25	außerordentliche Erträge				33,86-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				33,86-
28	Jahresergebnis	33.558	43.899	35.467	124.320,39
29	Ergebnis aus dLV	194.415	191.516	181.093	179.604,04
30	Ergebnis aus Umlagen	227.973-	235.415-	216.560-	303.924,43-
31	Ergebnis aus interner Leistung	33.558-	43.899-	35.467-	124.320,39-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				1.011,50
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.120	4.120	3.831	72.738,30
14	Abschreibungen	24.063	32.688	19.184	45.585,11
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.183	36.808	23.015	119.334,91
20	Verwaltungsergebnis	28.183	36.808	23.015	119.334,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.183	36.808	23.015	119.334,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				101,00
27	außerordentliches Ergebnis				101,00
28	Jahresergebnis	28.183	36.808	23.015	119.435,91
29	Ergebnis aus dLV	206.363	203.285	192.481	190.495,60
30	Ergebnis aus Umlagen	234.546-	240.093-	215.496-	309.931,51-
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.183-	36.808-	23.015-	119.435,91-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				108.900,87
14	Abschreibungen	20.785	27.221	32.039	44.747,94
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.785	27.221	32.039	153.648,81
20	Verwaltungsergebnis	20.785	27.221	32.039	153.648,81
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.785	27.221	32.039	153.648,81
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1.151,49
27	außerordentliches Ergebnis				1.151,49
28	Jahresergebnis	20.785	27.221	32.039	154.800,30
29	Ergebnis aus dLV	225.913	222.543	210.703	208.745,16
30	Ergebnis aus Umlagen	246.698-	249.764-	242.742-	363.545,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.785-	27.221-	32.039-	154.800,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.910-	7.910-		7.909,14-
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	1.320-	1.320-		1.354,53-
10	ordentliche Erträge	9.230-	9.230-		9.263,67-
11	Personalaufwendungen	780.160	718.160	522.190	550.275,85
12	Versorgungsaufwendungen	134.560	132.570	88.220	128.099,19
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.867.879	8.392.879	4.143.090	361.513,79
14	Abschreibungen	238.615	246.758	494.656	18.837,46
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.021.214	9.490.367	5.248.156	1.058.726,29
20	Verwaltungsergebnis	12.011.984	9.481.137	5.248.156	1.049.462,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.011.984	9.481.137	5.248.156	1.049.462,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.011.984	9.481.137	5.248.156	1.049.462,62
29	Ergebnis aus dLV	14.917	14.691	581.498	12.563,16
30	Ergebnis aus Umlagen	12.026.901-	9.495.828-	5.829.654-	1.062.025,78-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.011.984-	9.481.137-	5.248.156-	1.049.462,62-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500-	6.500-		6.511,97-
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	1.100-	1.100-		1.098,67-
10	ordentliche Erträge	7.600-	7.600-		7.610,64-
11	Personalaufwendungen	186.200	183.450	158.450	182.228,51
12	Versorgungsaufwendungen	114.700	113.000	94.910	106.713,48
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	41.352	41.352	37.838	37.678,98
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	342.252	337.802	291.198	326.620,97
20	Verwaltungsergebnis	334.652	330.202	291.198	319.010,33
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	334.652	330.202	291.198	319.010,33
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	334.652	330.202	291.198	319.010,33
29	Ergebnis aus dLV	334.880-	330.436-	284.550-	282.062,28-
30	Ergebnis aus Umlagen	228	234	6.647-	36.948,05-
31	Ergebnis aus interner Leistung	334.652-	330.202-	291.198-	319.010,33-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	324.490	319.690	340.440	304.969,83
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.270	1.270	960	1.265,25
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	325.760	320.960	341.400	306.235,08
20	Verwaltungsergebnis	325.760	320.960	341.400	306.235,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	325.760	320.960	341.400	306.235,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	325.760	320.960	341.400	306.235,08
29	Ergebnis aus dLV	328.474-	324.112-	337.692-	304.419,87-
30	Ergebnis aus Umlagen	2.714	3.152	3.708-	1.815,21-
31	Ergebnis aus interner Leistung	325.760-	320.960-	341.400-	306.235,08-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				10,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	500	500	465	17.793,68
14	Abschreibungen	1.882	4.081	2.333	4.696,01
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.382	4.581	2.798	22.499,69
20	Verwaltungsergebnis	2.382	4.581	2.798	22.499,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.382	4.581	2.798	22.499,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.382	4.581	2.798	22.499,69
29	Ergebnis aus dLV	116.215	114.481	108.206	107.239,68
30	Ergebnis aus Umlagen	118.597-	119.062-	111.004-	129.739,37-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.382-	4.581-	2.798-	22.499,69-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.370	1.370	1.274	10.315,74
14	Abschreibungen	5.963	7.906	1.677	8.874,77
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.333	9.276	2.951	19.190,51
20	Verwaltungsergebnis	7.333	9.276	2.951	19.190,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.333	9.276	2.951	19.190,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.333	9.276	2.951	19.190,51
29	Ergebnis aus dLV	104.992	103.426	97.942	96.933,97
30	Ergebnis aus Umlagen	112.325-	112.702-	100.893-	116.124,48-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.333-	9.276-	2.951-	19.190,51-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	
14	Abschreibungen			1.138	
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	
20	Verwaltungsergebnis			1.538	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.538	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.538	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			1.538-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			1.538-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	910	910	921	10.653,57
14	Abschreibungen	972	1.051	4.208	4.923,92
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.882	1.961	5.129	15.577,49
20	Verwaltungsergebnis	1.882	1.961	5.129	15.577,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.882	1.961	5.129	15.577,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,07
27	außerordentliches Ergebnis				2,07
28	Jahresergebnis	1.882	1.961	5.129	15.579,56
29	Ergebnis aus dLV	104.992	103.426	97.942	97.353,20
30	Ergebnis aus Umlagen	106.874-	105.387-	103.070-	112.932,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.882-	1.961-	5.129-	15.579,56-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.190	1.190	1.423	38.708,28
14	Abschreibungen	8.027	12.225	3.862	13.252,27
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.217	13.415	5.285	51.960,55
20	Verwaltungsergebnis	9.217	13.415	5.285	51.960,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.217	13.415	5.285	51.960,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.217	13.415	5.285	51.960,55
29	Ergebnis aus dLV	130.696	128.747	121.872	120.679,04
30	Ergebnis aus Umlagen	139.913-	142.162-	127.157-	172.639,59-
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.217-	13.415-	5.285-	51.960,55-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.130,00-
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				8.130,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.030	2.030	1.888	23.157,23
14	Abschreibungen	5.687	6.433	6.394	6.976,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.717	8.463	8.282	30.133,23
20	Verwaltungsergebnis	7.717	8.463	8.282	22.003,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				2,00
23	Finanzergebnis				2,00
24	ordentliches Ergebnis	7.717	8.463	8.282	22.005,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				35,25
27	außerordentliches Ergebnis				35,25
28	Jahresergebnis	7.717	8.463	8.282	22.040,48
29	Ergebnis aus dLV	114.767	113.055	107.053	105.903,36
30	Ergebnis aus Umlagen	122.484-	121.518-	115.334-	127.943,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.717-	8.463-	8.282-	22.040,48-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.480	2.480	2.306	29.441,60
14	Abschreibungen	2.705	3.473	6.518	9.812,10
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.185	5.953	8.824	39.253,70
20	Verwaltungsergebnis	5.185	5.953	8.824	39.253,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.185	5.953	8.824	39.253,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4,00
27	außerordentliches Ergebnis				4,00
28	Jahresergebnis	5.185	5.953	8.824	39.257,70
29	Ergebnis aus dLV	235.688	232.173	219.814	217.486,08
30	Ergebnis aus Umlagen	240.873-	238.126-	228.638-	256.743,78-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.185-	5.953-	8.824-	39.257,70-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.332,87-
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				2.332,87-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	820	820	762	12.899,84
14	Abschreibungen	700	3.013	250	3.389,73
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.520	3.833	1.012	16.289,57
20	Verwaltungsergebnis	1.520	3.833	1.012	13.956,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.520	3.833	1.012	13.956,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.520	3.833	1.012	13.956,70
29	Ergebnis aus dLV	108.612	106.992	101.373	100.224,00
30	Ergebnis aus Umlagen	110.132-	110.825-	102.385-	114.180,70-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.520-	3.833-	1.012-	13.956,70-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	920	920	828	10.156,17
14	Abschreibungen	608	2.301	2.564	2.890,75
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.528	3.221	3.392	13.046,92
20	Verwaltungsergebnis	1.528	3.221	3.392	13.046,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.528	3.221	3.392	13.046,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	1.528	3.221	3.392	13.047,92
29	Ergebnis aus dLV	91.596	90.230	85.429	84.522,24
30	Ergebnis aus Umlagen	93.124-	93.451-	88.820-	97.570,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.528-	3.221-	3.392-	13.047,92-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.460,43-
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				3.460,43-
11	Personalaufwendungen				153,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.310	1.310	1.218	17.866,07
14	Abschreibungen	2.597	9.756	3.816	13.070,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.907	11.066	5.034	31.089,07
20	Verwaltungsergebnis	3.907	11.066	5.034	27.628,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.907	11.066	5.034	27.628,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.907	11.066	5.034	27.628,64
29	Ergebnis aus dLV	85.441	84.167	79.720	79.253,10
30	Ergebnis aus Umlagen	89.348-	95.233-	84.754-	106.881,74-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.907-	11.066-	5.034-	27.628,64-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.350	3.350	2.752	29.070,21
14	Abschreibungen	12.366	12.878	4.047	13.308,81
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.716	16.228	6.799	42.379,02
20	Verwaltungsergebnis	15.716	16.228	6.799	42.379,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.716	16.228	6.799	42.379,02
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.716	16.228	6.799	42.379,02
29	Ergebnis aus dLV	122.370	120.544	113.886	112.919,04
30	Ergebnis aus Umlagen	138.086-	136.772-	120.685-	155.298,06-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.716-	16.228-	6.799-	42.379,02-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	820	820	762	45.331,86
14	Abschreibungen	1.621	1.617	5.072	5.813,08
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.441	2.437	5.834	51.144,94
20	Verwaltungsergebnis	2.441	2.437	5.834	51.144,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.441	2.437	5.834	51.144,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.441	2.437	5.834	51.144,94
29	Ergebnis aus dLV	77.115	75.964	71.762	71.235,20
30	Ergebnis aus Umlagen	79.556-	78.401-	77.597-	122.380,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.441-	2.437-	5.834-	51.144,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.470	1.470	1.367	17.666,06
14	Abschreibungen	3.042	3.051	1.224	2.674,66
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.512	4.521	2.591	20.340,72
20	Verwaltungsergebnis	4.512	4.521	2.591	20.340,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.512	4.521	2.591	20.340,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.512	4.521	2.591	20.340,72
29	Ergebnis aus dLV	123.456	121.614	115.039	113.940,28
30	Ergebnis aus Umlagen	127.968-	126.135-	117.630-	134.281,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.512-	4.521-	2.591-	20.340,72-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				868,00-
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				868,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.310	1.310	1.218	8.962,75
14	Abschreibungen	1.368	7.965	236	9.551,93
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.678	9.275	1.454	18.514,68
20	Verwaltungsergebnis	2.678	9.275	1.454	17.646,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.678	9.275	1.454	17.646,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.678	9.275	1.454	17.646,68
29	Ergebnis aus dLV	81.821	80.601	76.318	75.502,08
30	Ergebnis aus Umlagen	84.499-	89.876-	77.772-	93.148,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.678-	9.275-	1.454-	17.646,68-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	460	428	6.344,35
14	Abschreibungen	442	779	613	645,81
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	902	1.239	1.041	6.990,16
20	Verwaltungsergebnis	902	1.239	1.041	6.990,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	902	1.239	1.041	6.990,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	902	1.239	1.041	6.990,16
29	Ergebnis aus dLV	73.494	72.398	68.332	67.818,24
30	Ergebnis aus Umlagen	74.396-	73.637-	69.372-	74.808,40-
31	Ergebnis aus interner Leistung	902-	1.239-	1.041-	6.990,16-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.060	2.060	2.083	11.575,23
14	Abschreibungen	3.828	4.492	4.303	6.455,80
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.888	6.552	6.386	18.031,03
20	Verwaltungsergebnis	5.888	6.552	6.386	18.031,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.888	6.552	6.386	18.031,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.888	6.552	6.386	18.031,03
29	Ergebnis aus dLV	84.355	83.097	78.595	77.916,80
30	Ergebnis aus Umlagen	90.243-	89.649-	84.981-	95.947,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.888-	6.552-	6.386-	18.031,03-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.310	1.310	1.218	13.770,04
14	Abschreibungen	3.227	3.510	2.777	3.929,26
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.537	4.820	3.995	17.699,30
20	Verwaltungsergebnis	4.537	4.820	3.995	17.699,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.537	4.820	3.995	17.699,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	4.537	4.820	3.995	17.700,30
29	Ergebnis aus dLV	89.062	87.733	83.151	82.242,07
30	Ergebnis aus Umlagen	93.599-	92.553-	87.146-	99.942,37-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.537-	4.820-	3.995-	17.700,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.171,60-
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				2.171,60-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.540	1.540	762	34.013,62
14	Abschreibungen	1.858	8.745	2.149	10.501,99
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.398	10.285	2.911	44.515,61
20	Verwaltungsergebnis	3.398	10.285	2.911	42.344,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.398	10.285	2.911	42.344,01
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	3.398	10.285	2.911	42.345,01
29	Ergebnis aus dLV	114.767	113.055	107.053	107.090,36
30	Ergebnis aus Umlagen	118.165-	123.340-	109.964-	149.435,37-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.398-	10.285-	2.911-	42.345,01-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.120	1.120	1.376	9.373,17
14	Abschreibungen	1.294	1.295	1.609	2.284,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.414	2.415	2.985	11.657,17
20	Verwaltungsergebnis	2.414	2.415	2.985	11.657,17
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.414	2.415	2.985	11.657,17
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	2.414	2.415	2.985	11.658,17
29	Ergebnis aus dLV	39.100	38.517	36.444	36.080,64
30	Ergebnis aus Umlagen	41.514-	40.932-	39.429-	47.738,81-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.414-	2.415-	2.985-	11.658,17-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.982,99-
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				
10	ordentliche Erträge				2.982,99-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.720	2.720	2.529	16.364,35
14	Abschreibungen	743	769	3.761	4.557,25
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.463	3.489	6.290	20.921,60
20	Verwaltungsergebnis	3.463	3.489	6.290	17.938,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.463	3.489	6.290	17.938,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.463	3.489	6.290	17.938,61
29	Ergebnis aus dLV	59.737	58.846	55.818	55.207,97
30	Ergebnis aus Umlagen	63.200-	62.335-	62.108-	73.146,58-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.463-	3.489-	6.290-	17.938,61-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	430	430	400	12.185,31
14	Abschreibungen	4.040	5.858	4.031	6.227,98
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.470	6.288	4.431	18.413,29
20	Verwaltungsergebnis	4.470	6.288	4.431	18.413,29
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.470	6.288	4.431	18.413,29
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	4.470	6.288	4.431	18.415,29
29	Ergebnis aus dLV	176.676	174.040	164.558	163.107,20
30	Ergebnis aus Umlagen	181.146-	180.328-	168.989-	181.522,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.470-	6.288-	4.431-	18.415,29-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.700,00-
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				5.000,00-
10	ordentliche Erträge				6.700,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.550	2.550	2.325	11.276,56
14	Abschreibungen	5.722	7.588	3.961	9.389,94
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.272	10.138	6.286	20.666,50
20	Verwaltungsergebnis	8.272	10.138	6.286	13.966,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.272	10.138	6.286	13.966,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.272	10.138	6.286	13.966,50
29	Ergebnis aus dLV	123.456	121.614	115.039	113.946,67
30	Ergebnis aus Umlagen	131.728-	131.752-	121.325-	127.913,17-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.272-	10.138-	6.286-	13.966,50-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.500,00-
10	ordentliche Erträge				1.500,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	980	980	911	17.771,66
14	Abschreibungen	5.678	5.838	3.061	5.662,55
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.658	6.818	3.972	23.434,21
20	Verwaltungsergebnis	6.658	6.818	3.972	21.934,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.658	6.818	3.972	21.934,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.658	6.818	3.972	21.934,21
29	Ergebnis aus dLV	84.355	83.097	78.595	77.840,64
30	Ergebnis aus Umlagen	91.013-	89.915-	82.568-	99.774,85-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.658-	6.818-	3.972-	21.934,21-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.368,00-
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				4.368,00-
11	Personalaufwendungen				410,55
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.310	1.310	1.218	17.116,65
14	Abschreibungen	5.974	7.224	1.680	7.244,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.284	8.534	2.898	24.771,20
20	Verwaltungsergebnis	7.284	8.534	2.898	20.403,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.284	8.534	2.898	20.403,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.284	8.534	2.898	20.403,20
29	Ergebnis aus dLV	113.681	111.985	105.928	104.987,28
30	Ergebnis aus Umlagen	120.965-	120.519-	108.826-	125.390,48-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.284-	8.534-	2.898-	20.403,20-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.900	1.900	1.767	15.202,20
14	Abschreibungen	1.708	1.851	8.072	9.101,49
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.608	3.751	9.839	24.303,69
20	Verwaltungsergebnis	3.608	3.751	9.839	24.303,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.608	3.751	9.839	24.303,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.608	3.751	9.839	24.303,69
29	Ergebnis aus dLV	93.044	91.656	86.553	85.858,56
30	Ergebnis aus Umlagen	96.652-	95.407-	96.392-	110.162,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.608-	3.751-	9.839-	24.303,69-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	820	820	762	8.433,63
14	Abschreibungen	2.023	2.023	4.561	5.395,35
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.843	2.843	5.323	13.828,98
20	Verwaltungsergebnis	2.843	2.843	5.323	13.828,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.843	2.843	5.323	13.828,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1.013,00
27	außerordentliches Ergebnis				1.013,00
28	Jahresergebnis	2.843	2.843	5.323	14.841,98
29	Ergebnis aus dLV	79.287	78.104	74.040	73.163,52
30	Ergebnis aus Umlagen	82.130-	80.947-	79.363-	88.005,50-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.843-	2.843-	5.323-	14.841,98-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				492,00-
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				492,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.570	2.570	2.390	14.456,83
14	Abschreibungen	1.287	1.423	5.833	7.646,36
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.857	3.993	8.223	22.103,19
20	Verwaltungsergebnis	3.857	3.993	8.223	21.611,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.857	3.993	8.223	21.611,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	3.857	3.993	8.223	21.612,19
29	Ergebnis aus dLV	62.271	61.342	58.096	57.487,15
30	Ergebnis aus Umlagen	66.128-	65.335-	66.319-	79.099,34-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.857-	3.993-	8.223-	21.612,19-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.740	1.740	1.618	19.854,76
14	Abschreibungen	1.335	2.182	3.936	4.889,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.075	3.922	5.554	24.743,76
20	Verwaltungsergebnis	3.075	3.922	5.554	24.743,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.075	3.922	5.554	24.743,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	3.075	3.922	5.554	24.744,76
29	Ergebnis aus dLV	81.821	80.601	76.318	75.502,08
30	Ergebnis aus Umlagen	84.896-	84.523-	81.872-	100.246,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.075-	3.922-	5.554-	24.744,76-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.510,00-
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				3.510,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.830	1.830	1.218	23.082,52
14	Abschreibungen	5.039	5.485	4.727	6.327,69
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.869	7.315	5.945	29.410,21
20	Verwaltungsergebnis	6.869	7.315	5.945	25.900,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.869	7.315	5.945	25.900,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.869	7.315	5.945	25.900,21
29	Ergebnis aus dLV	146.626	144.439	136.663	135.326,40
30	Ergebnis aus Umlagen	153.495-	151.754-	142.608-	161.226,61-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.869-	7.315-	5.945-	25.900,21-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.370	1.370	1.618	11.960,82
14	Abschreibungen	6.130	11.872	6.104	13.489,99
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.500	13.242	7.722	25.450,81
20	Verwaltungsergebnis	7.500	13.242	7.722	25.450,81
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.500	13.242	7.722	25.450,81
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.500	13.242	7.722	25.450,81
29	Ergebnis aus dLV	134.317	132.313	125.275	124.019,84
30	Ergebnis aus Umlagen	141.817-	145.555-	132.997-	149.470,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.500-	13.242-	7.722-	25.450,81-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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			3.191	
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	
20	Verwaltungsergebnis			3.191	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			3.191	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			3.191	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			3.191-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			3.191-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.186,37-
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				7.186,37-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	680	680	967	9.592,64
14	Abschreibungen	4.124	4.198	5.862	7.818,11
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.804	4.878	6.829	17.410,75
20	Verwaltungsergebnis	4.804	4.878	6.829	10.224,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.804	4.878	6.829	10.224,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.804	4.878	6.829	10.224,38
29	Ergebnis aus dLV	78.201	77.034	72.887	72.161,28
30	Ergebnis aus Umlagen	83.005-	81.912-	79.716-	82.385,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.804-	4.878-	6.829-	10.224,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.310	1.310	1.218	9.847,82
14	Abschreibungen	2.828	5.546	758	6.314,20
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.138	6.856	1.976	16.162,02
20	Verwaltungsergebnis	4.138	6.856	1.976	16.162,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.138	6.856	1.976	16.162,02
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.138	6.856	1.976	16.162,02
29	Ergebnis aus dLV	75.666	74.538	70.609	69.822,72
30	Ergebnis aus Umlagen	79.804-	81.394-	72.585-	85.984,74-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.138-	6.856-	1.976-	16.162,02-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	430	430	400	7.907,18
14	Abschreibungen	1.383	8.599	10.513	11.217,07
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.813	9.029	10.913	19.124,25
20	Verwaltungsergebnis	1.813	9.029	10.913	19.124,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.813	9.029	10.913	19.124,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.813	9.029	10.913	19.124,25
29	Ergebnis aus dLV	30.411	29.958	28.486	28.138,88
30	Ergebnis aus Umlagen	32.224-	38.987-	39.398-	47.263,13-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.813-	9.029-	10.913-	19.124,25-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	930	930	865	12.449,08
14	Abschreibungen	3.270	3.597	3.313	3.968,52
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.200	4.527	4.178	16.417,60
20	Verwaltungsergebnis	4.200	4.527	4.178	16.417,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.200	4.527	4.178	16.417,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.200	4.527	4.178	16.417,60
29	Ergebnis aus dLV	70.960	69.901	66.054	65.479,68
30	Ergebnis aus Umlagen	75.160-	74.428-	70.232-	81.897,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.200-	4.527-	4.178-	16.417,60-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.240	1.240	1.153	16.465,07
14	Abschreibungen	895	5.674	1.517	7.252,38
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.135	6.914	2.670	23.717,45
20	Verwaltungsergebnis	2.135	6.914	2.670	23.717,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.135	6.914	2.670	23.717,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.135	6.914	2.670	23.717,45
29	Ergebnis aus dLV	91.596	90.230	85.429	84.891,63
30	Ergebnis aus Umlagen	93.731-	97.144-	88.099-	108.609,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.135-	6.914-	2.670-	23.717,45-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.630	1.630	1.516	11.895,01
14	Abschreibungen	1.923	3.090	4.478	5.312,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.553	4.720	5.994	17.207,01
20	Verwaltungsergebnis	3.553	4.720	5.994	17.207,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.553	4.720	5.994	17.207,01
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.553	4.720	5.994	17.207,01
29	Ergebnis aus dLV	100.285	98.789	93.387	92.540,16
30	Ergebnis aus Umlagen	103.838-	103.509-	99.380-	109.747,17-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.553-	4.720-	5.994-	17.207,01-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.370	1.370	1.274	10.915,76
14	Abschreibungen	3.775	4.231	4.730	5.442,00
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	5.601	6.004	16.357,76
20	Verwaltungsergebnis	5.145	5.601	6.004	16.357,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.145	5.601	6.004	16.357,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	5.145	5.601	6.004	16.358,76
29	Ergebnis aus dLV	55.030	54.209	51.263	50.907,09
30	Ergebnis aus Umlagen	60.175-	59.810-	57.267-	67.265,85-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.145-	5.601-	6.004-	16.358,76-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	2.390	2.222	12.874,65
14	Abschreibungen	2.931	5.613	6.457	9.105,71
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.321	8.003	8.679	21.980,36
20	Verwaltungsergebnis	5.321	8.003	8.679	21.980,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.321	8.003	8.679	21.980,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	5.321	8.003	8.679	21.981,36
29	Ergebnis aus dLV	70.960	69.901	66.054	65.555,84
30	Ergebnis aus Umlagen	76.281-	77.904-	74.733-	87.537,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.321-	8.003-	8.679-	21.981,36-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.840	2.840	2.641	19.240,91
14	Abschreibungen	2.812	2.813	2.913	3.546,50
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.652	5.653	5.554	22.787,41
20	Verwaltungsergebnis	5.652	5.653	5.554	22.787,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.652	5.653	5.554	22.787,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	5.652	5.653	5.554	22.790,41
29	Ergebnis aus dLV	98.837	97.363	92.262	91.949,61
30	Ergebnis aus Umlagen	104.489-	103.016-	97.816-	114.740,02-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.652-	5.653-	5.554-	22.790,41-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.791,97-
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				4.791,97-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.960	3.960	3.682	36.787,83
14	Abschreibungen	3.068	3.920	8.559	11.268,86
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.028	7.880	12.241	48.056,69
20	Verwaltungsergebnis	7.028	7.880	12.241	43.264,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.028	7.880	12.241	43.264,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	7.028	7.880	12.241	43.267,72
29	Ergebnis aus dLV	141.920	139.803	132.108	131.086,29
30	Ergebnis aus Umlagen	148.948-	147.683-	144.349-	174.354,01-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.028-	7.880-	12.241-	43.267,72-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				1.135,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.610	2.610	2.427	19.947,22
14	Abschreibungen	2.754	3.223	6.552	7.996,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.364	5.833	8.979	29.078,62
20	Verwaltungsergebnis	5.364	5.833	8.979	29.078,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.364	5.833	8.979	29.078,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.364	5.833	8.979	29.078,62
29	Ergebnis aus dLV	162.556	160.131	151.482	150.327,08
30	Ergebnis aus Umlagen	167.920-	165.964-	160.461-	179.405,70-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.364-	5.833-	8.979-	29.078,62-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				2.023,03
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.010	2.010	1.864	7.744,19
14	Abschreibungen	623	1.984	1.428	4.174,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.633	3.994	3.292	13.941,22
20	Verwaltungsergebnis	2.633	3.994	3.292	13.941,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.633	3.994	3.292	13.941,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	2.633	3.994	3.292	13.943,22
29	Ergebnis aus dLV	64.805	63.839	60.374	59.802,32
30	Ergebnis aus Umlagen	67.438-	67.833-	63.666-	73.745,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.633-	3.994-	3.292-	13.943,22-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.730	3.730	3.468	16.651,78
14	Abschreibungen	3.269	7.758	14.247	15.767,01
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.999	11.488	17.715	32.418,79
20	Verwaltungsergebnis	6.999	11.488	17.715	32.418,79
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.999	11.488	17.715	32.418,79
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.999	11.488	17.715	32.418,79
29	Ergebnis aus dLV	132.145	130.174	122.997	121.939,20
30	Ergebnis aus Umlagen	139.144-	141.662-	140.712-	154.357,99-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.999-	11.488-	17.715-	32.418,79-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.540,00-
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				1.540,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.520	5.520	5.142	46.091,20
14	Abschreibungen	5.112	7.299	16.760	21.263,80
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.632	12.819	21.902	67.355,00
20	Verwaltungsergebnis	10.632	12.819	21.902	65.815,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.632	12.819	21.902	65.815,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	10.632	12.819	21.902	65.816,00
29	Ergebnis aus dLV	158.936	156.565	148.052	147.437,67
30	Ergebnis aus Umlagen	169.568-	169.384-	169.954-	213.253,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.632-	12.819-	21.902-	65.816,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.340	6.340	5.719	38.660,74
14	Abschreibungen	22.015	25.530	13.068	23.792,55
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.355	31.870	18.787	62.453,29
20	Verwaltungsergebnis	28.355	31.870	18.787	62.453,29
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.355	31.870	18.787	62.453,29
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				7,00
27	außerordentliches Ergebnis				7,00
28	Jahresergebnis	28.355	31.870	18.787	62.460,29
29	Ergebnis aus dLV	204.191	201.145	190.204	190.314,12
30	Ergebnis aus Umlagen	232.546-	233.015-	208.990-	252.774,41-
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.355-	31.870-	18.787-	62.460,29-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.350	3.350	3.115	31.509,08
14	Abschreibungen	9.367	12.879	32.140	44.901,73
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.717	16.229	35.255	76.410,81
20	Verwaltungsergebnis	12.717	16.229	35.255	76.410,81
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.717	16.229	35.255	76.410,81
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.717	16.229	35.255	76.410,81
29	Ergebnis aus dLV	139.385	137.306	129.830	129.354,80
30	Ergebnis aus Umlagen	152.102-	153.535-	165.085-	205.765,61-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.717-	16.229-	35.255-	76.410,81-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.180	8.180	7.606	45.309,21
14	Abschreibungen	12.425	18.507	17.915	21.682,95
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	20.605	26.687	25.521	66.992,16
20	Verwaltungsergebnis	20.605	26.687	25.521	66.992,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.605	26.687	25.521	66.992,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				16,00
27	außerordentliches Ergebnis				16,00
28	Jahresergebnis	20.605	26.687	25.521	67.008,16
29	Ergebnis aus dLV	136.851	134.810	127.552	126.614,24
30	Ergebnis aus Umlagen	157.456-	161.497-	153.073-	193.622,40-
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.605-	26.687-	25.521-	67.008,16-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.420	3.420	4.570	32.911,12
14	Abschreibungen	6.390	12.918	15.353	20.668,29
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.810	16.338	19.923	53.579,41
20	Verwaltungsergebnis	9.810	16.338	19.923	53.579,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.810	16.338	19.923	53.579,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.810	16.338	19.923	53.579,41
29	Ergebnis aus dLV	157.487	155.138	146.927	146.142,11
30	Ergebnis aus Umlagen	167.297-	171.476-	166.850-	199.721,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.810-	16.338-	19.923-	53.579,41-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.778,42-
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				
10	ordentliche Erträge				1.778,42-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.910	3.910	3.631	19.933,65
14	Abschreibungen	9.106	11.336	11.473	16.377,17
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.016	15.246	15.104	36.310,82
20	Verwaltungsergebnis	13.016	15.246	15.104	34.532,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.016	15.246	15.104	34.532,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.016	15.246	15.104	34.532,40
29	Ergebnis aus dLV	111.146	109.488	103.650	102.672,56
30	Ergebnis aus Umlagen	124.162-	124.734-	118.754-	137.204,96-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.016-	15.246-	15.104-	34.532,40-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.470	6.470	5.895	35.402,27
14	Abschreibungen	10.324	14.272	12.969	19.763,08
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	16.794	20.742	18.864	55.165,35
20	Verwaltungsergebnis	16.794	20.742	18.864	55.165,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.794	20.742	18.864	55.165,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	16.794	20.742	18.864	55.165,35
29	Ergebnis aus dLV	123.456	121.614	115.039	114.564,98
30	Ergebnis aus Umlagen	140.250-	142.356-	133.903-	169.730,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung	16.794-	20.742-	18.864-	55.165,35-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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			1.962	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			1.962	1.773,00
20	Verwaltungsergebnis			1.962	1.773,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.962	1.773,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				174,00
27	außerordentliches Ergebnis				174,00
28	Jahresergebnis			1.962	1.947,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			1.962-	1.947,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung			1.962-	1.947,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				199,99-
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				
10	ordentliche Erträge				199,99-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.300	2.300	2.139	15.909,11
14	Abschreibungen	4.355	6.735	4.902	11.948,76
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.655	9.035	7.041	27.857,87
20	Verwaltungsergebnis	6.655	9.035	7.041	27.657,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.655	9.035	7.041	27.657,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				890,00
27	außerordentliches Ergebnis				890,00
28	Jahresergebnis	6.655	9.035	7.041	28.547,88
29	Ergebnis aus dLV	532.731	524.786	434.712	357.203,90
30	Ergebnis aus Umlagen	539.386-	533.821-	441.753-	385.751,78-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.655-	9.035-	7.041-	28.547,88-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.060,00-
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				1.060,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.120	1.120	1.041	31.743,88
14	Abschreibungen	6.168	7.051	3.655	6.358,59
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.288	8.171	4.696	38.102,47
20	Verwaltungsergebnis	7.288	8.171	4.696	37.042,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.288	8.171	4.696	37.042,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	7.288	8.171	4.696	37.043,47
29	Ergebnis aus dLV	154.609	152.360	111.608	146.157,25
30	Ergebnis aus Umlagen	161.897-	160.531-	116.305-	183.200,72-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.288-	8.171-	4.696-	37.043,47-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	820	820	762	10.444,74
14	Abschreibungen	3.426	3.906	396	2.262,30
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.246	4.726	1.158	12.707,04
20	Verwaltungsergebnis	4.246	4.726	1.158	12.707,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.246	4.726	1.158	12.707,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.246	4.726	1.158	12.707,04
29	Ergebnis aus dLV	63.719	62.769	59.221	58.848,85
30	Ergebnis aus Umlagen	67.965-	67.495-	60.379-	71.555,89-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.246-	4.726-	1.158-	12.707,04-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	240	240	232	7.890,27
14	Abschreibungen	7.799	12.578	1.552	15.277,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.039	12.818	1.784	23.167,27
20	Verwaltungsergebnis	8.039	12.818	1.784	23.167,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.039	12.818	1.784	23.167,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.039	12.818	1.784	23.167,27
29	Ergebnis aus dLV	52.062	51.285	100.808	75.707,00
30	Ergebnis aus Umlagen	60.101-	64.103-	102.592-	98.874,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.039-	12.818-	1.784-	23.167,27-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.760	3.760	5.877	35.269,51
14	Abschreibungen	7.140	12.329	10.025	13.521,27
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.900	16.089	15.902	48.790,78
20	Verwaltungsergebnis	10.900	16.089	15.902	48.790,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.900	16.089	15.902	48.790,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.900	16.089	15.902	48.790,78
29	Ergebnis aus dLV	153.867	151.572	143.496	141.995,14
30	Ergebnis aus Umlagen	164.767-	167.661-	159.398-	190.785,92-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.900-	16.089-	15.902-	48.790,78-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.860	3.860	3.589	13.085,84
14	Abschreibungen	5.487	6.055	11.568	15.908,86
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.347	9.915	15.157	28.994,70
20	Verwaltungsergebnis	9.347	9.915	15.157	28.994,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.347	9.915	15.157	28.994,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	9.347	9.915	15.157	28.996,70
29	Ergebnis aus dLV	123.456	121.614	115.039	115.040,59
30	Ergebnis aus Umlagen	132.803-	131.529-	130.196-	144.037,29-
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.347-	9.915-	15.157-	28.996,70-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.050	2.050	2.594	30.019,56
14	Abschreibungen	1.951	12.926	10.985	19.751,96
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.001	14.976	13.579	49.771,52
20	Verwaltungsergebnis	4.001	14.976	13.579	49.771,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.001	14.976	13.579	49.771,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	4.001	14.976	13.579	49.772,52
29	Ergebnis aus dLV	155.315	152.999	144.649	144.250,32
30	Ergebnis aus Umlagen	159.316-	167.975-	158.229-	194.022,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.001-	14.976-	13.579-	49.772,52-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.290	2.290	2.129	40.160,08
14	Abschreibungen	11.017	13.244	9.334	12.113,55
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.307	15.534	11.463	52.273,63
20	Verwaltungsergebnis	13.307	15.534	11.463	52.273,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.307	15.534	11.463	52.273,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	13.307	15.534	11.463	52.274,63
29	Ergebnis aus dLV	149.160	146.936	138.941	140.466,41
30	Ergebnis aus Umlagen	162.467-	162.470-	150.404-	192.741,04-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.307-	15.534-	11.463-	52.274,63-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				794,36-
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	ordentliche Erträge				794,36-
11	Personalaufwendungen				68,40
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.870	3.870	3.598	27.054,72
14	Abschreibungen	9.172	11.800	8.721	12.318,07
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.042	15.670	12.319	39.441,19
20	Verwaltungsergebnis	13.042	15.670	12.319	38.646,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.042	15.670	12.319	38.646,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.042	15.670	12.319	38.646,83
29	Ergebnis aus dLV	136.851	134.810	127.552	126.358,40
30	Ergebnis aus Umlagen	149.893-	150.480-	139.872-	165.005,23-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.042-	15.670-	12.319-	38.646,83-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				1.972,85
14	Abschreibungen		123	373	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		123	373	2.345,85
20	Verwaltungsergebnis		123	373	2.345,85
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis		123	373	2.345,85
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis		123	373	2.345,85
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen		123-	373-	2.345,85-
31	Ergebnis aus interner Leistung		123-	373-	2.345,85-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.330	3.330	3.189	23.475,54
14	Abschreibungen	3.406	11.059	2.800	16.245,92
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.736	14.389	5.989	39.721,46
20	Verwaltungsergebnis	6.736	14.389	5.989	39.721,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.736	14.389	5.989	39.721,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.736	14.389	5.989	39.721,46
29	Ergebnis aus dLV	155.677	153.355	145.212	143.755,94
30	Ergebnis aus Umlagen	162.413-	167.744-	151.201-	183.477,40-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.736-	14.389-	5.989-	39.721,46-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.130	4.130	3.840	27.031,44
14	Abschreibungen	8.373	28.823	11.933	41.648,36
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	12.503	32.953	15.773	68.679,80
20	Verwaltungsergebnis	12.503	32.953	15.773	68.679,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.503	32.953	15.773	68.679,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				5,00
27	außerordentliches Ergebnis				5,00
28	Jahresergebnis	12.503	32.953	15.773	68.684,80
29	Ergebnis aus dLV	128.162	126.251	119.594	118.264,32
30	Ergebnis aus Umlagen	140.665-	159.204-	135.368-	186.949,12-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.503-	32.953-	15.773-	68.684,80-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	65	5.826,00
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	50	50	65	5.826,00
20	Verwaltungsergebnis	50	50	65	5.826,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50	50	65	5.826,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50	50	65	5.826,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	50-	50-	65-	5.826,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	50-	50-	65-	5.826,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	65	3.437,78
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	50	50	65	3.437,78
20	Verwaltungsergebnis	50	50	65	3.437,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50	50	65	3.437,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50	50	65	3.437,78
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	50-	50-	65-	3.437,78-
31	Ergebnis aus interner Leistung	50-	50-	65-	3.437,78-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.650-	5.650-		5.652,53-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	950-	950-		953,32-
10	ordentliche Erträge	6.600-	6.600-		6.605,85-
11	Personalaufwendungen	1.006.540	991.670	684.380	995.000,47
12	Versorgungsaufwendungen	303.640	299.160	55.720	90.818,69
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	377.859	377.199	183.380	55.801,56
14	Abschreibungen	20.000	20.000		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.708.039	1.688.029	923.480	1.141.620,72
20	Verwaltungsergebnis	1.701.439	1.681.429	923.480	1.135.014,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.701.439	1.681.429	923.480	1.135.014,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.701.439	1.681.429	923.480	1.135.014,87
29	Ergebnis aus dLV	1.329.187-	1.309.369-	871.674-	730.482,00-
30	Ergebnis aus Umlagen	372.252-	372.060-	51.806-	404.532,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.701.439-	1.681.429-	923.480-	1.135.014,87-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				17.932,89-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				17.932,89-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.348.110	1.348.110	931.280	
14	Abschreibungen	383.000	383.000		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.731.110	1.731.110	931.280	
20	Verwaltungsergebnis	1.731.110	1.731.110	931.280	17.932,89-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.731.110	1.731.110	931.280	17.932,89-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.731.110	1.731.110	931.280	17.932,89-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.731.110-	1.731.110-	931.280-	17.932,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.731.110-	1.731.110-	931.280-	17.932,89
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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		646		324,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand		646		324,00
20	Verwaltungsergebnis		646		324,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis		646		324,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis		646		324,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen		646-		324,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung		646-		324,00-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.260-	2.260-	3.490-	4.087,77-
10	ordentliche Erträge	2.260-	2.260-	3.490-	4.087,77-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	303.377	302.650	283.280	919.180,66
14	Abschreibungen	154.861	154.851	114.728	120.028,91
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	410	410	310	405,85
19	ordentlicher Aufwand	458.648	457.911	398.318	1.039.615,42
20	Verwaltungsergebnis	456.388	455.651	394.828	1.035.527,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	456.388	455.651	394.828	1.035.527,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	456.388	455.651	394.828	1.035.527,65
29	Ergebnis aus dLV			7.117	44.559,37
30	Ergebnis aus Umlagen	456.388-	455.651-	401.945-	1.080.087,02-
31	Ergebnis aus interner Leistung	456.388-	455.651-	394.828-	1.035.527,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.829,03-
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	53.370-	53.370-	8.560-	14.572,12-
10	ordentliche Erträge	53.370-	53.370-	8.560-	16.401,15-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.156.577	999.620	312.760	666.514,74
14	Abschreibungen	215.692	215.673	141.842	164.775,34
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	430	430	390	427,01
19	ordentlicher Aufwand	1.372.699	1.215.723	454.992	831.717,09
20	Verwaltungsergebnis	1.319.329	1.162.353	446.432	815.315,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.319.329	1.162.353	446.432	815.315,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.319.329	1.162.353	446.432	815.315,94
29	Ergebnis aus dLV	2.112	2.033	483	20.691,65
30	Ergebnis aus Umlagen	1.321.441-	1.164.386-	446.915-	836.007,59-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.319.329-	1.162.353-	446.432-	815.315,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	34.770-	34.770-	14.980-	34.577,61-
10	ordentliche Erträge	34.770-	34.770-	14.980-	34.577,61-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	619.527	610.017	579.130	787.485,90
14	Abschreibungen	75.385	75.972	75.560	76.247,01
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	694.912	685.989	654.690	863.732,91
20	Verwaltungsergebnis	660.142	651.219	639.710	829.155,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	660.142	651.219	639.710	829.155,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	660.142	651.219	639.710	829.155,30
29	Ergebnis aus dLV		56	410	17.782,44
30	Ergebnis aus Umlagen	660.142-	651.275-	640.120-	846.937,74-
31	Ergebnis aus interner Leistung	660.142-	651.219-	639.710-	829.155,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	32.340-	32.340-	21.700-	26.662,86-
10	ordentliche Erträge	32.340-	32.340-	21.700-	26.662,86-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	370.470	370.470	386.470	498.817,23
14	Abschreibungen	292.203	298.657	299.971	301.169,23
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	370	399,70
19	ordentlicher Aufwand	663.073	669.527	686.811	800.386,16
20	Verwaltungsergebnis	630.733	637.187	665.111	773.723,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	630.733	637.187	665.111	773.723,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	630.733	637.187	665.111	773.723,30
29	Ergebnis aus dLV	57			12.539,56
30	Ergebnis aus Umlagen	630.790-	637.187-	665.111-	786.262,86-
31	Ergebnis aus interner Leistung	630.733-	637.187-	665.111-	773.723,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.990-	3.990-	2.820-	5.689,96-
10	ordentliche Erträge	3.990-	3.990-	2.820-	5.689,96-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	230.550	230.550	219.910	405.940,41
14	Abschreibungen	92.740	92.740	92.929	94.475,43
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100,37
19	ordentlicher Aufwand	323.390	323.390	312.939	500.516,21
20	Verwaltungsergebnis	319.400	319.400	310.119	494.826,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	319.400	319.400	310.119	494.826,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	319.400	319.400	310.119	494.826,25
29	Ergebnis aus dLV			410	9.924,50
30	Ergebnis aus Umlagen	319.400-	319.400-	310.529-	504.750,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	319.400-	319.400-	310.119-	494.826,25-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	690-	690-	960-	
10	ordentliche Erträge	690-	690-	960-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	290	290	25.050	1.902,27
14	Abschreibungen	2.806	2.805	2.806	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	3.096	3.095	27.856	4.707,27
20	Verwaltungsergebnis	2.406	2.405	26.896	4.707,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.406	2.405	26.896	4.707,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.406	2.405	26.896	4.707,27
29	Ergebnis aus dLV				1.597,94
30	Ergebnis aus Umlagen	2.406-	2.405-	26.896-	6.305,21-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.406-	2.405-	26.896-	4.707,27-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	810-	810-	960-	7.611,46-
10	ordentliche Erträge	810-	810-	960-	7.611,46-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	46.000	46.790	43.510	79.600,80
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	46.000	46.790	43.510	79.600,80
20	Verwaltungsergebnis	45.190	45.980	42.550	71.989,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	45.190	45.980	42.550	71.989,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	45.190	45.980	42.550	71.989,34
29	Ergebnis aus dLV				3.928,68
30	Ergebnis aus Umlagen	45.190-	45.980-	42.550-	75.918,02-
31	Ergebnis aus interner Leistung	45.190-	45.980-	42.550-	71.989,34-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	690-	690-	960-	
10	ordentliche Erträge	690-	690-	960-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	72.910	72.910	87.470	88.632,72
14	Abschreibungen	94.350	94.396	107.280	108.021,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	167.260	167.306	194.750	196.653,72
20	Verwaltungsergebnis	166.570	166.616	193.790	196.653,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	166.570	166.616	193.790	196.653,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	166.570	166.616	193.790	196.654,72
29	Ergebnis aus dLV	85	84	73	4.489,97
30	Ergebnis aus Umlagen	166.655-	166.700-	193.863-	201.144,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	166.570-	166.616-	193.790-	196.654,72-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10.730-	10.730-	4.080-	11.893,05-
10	ordentliche Erträge	10.730-	10.730-	4.080-	11.893,05-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	134.880	134.880	127.760	242.935,80
14	Abschreibungen	161.800	166.259	119.213	169.381,90
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	80	80	80	80,98
19	ordentlicher Aufwand	296.760	301.219	247.053	412.398,68
20	Verwaltungsergebnis	286.030	290.489	242.973	400.505,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	286.030	290.489	242.973	400.505,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				3,00
27	außerordentliches Ergebnis				3,00
28	Jahresergebnis	286.030	290.489	242.973	400.508,63
29	Ergebnis aus dLV	85	84	589	14.896,02
30	Ergebnis aus Umlagen	286.115-	290.573-	243.562-	415.404,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung	286.030-	290.489-	242.973-	400.508,63-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.540-	7.540-	960-	6.933,18-
10	ordentliche Erträge	7.540-	7.540-	960-	6.933,18-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	66.750	66.750	74.390	105.035,09
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	100	100	90	96,83
19	ordentlicher Aufwand	72.221	72.220	79.851	110.501,92
20	Verwaltungsergebnis	64.681	64.680	78.891	103.568,74
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	64.681	64.680	78.891	103.568,74
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	64.681	64.680	78.891	103.568,74
29	Ergebnis aus dLV			73	6.693,98
30	Ergebnis aus Umlagen	64.681-	64.680-	78.964-	110.262,72-
31	Ergebnis aus interner Leistung	64.681-	64.680-	78.891-	103.568,74-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	690-	690-	960-	93,42-
10	ordentliche Erträge	690-	690-	960-	93,42-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	163.730	163.730	150.340	218.803,04
14	Abschreibungen	82.647	82.823	81.517	81.689,90
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	48,41
19	ordentlicher Aufwand	246.427	246.603	231.907	300.541,35
20	Verwaltungsergebnis	245.737	245.913	230.947	300.447,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	245.737	245.913	230.947	300.447,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	245.737	245.913	230.947	300.447,93
29	Ergebnis aus dLV	85	84	483	12.815,58
30	Ergebnis aus Umlagen	245.822-	245.997-	231.430-	313.263,51-
31	Ergebnis aus interner Leistung	245.737-	245.913-	230.947-	300.447,93-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.890-	7.890-	960-	7.197,93-
10	ordentliche Erträge	7.890-	7.890-	960-	7.197,93-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	88.650	88.650	74.610	138.190,57
14	Abschreibungen	10.252	10.251	9.758	10.029,88
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	80	80	80	80,98
19	ordentlicher Aufwand	98.982	98.981	84.448	148.301,43
20	Verwaltungsergebnis	91.092	91.091	83.488	141.103,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	91.092	91.091	83.488	141.103,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	91.092	91.091	83.488	141.103,50
29	Ergebnis aus dLV	85	84	73	14.139,10
30	Ergebnis aus Umlagen	91.177-	91.175-	83.561-	155.242,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	91.092-	91.091-	83.488-	141.103,50-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				7.737,33-
9	sonstige ordentliche Erträge	7.040-	7.040-	960-	6.352,20-
10	ordentliche Erträge	7.040-	7.040-	960-	14.089,53-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	78.750	78.750	91.870	101.032,51
14	Abschreibungen	80.315	80.316	68.785	80.316,17
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	60	57,22
19	ordentlicher Aufwand	159.125	159.126	160.715	181.405,90
20	Verwaltungsergebnis	152.085	152.086	159.755	167.316,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	152.085	152.086	159.755	167.316,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	152.085	152.086	159.755	167.316,37
29	Ergebnis aus dLV	85	84	483	3.691,92
30	Ergebnis aus Umlagen	152.170-	152.170-	160.238-	171.008,29-
31	Ergebnis aus interner Leistung	152.085-	152.086-	159.755-	167.316,37-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	690-	690-	960-	3.063,85-
10	ordentliche Erträge	690-	690-	960-	3.063,85-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.010	7.890	152.020	613.205,79
14	Abschreibungen	22.105	22.104	39.242	37.530,78
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	90	88,07
19	ordentlicher Aufwand	30.205	30.084	191.352	650.824,64
20	Verwaltungsergebnis	29.515	29.394	190.392	647.760,79
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	29.515	29.394	190.392	647.760,79
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				916.484,00
27	außerordentliches Ergebnis				916.484,00
28	Jahresergebnis	29.515	29.394	190.392	1.564.244,79
29	Ergebnis aus dLV			10.509	18.046,54
30	Ergebnis aus Umlagen	29.515-	29.394-	200.901-	1.582.291,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung	29.515-	29.394-	190.392-	1.564.244,79-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.457,75-
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	7.140-	7.140-	960-	6.765,71-
10	ordentliche Erträge	7.140-	7.140-	960-	8.223,46-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	133.340	133.340	127.230	237.375,49
14	Abschreibungen	157.191	157.189	63.025	79.680,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	90	92,44
19	ordentlicher Aufwand	290.621	290.619	190.345	317.147,93
20	Verwaltungsergebnis	283.481	283.479	189.385	308.924,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	283.481	283.479	189.385	308.924,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				178.307,00
27	außerordentliches Ergebnis				178.307,00
28	Jahresergebnis	283.481	283.479	189.385	487.231,47
29	Ergebnis aus dLV	85	141	73	4.831,22
30	Ergebnis aus Umlagen	283.566-	283.620-	189.458-	492.062,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	283.481-	283.479-	189.385-	487.231,47-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.940-	7.940-	1.240-	13.354,70-
10	ordentliche Erträge	7.940-	7.940-	1.240-	13.354,70-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	97.450	97.450	173.050	145.843,18
14	Abschreibungen	52.839	52.828	52.838	52.829,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	380	380	350	383,86
19	ordentlicher Aufwand	150.669	150.658	226.238	199.056,04
20	Verwaltungsergebnis	142.729	142.718	224.998	185.701,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	142.729	142.718	224.998	185.701,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	142.729	142.718	224.998	185.701,34
29	Ergebnis aus dLV	85	84	178	5.677,71
30	Ergebnis aus Umlagen	142.814-	142.802-	225.176-	191.379,05-
31	Ergebnis aus interner Leistung	142.729-	142.718-	224.998-	185.701,34-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	690-	690-	960-	
10	ordentliche Erträge	690-	690-	960-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	786.750	786.750	420.040	855.662,01
14	Abschreibungen	123.881	123.901	22.407	123.896,42
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	910.631	910.651	442.447	979.558,43
20	Verwaltungsergebnis	909.941	909.961	441.487	979.558,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	909.941	909.961	441.487	979.558,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	909.941	909.961	441.487	979.558,43
29	Ergebnis aus dLV	85	84	73	9.996,51
30	Ergebnis aus Umlagen	910.026-	910.045-	441.560-	989.554,94-
31	Ergebnis aus interner Leistung	909.941-	909.961-	441.487-	979.558,43-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.520-	7.520-	960-	6.830,84-
10	ordentliche Erträge	7.520-	7.520-	960-	6.830,84-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	555.140	1.083.140	285.740	760.748,54
14	Abschreibungen	95.718	95.719	195.718	96.891,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	40	40,49
19	ordentlicher Aufwand	650.898	1.178.899	481.498	857.680,03
20	Verwaltungsergebnis	643.378	1.171.379	480.538	850.849,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	643.378	1.171.379	480.538	850.849,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	643.378	1.171.379	480.538	850.849,19
29	Ergebnis aus dLV	85	84	73	8.303,99
30	Ergebnis aus Umlagen	643.463-	1.171.463-	480.611-	859.153,18-
31	Ergebnis aus interner Leistung	643.378-	1.171.379-	480.538-	850.849,19-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	11.090-	11.090-	1.920-	14.819,08-
10	ordentliche Erträge	11.090-	11.090-	1.920-	14.819,08-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	272.320	272.320	212.700	378.998,73
14	Abschreibungen	251.081	259.108	241.964	249.368,24
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	390	390	360	394,44
19	ordentlicher Aufwand	523.791	531.818	455.024	628.761,41
20	Verwaltungsergebnis	512.701	520.728	453.104	613.942,33
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	512.701	520.728	453.104	613.942,33
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	512.701	520.728	453.104	613.942,33
29	Ergebnis aus dLV	85	84	483	19.175,87
30	Ergebnis aus Umlagen	512.786-	520.812-	453.587-	633.118,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung	512.701-	520.728-	453.104-	613.942,33-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	49.170-	49.170-	66.430-	48.665,02-
10	ordentliche Erträge	49.170-	49.170-	66.430-	48.665,02-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	292.710	292.710	242.460	1.128.202,29
14	Abschreibungen	211.396	217.905	148.158	150.623,71
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	98,60
19	ordentlicher Aufwand	504.206	510.715	390.718	1.278.924,60
20	Verwaltungsergebnis	455.036	461.545	324.288	1.230.259,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	455.036	461.545	324.288	1.230.259,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	455.036	461.545	324.288	1.230.259,58
29	Ergebnis aus dLV	85	84	483	84.831,24
30	Ergebnis aus Umlagen	455.121-	461.629-	324.771-	1.315.090,82-
31	Ergebnis aus interner Leistung	455.036-	461.545-	324.288-	1.230.259,58-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	20.080-	20.080-	12.720-	19.604,85-
10	ordentliche Erträge	20.080-	20.080-	12.720-	19.604,85-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	130.580	130.580	154.040	254.818,61
14	Abschreibungen	66.715	68.416	66.721	74.613,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	197.295	198.996	220.761	329.431,61
20	Verwaltungsergebnis	177.215	178.916	208.041	309.826,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	177.215	178.916	208.041	309.826,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	177.215	178.916	208.041	309.826,76
29	Ergebnis aus dLV	85	84	3.757-	7.093,97
30	Ergebnis aus Umlagen	177.300-	179.000-	204.284-	316.920,73-
31	Ergebnis aus interner Leistung	177.215-	178.916-	208.041-	309.826,76-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	4.280-	4.280-	4.270-	4.920,60-
10	ordentliche Erträge	4.280-	4.280-	4.270-	4.920,60-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	49.560	49.560	49.380	114.880,88
14	Abschreibungen	69.315	69.316	69.170	69.218,75
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	40	44,87
19	ordentlicher Aufwand	118.915	118.916	118.590	184.144,50
20	Verwaltungsergebnis	114.635	114.636	114.320	179.223,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	114.635	114.636	114.320	179.223,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	114.635	114.636	114.320	179.223,90
29	Ergebnis aus dLV	85	84	73	9.954,18
30	Ergebnis aus Umlagen	114.720-	114.720-	114.393-	189.178,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	114.635-	114.636-	114.320-	179.223,90-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	690-	690-		
10	ordentliche Erträge	690-	690-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	440	440	7.720	14.980,98
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			610	
19	ordentlicher Aufwand	440	440	8.330	14.980,98
20	Verwaltungsergebnis	250-	250-	8.330	14.980,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	250-	250-	8.330	14.980,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	250-	250-	8.330	14.980,98
29	Ergebnis aus dLV				953,21
30	Ergebnis aus Umlagen	250	250	8.330-	15.934,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung	250	250	8.330-	14.980,98-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	680-	680-	4.440-	
10	ordentliche Erträge	680-	680-	4.440-	
11	Personalaufwendungen				14,98
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	147.010	136.170	832.610	193.397,18
14	Abschreibungen	11.528	161.528	161.870	12.040,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	47,53
19	ordentlicher Aufwand	158.588	297.748	994.530	205.499,69
20	Verwaltungsergebnis	157.908	297.068	990.090	205.499,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	157.908	297.068	990.090	205.499,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	157.908	297.068	990.090	205.499,69
29	Ergebnis aus dLV	85	84	483	11.029,62
30	Ergebnis aus Umlagen	157.993-	297.152-	990.573-	216.529,31-
31	Ergebnis aus interner Leistung	157.908-	297.068-	990.090-	205.499,69-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.510-	2.510-	5.510-	1.259,00-
10	ordentliche Erträge	2.510-	2.510-	5.510-	1.259,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	34.750	34.750	18.090	54.614,94
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	41.657	41.655	24.997	61.519,94
20	Verwaltungsergebnis	39.147	39.145	19.487	60.260,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	39.147	39.145	19.487	60.260,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	39.147	39.145	19.487	60.260,94
29	Ergebnis aus dLV	85	84	483	1.530,42
30	Ergebnis aus Umlagen	39.232-	39.229-	19.970-	61.791,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	39.147-	39.145-	19.487-	60.260,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.450-	7.450-	1.190-	10.723,99-
10	ordentliche Erträge	7.450-	7.450-	1.190-	10.723,99-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	124.870	124.870	117.330	307.478,17
14	Abschreibungen	74.018	74.020	15.742	28.307,55
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70	70	67,80
19	ordentlicher Aufwand	198.958	198.960	133.142	335.853,52
20	Verwaltungsergebnis	191.508	191.510	131.952	325.129,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	191.508	191.510	131.952	325.129,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				13.365,92
27	außerordentliches Ergebnis				13.365,92
28	Jahresergebnis	191.508	191.510	131.952	338.495,45
29	Ergebnis aus dLV	142	84	73	6.074,28
30	Ergebnis aus Umlagen	191.650-	191.594-	132.025-	344.569,73-
31	Ergebnis aus interner Leistung	191.508-	191.510-	131.952-	338.495,45-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	800-	800-	1.400-	401,16-
10	ordentliche Erträge	800-	800-	1.400-	401,16-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	169.270	169.270	190.200	231.791,49
14	Abschreibungen	84.097	84.097	84.097	84.097,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	380	380	340	377,71
19	ordentlicher Aufwand	253.747	253.747	274.637	316.266,20
20	Verwaltungsergebnis	252.947	252.947	273.237	315.865,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	252.947	252.947	273.237	315.865,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	252.947	252.947	273.237	315.865,04
29	Ergebnis aus dLV	85	84	483	8.195,79
30	Ergebnis aus Umlagen	253.032-	253.031-	273.720-	324.060,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung	252.947-	252.947-	273.237-	315.865,04-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	1.300-	1.022,96-
10	ordentliche Erträge	760-	760-	1.300-	1.022,96-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	90.590	90.590	84.890	267.496,44
14	Abschreibungen	9.693	9.692	7.991	8.281,20
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	100.283	100.282	92.881	275.777,64
20	Verwaltungsergebnis	99.523	99.522	91.581	274.754,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	99.523	99.522	91.581	274.754,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	99.523	99.522	91.581	274.754,68
29	Ergebnis aus dLV	85	84	73	19.075,99
30	Ergebnis aus Umlagen	99.608-	99.606-	91.654-	293.830,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung	99.523-	99.522-	91.581-	274.754,68-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.390-	3.390-	2.190-	2.260,00-
10	ordentliche Erträge	3.390-	3.390-	2.190-	2.260,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	258.870	257.970	101.940	292.623,11
14	Abschreibungen	7.507	7.505	8.101	8.340,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			90	
19	ordentlicher Aufwand	266.377	265.475	110.131	300.963,11
20	Verwaltungsergebnis	262.987	262.085	107.941	298.703,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	262.987	262.085	107.941	298.703,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	262.987	262.085	107.941	298.703,11
29	Ergebnis aus dLV	85	84	73	21.008,80
30	Ergebnis aus Umlagen	263.072-	262.169-	108.014-	319.711,91-
31	Ergebnis aus interner Leistung	262.987-	262.085-	107.941-	298.703,11-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	9.080-	9.080-	1.060-	19.610,22-
10	ordentliche Erträge	9.080-	9.080-	1.060-	19.610,22-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	280.490	280.490	213.860	413.144,46
14	Abschreibungen	109.070	109.073	109.070	109.073,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	52,84
19	ordentlicher Aufwand	389.610	389.613	322.980	522.270,30
20	Verwaltungsergebnis	380.530	380.533	321.920	502.660,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	380.530	380.533	321.920	502.660,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	380.530	380.533	321.920	502.660,08
29	Ergebnis aus dLV	85	84	483	18.537,64
30	Ergebnis aus Umlagen	380.615-	380.617-	322.403-	521.197,72-
31	Ergebnis aus interner Leistung	380.530-	380.533-	321.920-	502.660,08-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	8.240-	8.240-	12.350-	8.093,09-
10	ordentliche Erträge	8.240-	8.240-	12.350-	8.093,09-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	260.130	260.130	155.130	300.027,80
14	Abschreibungen	200.063	200.064	201.172	201.175,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			400	
19	ordentlicher Aufwand	460.193	460.194	356.702	501.202,80
20	Verwaltungsergebnis	451.953	451.954	344.352	493.109,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	451.953	451.954	344.352	493.109,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	451.953	451.954	344.352	493.109,71
29	Ergebnis aus dLV	85	84	73	7.939,68
30	Ergebnis aus Umlagen	452.038-	452.038-	344.425-	501.049,39-
31	Ergebnis aus interner Leistung	451.953-	451.954-	344.352-	493.109,71-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.720-	3.720-	6.190-	2.978,56-
10	ordentliche Erträge	3.720-	3.720-	6.190-	2.978,56-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	72.390	72.390	78.070	164.634,09
14	Abschreibungen	7.197	7.194	7.055	7.098,85
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	140	140	160	141,70
19	ordentlicher Aufwand	79.727	79.724	85.285	171.874,64
20	Verwaltungsergebnis	76.007	76.004	79.095	168.896,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	76.007	76.004	79.095	168.896,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	76.007	76.004	79.095	168.896,08
29	Ergebnis aus dLV	85	84	73	19.637,81
30	Ergebnis aus Umlagen	76.092-	76.088-	79.168-	188.533,89-
31	Ergebnis aus interner Leistung	76.007-	76.004-	79.095-	168.896,08-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	680-	680-	1.010-	697,70-
10	ordentliche Erträge	680-	680-	1.010-	697,70-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.960	40.890	48.270	63.221,66
14	Abschreibungen	10.671	10.672	10.672	10.672,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	51.631	51.562	58.942	73.893,66
20	Verwaltungsergebnis	50.951	50.882	57.932	73.195,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50.951	50.882	57.932	73.195,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50.951	50.882	57.932	73.195,96
29	Ergebnis aus dLV	85	84	7.972	7.473,15
30	Ergebnis aus Umlagen	51.036-	50.966-	65.904-	80.669,11-
31	Ergebnis aus interner Leistung	50.951-	50.882-	57.932-	73.195,96-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	64.490-	64.490-	63.430-	86.033,80-
10	ordentliche Erträge	64.490-	64.490-	63.430-	86.033,80-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	158.380	98.380	87.590	122.083,92
14	Abschreibungen	82.170	82.171	83.584	83.590,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	240.550	180.551	171.174	205.673,92
20	Verwaltungsergebnis	176.060	116.061	107.744	119.640,12
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	176.060	116.061	107.744	119.640,12
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	176.060	116.061	107.744	119.640,12
29	Ergebnis aus dLV	85	84	73	12.468,72
30	Ergebnis aus Umlagen	176.145-	116.145-	107.817-	132.108,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	176.060-	116.061-	107.744-	119.640,12-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.480-	1.480-	1.010-	800,00-
10	ordentliche Erträge	1.480-	1.480-	1.010-	800,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	141.890	141.320	132.660	161.403,51
14	Abschreibungen	92.486	92.487	110.951	110.953,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	234.376	233.807	243.611	272.356,51
20	Verwaltungsergebnis	232.896	232.327	242.601	271.556,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	232.896	232.327	242.601	271.556,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	232.896	232.327	242.601	271.556,51
29	Ergebnis aus dLV	85	84	73	1.382,90
30	Ergebnis aus Umlagen	232.981-	232.411-	242.674-	272.939,41-
31	Ergebnis aus interner Leistung	232.896-	232.327-	242.601-	271.556,51-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	680-	680-	1.010-	220,61-
10	ordentliche Erträge	680-	680-	1.010-	220,61-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	140.530	140.530	199.660	274.775,28
14	Abschreibungen	68.836	68.839	69.059	69.099,75
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	209.366	209.369	268.719	343.875,03
20	Verwaltungsergebnis	208.686	208.689	267.709	343.654,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	208.686	208.689	267.709	343.654,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	208.686	208.689	267.709	343.654,42
29	Ergebnis aus dLV	85	84	73	19.977,39
30	Ergebnis aus Umlagen	208.771-	208.773-	267.782-	363.631,81-
31	Ergebnis aus interner Leistung	208.686-	208.689-	267.709-	343.654,42-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.340-	7.340-	1.060-	6.650,80-
10	ordentliche Erträge	7.340-	7.340-	1.060-	6.650,80-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	242.460	242.460	241.530	445.764,16
14	Abschreibungen	183.651	213.498	215.640	215.971,27
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120	110	123,25
19	ordentlicher Aufwand	426.231	456.078	457.280	661.858,68
20	Verwaltungsergebnis	418.891	448.738	456.220	655.207,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	418.891	448.738	456.220	655.207,88
25	außerordentliche Erträge				2.434,22-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				2.434,22-
28	Jahresergebnis	418.891	448.738	456.220	652.773,66
29	Ergebnis aus dLV	142	84	483	7.218,14
30	Ergebnis aus Umlagen	419.033-	448.822-	456.703-	659.991,80-
31	Ergebnis aus interner Leistung	418.891-	448.738-	456.220-	652.773,66-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10.740-	10.740-	3.400-	10.054,95-
10	ordentliche Erträge	10.740-	10.740-	3.400-	10.054,95-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	234.470	234.470	195.330	330.885,97
14	Abschreibungen	285.474	304.858	294.350	299.696,71
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	104,80
19	ordentlicher Aufwand	520.044	539.428	489.780	630.687,48
20	Verwaltungsergebnis	509.304	528.688	486.380	620.632,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	509.304	528.688	486.380	620.632,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	509.304	528.688	486.380	620.632,53
29	Ergebnis aus dLV	85	84	178	14.936,15
30	Ergebnis aus Umlagen	509.389-	528.772-	486.558-	635.568,68-
31	Ergebnis aus interner Leistung	509.304-	528.688-	486.380-	620.632,53-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	830-	830-	1.180-	467,30-
10	ordentliche Erträge	830-	830-	1.180-	467,30-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	91.420	91.420	115.430	189.839,98
14	Abschreibungen	14.378	14.379	11.876	11.954,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	105.798	105.799	127.306	201.793,98
20	Verwaltungsergebnis	104.968	104.969	126.126	201.326,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	104.968	104.969	126.126	201.326,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	104.968	104.969	126.126	201.326,68
29	Ergebnis aus dLV	85	84	73	17.441,57
30	Ergebnis aus Umlagen	105.053-	105.053-	126.199-	218.768,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung	104.968-	104.969-	126.126-	201.326,68-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	8.250-	8.250-	5.500-	7.531,12-
10	ordentliche Erträge	8.250-	8.250-	5.500-	7.531,12-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	103.740	103.740	96.580	182.906,67
14	Abschreibungen	13.781	14.041	12.610	12.749,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	117.521	117.781	109.190	195.656,07
20	Verwaltungsergebnis	109.271	109.531	103.690	188.124,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	109.271	109.531	103.690	188.124,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	109.271	109.531	103.690	188.124,95
29	Ergebnis aus dLV	85	84	483	14.834,17
30	Ergebnis aus Umlagen	109.356-	109.615-	104.173-	202.959,12-
31	Ergebnis aus interner Leistung	109.271-	109.531-	103.690-	188.124,95-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.960-	1.960-	1.010-	6.565,58-
10	ordentliche Erträge	1.960-	1.960-	1.010-	6.565,58-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	172.670	172.670	117.210	267.621,13
14	Abschreibungen	74.605	74.680	75.343	75.599,51
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	150	170,82
19	ordentlicher Aufwand	247.445	247.520	192.703	343.391,46
20	Verwaltungsergebnis	245.485	245.560	191.693	336.825,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	245.485	245.560	191.693	336.825,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	245.485	245.560	191.693	336.825,88
29	Ergebnis aus dLV	85	84	73	10.495,06
30	Ergebnis aus Umlagen	245.570-	245.644-	191.766-	347.320,94-
31	Ergebnis aus interner Leistung	245.485-	245.560-	191.693-	336.825,88-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.330-	1.330-	1.010-	915,10-
10	ordentliche Erträge	1.330-	1.330-	1.010-	915,10-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	97.490	97.490	84.170	136.031,18
14	Abschreibungen	9.624	9.913	8.159	9.914,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	107.114	107.403	92.329	145.945,18
20	Verwaltungsergebnis	105.784	106.073	91.319	145.030,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	105.784	106.073	91.319	145.030,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	105.784	106.073	91.319	145.030,08
29	Ergebnis aus dLV			73	6.954,97
30	Ergebnis aus Umlagen	105.784-	106.073-	91.392-	151.985,05-
31	Ergebnis aus interner Leistung	105.784-	106.073-	91.319-	145.030,08-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.880-	1.880-	1.010-	5.363,26-
10	ordentliche Erträge	1.880-	1.880-	1.010-	5.363,26-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	156.670	156.670	146.900	248.025,25
14	Abschreibungen	104.592	104.622	105.072	105.216,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	290	290	270	294,95
19	ordentlicher Aufwand	261.552	261.582	252.242	353.536,20
20	Verwaltungsergebnis	259.672	259.702	251.232	348.172,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	259.672	259.702	251.232	348.172,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	259.672	259.702	251.232	348.172,94
29	Ergebnis aus dLV	85	84	73	20.376,73
30	Ergebnis aus Umlagen	259.757-	259.786-	251.305-	368.549,67-
31	Ergebnis aus interner Leistung	259.672-	259.702-	251.232-	348.172,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	9.010-	9.010-	1.010-	10.169,79-
10	ordentliche Erträge	9.010-	9.010-	1.010-	10.169,79-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	208.920	208.920	106.320	300.083,53
14	Abschreibungen	131.678	131.675	131.678	131.906,52
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	310	310	290	309,03
19	ordentlicher Aufwand	340.908	340.905	238.288	432.299,08
20	Verwaltungsergebnis	331.898	331.895	237.278	422.129,29
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	331.898	331.895	237.278	422.129,29
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	331.898	331.895	237.278	422.129,29
29	Ergebnis aus dLV	85	84	483	24.368,23
30	Ergebnis aus Umlagen	331.983-	331.979-	237.761-	446.497,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung	331.898-	331.895-	237.278-	422.129,29-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	970-	970-	12.640-	292,50-
10	ordentliche Erträge	970-	970-	12.640-	292,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	96.770	96.770	130.350	133.135,01
14	Abschreibungen	92.668	92.669	94.513	94.541,96
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	360	360	340	359,21
19	ordentlicher Aufwand	189.798	189.799	225.203	228.036,18
20	Verwaltungsergebnis	188.828	188.829	212.563	227.743,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	188.828	188.829	212.563	227.743,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	188.828	188.829	212.563	227.743,68
29	Ergebnis aus dLV	85	84	73	16.093,62
30	Ergebnis aus Umlagen	188.913-	188.913-	212.636-	243.837,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	188.828-	188.829-	212.563-	227.743,68-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.220-	7.220-	1.010-	9.239,64-
10	ordentliche Erträge	7.220-	7.220-	1.010-	9.239,64-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	138.490	138.490	145.000	210.076,57
14	Abschreibungen	173.338	173.338	173.338	173.373,42
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	420	420	390	423,60
19	ordentlicher Aufwand	312.248	312.248	318.728	383.873,59
20	Verwaltungsergebnis	305.028	305.028	317.718	374.633,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	305.028	305.028	317.718	374.633,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	305.028	305.028	317.718	374.633,95
29	Ergebnis aus dLV	85	84	483	26.059,32
30	Ergebnis aus Umlagen	305.113-	305.112-	318.201-	400.693,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung	305.028-	305.028-	317.718-	374.633,95-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	910-	910-	1.010-	917,70-
10	ordentliche Erträge	910-	910-	1.010-	917,70-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	104.270	104.270	121.080	229.158,64
14	Abschreibungen	70.157	70.169	73.047	76.048,84
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70	70	74,83
19	ordentlicher Aufwand	174.497	174.509	194.197	305.282,31
20	Verwaltungsergebnis	173.587	173.599	193.187	304.364,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	173.587	173.599	193.187	304.364,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				208.104,00
27	außerordentliches Ergebnis				208.104,00
28	Jahresergebnis	173.587	173.599	193.187	512.468,61
29	Ergebnis aus dLV	85	84	73	10.801,72
30	Ergebnis aus Umlagen	173.672-	173.683-	193.260-	523.270,33-
31	Ergebnis aus interner Leistung	173.587-	173.599-	193.187-	512.468,61-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.450-	5.450-	3.290-	13.701,19-
10	ordentliche Erträge	5.450-	5.450-	3.290-	13.701,19-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	124.250	124.250	103.590	192.497,99
14	Abschreibungen	152.011	153.713	149.489	153.389,36
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			190	
19	ordentlicher Aufwand	276.261	277.963	253.269	345.887,35
20	Verwaltungsergebnis	270.811	272.513	249.979	332.186,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	270.811	272.513	249.979	332.186,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	270.811	272.513	249.979	332.186,16
29	Ergebnis aus dLV	85	141	1.177-	5.591,02
30	Ergebnis aus Umlagen	270.896-	272.654-	248.802-	337.777,18-
31	Ergebnis aus interner Leistung	270.811-	272.513-	249.979-	332.186,16-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.420-	7.420-	11.360-	6.586,92-
10	ordentliche Erträge	7.420-	7.420-	11.360-	6.586,92-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	105.680	390.680	104.880	146.431,51
14	Abschreibungen	71.055	226.059	70.168	70.656,90
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	30	26,42
19	ordentlicher Aufwand	176.765	616.769	175.078	217.114,83
20	Verwaltungsergebnis	169.345	609.349	163.718	210.527,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	169.345	609.349	163.718	210.527,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	169.345	609.349	163.718	210.527,91
29	Ergebnis aus dLV	85	84	73	18.003,54
30	Ergebnis aus Umlagen	169.430-	609.433-	163.791-	228.531,45-
31	Ergebnis aus interner Leistung	169.345-	609.349-	163.718-	210.527,91-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10.730-	10.730-	7.320-	10.647,59-
10	ordentliche Erträge	10.730-	10.730-	7.320-	10.647,59-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	118.620	118.620	114.490	201.250,69
14	Abschreibungen	26.377	26.372	24.537	25.249,89
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			200	839,80-
19	ordentlicher Aufwand	144.997	144.992	139.227	225.660,78
20	Verwaltungsergebnis	134.267	134.262	131.907	215.013,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	134.267	134.262	131.907	215.013,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	134.267	134.262	131.907	215.013,19
29	Ergebnis aus dLV	85	84	483	16.242,05
30	Ergebnis aus Umlagen	134.352-	134.346-	132.390-	231.255,24-
31	Ergebnis aus interner Leistung	134.267-	134.262-	131.907-	215.013,19-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	3.170-	3.170-	1.930-	6.519,73-
10	ordentliche Erträge	3.170-	3.170-	1.930-	6.519,73-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	105.710	105.710	95.840	132.466,95
14	Abschreibungen	52.049	52.047	52.049	52.048,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	157.759	157.757	147.889	184.514,95
20	Verwaltungsergebnis	154.589	154.587	145.959	177.995,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	154.589	154.587	145.959	177.995,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	154.589	154.587	145.959	177.995,22
29	Ergebnis aus dLV	85	84	483	7.419,85
30	Ergebnis aus Umlagen	154.674-	154.671-	146.442-	185.415,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung	154.589-	154.587-	145.959-	177.995,22-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	14.600-	14.600-	4.010-	10.101,87-
10	ordentliche Erträge	14.600-	14.600-	4.010-	10.101,87-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	100.090	100.090	101.450	162.303,34
14	Abschreibungen	13.101	13.099	13.100	13.099,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	110	318,71
19	ordentlicher Aufwand	113.511	113.509	114.660	175.721,05
20	Verwaltungsergebnis	98.911	98.909	110.650	165.619,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	98.911	98.909	110.650	165.619,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	98.911	98.909	110.650	165.619,18
29	Ergebnis aus dLV	85	84	178	8.242,60
30	Ergebnis aus Umlagen	98.996-	98.993-	110.828-	173.861,78-
31	Ergebnis aus interner Leistung	98.911-	98.909-	110.650-	165.619,18-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.680-	1.680-	1.970-	1.000,00-
10	ordentliche Erträge	1.680-	1.680-	1.970-	1.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	144.430	794.280	183.650	226.765,07
14	Abschreibungen	27.748	27.748	27.537	27.748,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	172.178	822.028	211.187	254.513,07
20	Verwaltungsergebnis	170.498	820.348	209.217	253.513,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	170.498	820.348	209.217	253.513,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	170.498	820.348	209.217	253.513,07
29	Ergebnis aus dLV	85	84	73	9.489,55
30	Ergebnis aus Umlagen	170.583-	820.432-	209.290-	263.002,62-
31	Ergebnis aus interner Leistung	170.498-	820.348-	209.217-	253.513,07-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.440-	6.440-	4.360-	4.762,17-
10	ordentliche Erträge	6.440-	6.440-	4.360-	4.762,17-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	180.290	180.290	199.190	272.174,34
14	Abschreibungen	352.075	354.914	341.122	348.204,97
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	50	55,45
19	ordentlicher Aufwand	532.425	535.264	540.362	620.434,76
20	Verwaltungsergebnis	525.985	528.824	536.002	615.672,59
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	525.985	528.824	536.002	615.672,59
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				5,00
27	außerordentliches Ergebnis				5,00
28	Jahresergebnis	525.985	528.824	536.002	615.677,59
29	Ergebnis aus dLV	85	84	73	25.934,87
30	Ergebnis aus Umlagen	526.070-	528.908-	536.075-	641.612,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung	525.985-	528.824-	536.002-	615.677,59-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	8.270-	8.270-	1.630-	7.405,82-
10	ordentliche Erträge	8.270-	8.270-	1.630-	7.405,82-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	101.230	101.230	106.680	133.731,27
14	Abschreibungen	55.072	55.071	55.072	55.071,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	280	280	260	282,60
19	ordentlicher Aufwand	156.582	156.581	162.012	189.084,87
20	Verwaltungsergebnis	148.312	148.311	160.382	181.679,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	148.312	148.311	160.382	181.679,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	148.312	148.311	160.382	181.679,05
29	Ergebnis aus dLV	85	84	483	2.501,02
30	Ergebnis aus Umlagen	148.397-	148.395-	160.865-	184.180,07-
31	Ergebnis aus interner Leistung	148.312-	148.311-	160.382-	181.679,05-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	680-	680-		
10	ordentliche Erträge	680-	680-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.800	1.800		11.276,65
14	Abschreibungen	129.703	129.698	130.034	151.650,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	131.503	131.498	130.034	162.926,65
20	Verwaltungsergebnis	130.823	130.818	130.034	162.926,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	130.823	130.818	130.034	162.926,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	130.823	130.818	130.034	162.927,65
29	Ergebnis aus dLV			73	1.254,62
30	Ergebnis aus Umlagen	130.823-	130.818-	130.107-	164.182,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung	130.823-	130.818-	130.034-	162.927,65-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.420-	5.420-	1.190-	4.628,96-
10	ordentliche Erträge	5.420-	5.420-	1.190-	4.628,96-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	239.060	239.060	208.690	299.953,80
14	Abschreibungen	352.118	360.956	360.248	373.722,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	591.178	600.016	568.938	673.675,80
20	Verwaltungsergebnis	585.758	594.596	567.748	669.046,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	585.758	594.596	567.748	669.046,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	585.758	594.596	567.748	669.046,84
29	Ergebnis aus dLV				2.015,09
30	Ergebnis aus Umlagen	585.758-	594.596-	567.748-	671.061,93-
31	Ergebnis aus interner Leistung	585.758-	594.596-	567.748-	669.046,84-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	1.030-	1.492,50-
10	ordentliche Erträge	2.170-	2.170-	1.030-	1.492,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	211.400	211.400	174.410	318.528,08
14	Abschreibungen	207.975	207.975	185.797	199.185,60
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70	70	68,63
19	ordentlicher Aufwand	419.445	419.445	360.277	517.782,31
20	Verwaltungsergebnis	417.275	417.275	359.247	516.289,81
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	417.275	417.275	359.247	516.289,81
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	417.275	417.275	359.247	516.289,81
29	Ergebnis aus dLV	85	84	483	32.678,94
30	Ergebnis aus Umlagen	417.360-	417.359-	359.730-	548.968,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	417.275-	417.275-	359.247-	516.289,81-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.440-	5.440-	6.070-	5.160,56-
10	ordentliche Erträge	5.440-	5.440-	6.070-	5.160,56-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	58.830	58.830	133.380	124.049,22
14	Abschreibungen	27.419	27.418	27.421	27.418,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	660	660		660,31
19	ordentlicher Aufwand	86.909	86.908	160.801	152.127,53
20	Verwaltungsergebnis	81.469	81.468	154.731	146.966,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	81.469	81.468	154.731	146.966,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	81.469	81.468	154.731	146.966,97
29	Ergebnis aus dLV	85	84	73	16.087,22
30	Ergebnis aus Umlagen	81.554-	81.552-	154.804-	163.054,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung	81.469-	81.468-	154.731-	146.966,97-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	8.150-	8.150-	1.010-	7.244,29-
10	ordentliche Erträge	8.150-	8.150-	1.010-	7.244,29-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	75.230	75.230	70.330	336.097,93
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	150	150	140	151,44
19	ordentlicher Aufwand	106.802	106.802	101.892	367.671,37
20	Verwaltungsergebnis	98.652	98.652	100.882	360.427,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	98.652	98.652	100.882	360.427,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	98.652	98.652	100.882	360.427,08
29	Ergebnis aus dLV	85	141	483	31.658,71
30	Ergebnis aus Umlagen	98.737-	98.793-	101.365-	392.085,79-
31	Ergebnis aus interner Leistung	98.652-	98.652-	100.882-	360.427,08-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	1.470-	583,74-
10	ordentliche Erträge	780-	780-	1.470-	583,74-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.470	290.470	37.340	57.836,74-
14	Abschreibungen	29.374	124.372	29.374	29.372,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	69.844	414.842	66.714	28.464,74-
20	Verwaltungsergebnis	69.064	414.062	65.244	29.048,48-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	69.064	414.062	65.244	29.048,48-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	69.064	414.062	65.244	29.048,48-
29	Ergebnis aus dLV	85	84	73	6.964,03
30	Ergebnis aus Umlagen	69.149-	414.146-	65.317-	22.084,45
31	Ergebnis aus interner Leistung	69.064-	414.062-	65.244-	29.048,48
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	1.010-	280,00-
10	ordentliche Erträge	960-	960-	1.010-	280,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.470	40.470	44.710	73.192,80
14	Abschreibungen	10.879	11.146	11.195	11.565,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	51.349	51.616	55.905	84.757,80
20	Verwaltungsergebnis	50.389	50.656	54.895	84.477,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50.389	50.656	54.895	84.477,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50.389	50.656	54.895	84.477,80
29	Ergebnis aus dLV	85	84	73	6.583,84
30	Ergebnis aus Umlagen	50.474-	50.740-	54.968-	91.061,64-
31	Ergebnis aus interner Leistung	50.389-	50.656-	54.895-	84.477,80-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.950-	6.950-	1.010-	6.358,01-
10	ordentliche Erträge	6.950-	6.950-	1.010-	6.358,01-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	110.730	360.730	90.250	221.000,88
14	Abschreibungen	26.356	26.355	26.119	27.399,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	54,61
19	ordentlicher Aufwand	137.136	387.135	116.419	248.454,49
20	Verwaltungsergebnis	130.186	380.185	115.409	242.096,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	130.186	380.185	115.409	242.096,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	130.186	380.185	115.409	242.096,48
29	Ergebnis aus dLV	85	84	73	19.346,77
30	Ergebnis aus Umlagen	130.271-	380.269-	115.482-	261.443,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung	130.186-	380.185-	115.409-	242.096,48-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	680-	680-		
10	ordentliche Erträge	680-	680-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				85.904,75
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				85.904,75
20	Verwaltungsergebnis	680-	680-		85.904,75
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	680-	680-		85.904,75
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	680-	680-		85.904,75
29	Ergebnis aus dLV				7.353,36
30	Ergebnis aus Umlagen	680	680		93.258,11-
31	Ergebnis aus interner Leistung	680	680		85.904,75-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	48.570-	48.570-	46.560-	48.001,03-
10	ordentliche Erträge	48.570-	48.570-	46.560-	48.001,03-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	118.460	118.460	113.590	166.931,79
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	
19	ordentlicher Aufwand	172.974	172.973	168.184	221.444,79
20	Verwaltungsergebnis	124.404	124.403	121.624	173.443,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	124.404	124.403	121.624	173.443,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	124.404	124.403	121.624	173.443,76
29	Ergebnis aus dLV	85	84	73	7.537,36
30	Ergebnis aus Umlagen	124.489-	124.487-	121.697-	180.981,12-
31	Ergebnis aus interner Leistung	124.404-	124.403-	121.624-	173.443,76-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.690-	7.690-	1.010-	6.903,91-
10	ordentliche Erträge	7.690-	7.690-	1.010-	6.903,91-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	188.770	188.770	171.710	214.475,15
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	260	260	240	260,56
19	ordentlicher Aufwand	211.371	211.369	194.291	237.074,71
20	Verwaltungsergebnis	203.681	203.679	193.281	230.170,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	203.681	203.679	193.281	230.170,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	203.681	203.679	193.281	230.170,80
29	Ergebnis aus dLV	142	84	73	1.615,63
30	Ergebnis aus Umlagen	203.823-	203.763-	193.354-	231.786,43-
31	Ergebnis aus interner Leistung	203.681-	203.679-	193.281-	230.170,80-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	12.990-	12.990-	2.170-	12.597,43-
10	ordentliche Erträge	12.990-	12.990-	2.170-	12.597,43-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	137.010	137.010	228.080	212.106,81
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	440	440		439,31
19	ordentlicher Aufwand	337.073	337.073	427.703	412.169,12
20	Verwaltungsergebnis	324.083	324.083	425.533	399.571,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	324.083	324.083	425.533	399.571,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	324.083	324.083	425.533	399.571,69
29	Ergebnis aus dLV			4.924-	2.805,21
30	Ergebnis aus Umlagen	324.083-	324.083-	420.609-	402.376,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung	324.083-	324.083-	425.533-	399.571,69-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	30.910-	30.910-	23.610-	31.825,42-
10	ordentliche Erträge	30.910-	30.910-	23.610-	31.825,42-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	336.780	537.390	426.410	818.540,47
14	Abschreibungen	164.415	344.587	359.186	180.132,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	280	300,22
19	ordentlicher Aufwand	501.495	882.277	785.876	998.972,69
20	Verwaltungsergebnis	470.585	851.367	762.266	967.147,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	470.585	851.367	762.266	967.147,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	470.585	851.367	762.266	967.147,27
29	Ergebnis aus dLV	85	84	3.027-	25.355,34
30	Ergebnis aus Umlagen	470.670-	851.451-	759.239-	992.502,61-
31	Ergebnis aus interner Leistung	470.585-	851.367-	762.266-	967.147,27-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	680-	680-	1.010-	947,98-
10	ordentliche Erträge	680-	680-	1.010-	947,98-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	111.740	111.740	111.740	140.297,36
14	Abschreibungen	182.965	184.387	183.466	183.923,22
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	294.705	296.127	295.206	324.220,58
20	Verwaltungsergebnis	294.025	295.447	294.196	323.272,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	294.025	295.447	294.196	323.272,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	294.025	295.447	294.196	323.273,60
29	Ergebnis aus dLV			410	6.407,81
30	Ergebnis aus Umlagen	294.025-	295.447-	294.606-	329.681,41-
31	Ergebnis aus interner Leistung	294.025-	295.447-	294.196-	323.273,60-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.710-	6.710-	1.010-	6.187,44-
10	ordentliche Erträge	6.710-	6.710-	1.010-	6.187,44-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	226.380	226.380	188.920	284.254,34
14	Abschreibungen	294.662	303.629	303.645	303.641,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	54,61
19	ordentlicher Aufwand	521.092	530.059	492.615	587.949,95
20	Verwaltungsergebnis	514.382	523.349	491.605	581.762,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	514.382	523.349	491.605	581.762,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	514.382	523.349	491.605	581.763,51
29	Ergebnis aus dLV	85	84	3.357-	15.670,93
30	Ergebnis aus Umlagen	514.467-	523.433-	488.248-	597.434,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung	514.382-	523.349-	491.605-	581.763,51-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	680-	680-	1.010-	
10	ordentliche Erträge	680-	680-	1.010-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.321.330	721.330	17.390	12.641,64
14	Abschreibungen			16.033	8.016,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	110	111,83
19	ordentlicher Aufwand	1.321.440	721.440	33.533	20.769,47
20	Verwaltungsergebnis	1.320.760	720.760	32.523	20.769,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.320.760	720.760	32.523	20.769,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				408.829,00
27	außerordentliches Ergebnis				408.829,00
28	Jahresergebnis	1.320.760	720.760	32.523	429.598,47
29	Ergebnis aus dLV			410	1.664,32
30	Ergebnis aus Umlagen	1.320.760-	720.760-	32.933-	431.262,79-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.320.760-	720.760-	32.523-	429.598,47-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	12.270-	12.270-	12.690-	11.998,92-
10	ordentliche Erträge	12.270-	12.270-	12.690-	11.998,92-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	121.200	121.200	101.800	162.242,80
14	Abschreibungen	18.192	18.192	18.192	18.192,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	130	148,40
19	ordentlicher Aufwand	139.542	139.542	120.122	180.583,20
20	Verwaltungsergebnis	127.272	127.272	107.432	168.584,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	127.272	127.272	107.432	168.584,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	127.272	127.272	107.432	168.584,28
29	Ergebnis aus dLV	85	84	483	19.204,33
30	Ergebnis aus Umlagen	127.357-	127.356-	107.915-	187.788,61-
31	Ergebnis aus interner Leistung	127.272-	127.272-	107.432-	168.584,28-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	680-	680-	1.010-	
10	ordentliche Erträge	680-	680-	1.010-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			4.810	
14	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	
20	Verwaltungsergebnis	680-	680-	3.800	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	680-	680-	3.800	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	680-	680-	3.800	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	680	680	3.800-	
31	Ergebnis aus interner Leistung	680	680	3.800-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	
10	ordentliche Erträge			1.010-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			6.020	405,87
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			6.020	405,87
20	Verwaltungsergebnis			5.010	405,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			5.010	405,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			5.010	405,87
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			5.010-	405,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung			5.010-	405,87-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	680-	680-	1.010-	
10	ordentliche Erträge	680-	680-	1.010-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.050	1.050	1.730	1.052,24
14	Abschreibungen	645	902	161	171,96
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.695	1.952	1.891	1.224,20
20	Verwaltungsergebnis	1.015	1.272	881	1.224,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.015	1.272	881	1.224,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.015	1.272	881	1.224,20
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.015-	1.272-	881-	1.224,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.015-	1.272-	881-	1.224,20-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.260-	1.260-	1.010-	809,44-
10	ordentliche Erträge	1.260-	1.260-	1.010-	809,44-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	81.180	81.180	67.800	104.661,01
14	Abschreibungen	137.771	138.941	138.440	140.050,89
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	218.951	220.121	206.240	244.711,90
20	Verwaltungsergebnis	217.691	218.861	205.230	243.902,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	217.691	218.861	205.230	243.902,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	217.691	218.861	205.230	243.903,46
29	Ergebnis aus dLV	85	84	73	1.920,74
30	Ergebnis aus Umlagen	217.776-	218.945-	205.303-	245.824,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung	217.691-	218.861-	205.230-	243.903,46-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	870-	870-	1.010-	749,70-
10	ordentliche Erträge	870-	870-	1.010-	749,70-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	144.790	144.790	110.710	207.055,53
14	Abschreibungen	47.838	47.839	47.839	47.839,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	192.628	192.629	158.549	254.894,53
20	Verwaltungsergebnis	191.758	191.759	157.539	254.144,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	191.758	191.759	157.539	254.144,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	191.758	191.759	157.539	254.144,83
29	Ergebnis aus dLV	85	84		8.352,40
30	Ergebnis aus Umlagen	191.843-	191.843-	157.539-	262.497,23-
31	Ergebnis aus interner Leistung	191.758-	191.759-	157.539-	254.144,83-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	680-	680-		
10	ordentliche Erträge	680-	680-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.470	1.470	570	4.297,76
14	Abschreibungen	4.265	4.265	4.266	4.265,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.735	5.735	4.836	8.562,76
20	Verwaltungsergebnis	5.055	5.055	4.836	8.562,76
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.055	5.055	4.836	8.562,76
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.055	5.055	4.836	8.562,76
29	Ergebnis aus dLV			73	1.318,82
30	Ergebnis aus Umlagen	5.055-	5.055-	4.909-	9.881,58-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.055-	5.055-	4.836-	8.562,76-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	680-	680-	1.010-	
10	ordentliche Erträge	680-	680-	1.010-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	840	840	990	577,54
14	Abschreibungen	1.993	8.171	7.831	9.824,01
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.833	9.011	8.821	10.401,55
20	Verwaltungsergebnis	2.153	8.331	7.811	10.401,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.153	8.331	7.811	10.401,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.153	8.331	7.811	10.401,55
29	Ergebnis aus dLV				374,16
30	Ergebnis aus Umlagen	2.153-	8.331-	7.811-	10.775,71-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.153-	8.331-	7.811-	10.401,55-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	680-	680-	1.010-	
10	ordentliche Erträge	680-	680-	1.010-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	90	90	990	529,84
14	Abschreibungen	1.246	1.244	1.396	2.772,63
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.336	1.334	2.386	3.302,47
20	Verwaltungsergebnis	656	654	1.376	3.302,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	656	654	1.376	3.302,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	656	654	1.376	3.302,47
29	Ergebnis aus dLV				389,75
30	Ergebnis aus Umlagen	656-	654-	1.376-	3.692,22-
31	Ergebnis aus interner Leistung	656-	654-	1.376-	3.302,47-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	680-	680-	1.010-	
10	ordentliche Erträge	680-	680-	1.010-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.240	2.240	2.180	2.240,80
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	5.857	5.858	5.797	5.858,80
20	Verwaltungsergebnis	5.177	5.178	4.787	5.858,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.177	5.178	4.787	5.858,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.177	5.178	4.787	5.858,80
29	Ergebnis aus dLV				551,15
30	Ergebnis aus Umlagen	5.177-	5.178-	4.787-	6.409,95-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.177-	5.178-	4.787-	5.858,80-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	680-	680-		1.591,03-
10	ordentliche Erträge	680-	680-		1.591,03-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	70.440	70.440		89.905,40
14	Abschreibungen	126.634	126.633		115.240,82
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	197.074	197.073		205.146,22
20	Verwaltungsergebnis	196.394	196.393		203.555,19
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	196.394	196.393		203.555,19
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	196.394	196.393		203.555,19
29	Ergebnis aus dLV				265,71
30	Ergebnis aus Umlagen	196.394-	196.393-		203.820,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung	196.394-	196.393-		203.555,19-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	680-	680-		
10	ordentliche Erträge	680-	680-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	316.020	399.260		29.272,16
14	Abschreibungen	88.788	789		115,70
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	404.808	400.049		29.387,86
20	Verwaltungsergebnis	404.128	399.369		29.387,86
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	404.128	399.369		29.387,86
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	404.128	399.369		29.387,86
29	Ergebnis aus dLV				966,20
30	Ergebnis aus Umlagen	404.128-	399.369-		30.354,06-
31	Ergebnis aus interner Leistung	404.128-	399.369-		29.387,86-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	680-	680-		
10	ordentliche Erträge	680-	680-		
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	680-	680-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	680-	680-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	680-	680-		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	680	680		
31	Ergebnis aus interner Leistung	680	680		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	86.330	86.330	94.720	91.355,72
14	Abschreibungen	21.179	24.126	12.143	19.106,63
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	210	210		210,00
19	ordentlicher Aufwand	107.719	110.666	106.863	110.672,35
20	Verwaltungsergebnis	107.719	110.666	106.863	110.672,35
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	107.719	110.666	106.863	110.672,35
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	107.719	110.666	106.863	110.672,35
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	107.719-	110.666-	106.863-	110.672,35-
31	Ergebnis aus interner Leistung	107.719-	110.666-	106.863-	110.672,35-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.590	3.590	4.300	2.311,87
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			280	
19	ordentlicher Aufwand	3.590	3.590	4.580	2.311,87
20	Verwaltungsergebnis	3.590	3.590	4.580	2.311,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.590	3.590	4.580	2.311,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.590	3.590	4.580	2.311,87
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	3.590-	3.590-	4.580-	2.311,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.590-	3.590-	4.580-	2.311,87-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				336,35-
10	ordentliche Erträge				336,35-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	47.517	47.517	907.297	980.232,39
14	Abschreibungen				177,16
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	47.517	47.517	907.297	980.409,55
20	Verwaltungsergebnis	47.517	47.517	907.297	980.073,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	47.517	47.517	907.297	980.073,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	47.517	47.517	907.297	980.073,20
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	47.517-	47.517-	907.297-	980.073,20-
31	Ergebnis aus interner Leistung	47.517-	47.517-	907.297-	980.073,20-
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.110-	8.110-	31.200-	55.746,62-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.440-	21.440-	16.420-	21.440,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	515.510-	515.510-	278.220-	364.184,28-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				1.325,00
10	ordentliche Erträge	545.060-	545.060-	325.840-	440.045,90-
11	Personalaufwendungen				24.225,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.940.203	2.422.352	1.454.922	1.145.438,64
14	Abschreibungen	11.918	11.918	971	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	5.104.760	5.104.760	7.149.600	5.042.507,34
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.056.881	7.539.030	8.605.493	6.212.170,98
20	Verwaltungsergebnis	7.511.821	6.993.970	8.279.653	5.772.125,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.511.821	6.993.970	8.279.653	5.772.125,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.511.821	6.993.970	8.279.653	5.772.125,08
29	Ergebnis aus dLV	465.242	458.315	289.676	297.391,17
30	Ergebnis aus Umlagen	19.494.018	20.016.934	16.336.674	15.296.432,53
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.959.260	20.475.249	16.626.350	15.593.823,70
32	Ergebnis nach ILV	27.471.081	27.469.219	24.906.003	21.365.948,78

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
103561	40 Erstausrüstung neue Innenstadtgrunds
103562	40 Betreuung neue Innenstadtgrundschule
103582	40 KIP Justus-von-Liebig-Schule
103661	40 KIP Diesterwegschule
103681	40 Erstausrüstung Fritz-Gansberg Außens
103682	40 KIP Peter-Rosegger-Schule
103703	40 MEP in verschiedenen Schulen
103742	40 Erstausrüstung Hafenschule Container

### 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

Produktinformation für 1.03.01.001

**Zielgruppe(n)**

Schülerinnen und Schüler

**Produktziel(e)**

Ermöglichung des Schulbesuchs

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.760-	18.760-	20.460-	18.760,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	47.340-	47.340-	47.690-	47.374,05-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	66.100-	66.100-	68.150-	66.134,05-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	35.206	34.714	26.279	27.084,94
14	Abschreibungen	482	482	39	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	46.310	46.310	44.850	46.314,90
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	81.998	81.506	71.168	73.399,84
20	Verwaltungsergebnis	15.898	15.406	3.018	7.265,79
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.898	15.406	3.018	7.265,79
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.898	15.406	3.018	7.265,79
29	Ergebnis aus dLV	6.551	6.453	4.314	4.130,42
30	Ergebnis aus Umlagen	233.170	229.657	189.848	326.308,25
31	Ergebnis aus interner Leistung	239.721	236.111	194.162	330.438,67
32	Ergebnis nach ILV	255.619	251.517	197.180	337.704,46

## 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 Ganztage Wolfram-v-Eschenbach-Schule
103422	40 MEP in Hauptschulen
103743	40 Erstausrüstung W-v-Eschenb Container

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			1.690-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	310	310	7.600	309,24
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			800	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	310	310	8.400	309,24
20	Verwaltungsergebnis	310	310	6.710	309,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	310	310	6.710	309,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	310	310	6.710	309,24
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	390	328	5.390	107,17
31	Ergebnis aus interner Leistung	390	328	5.390	107,17
32	Ergebnis nach ILV	700	638	12.100	416,41

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.250-	78.250-	94.210-	78.256,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	99.920-	99.920-	98.780-	99.932,51-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	178.170-	178.170-	192.990-	178.188,51-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	292.342	289.433	170.216	207.924,11
14	Abschreibungen	2.851	2.851	247	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	95.580	95.580	86.170	95.578,64
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	390.773	387.864	256.633	303.502,75
20	Verwaltungsergebnis	212.603	209.694	63.643	125.314,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	212.603	209.694	63.643	125.314,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	212.603	209.694	63.643	125.314,24
29	Ergebnis aus dLV	26.205	25.814	17.256	16.531,05
30	Ergebnis aus Umlagen	1.868.736	1.813.143	1.536.446	2.168.105,27
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.894.940	1.838.957	1.553.702	2.184.636,32
32	Ergebnis nach ILV	2.107.543	2.048.651	1.617.345	2.309.950,56

## 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 Ganztage Albrecht-Dürer-Schule
102507	40 Ganztage Gerhart Hauptmann Schule
102508	40 Ganztage 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	26.490-	26.490-	28.080-	26.415,16-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	26.490-	26.490-	29.080-	26.415,16-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	90.590	89.307	63.516	61.114,02
14	Abschreibungen	1.257	1.257	98	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	24.600	24.600	25.420	24.595,76
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	116.447	115.164	89.034	85.709,78
20	Verwaltungsergebnis	89.957	88.674	59.954	59.294,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	89.957	88.674	59.954	59.294,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	89.957	88.674	59.954	59.294,62
29	Ergebnis aus dLV	6.551	6.453	4.314	4.121,04
30	Ergebnis aus Umlagen	969.061	946.339	1.060.645	1.204.163,51
31	Ergebnis aus interner Leistung	975.612	952.793	1.064.959	1.208.284,55
32	Ergebnis nach ILV	1.065.568	1.041.467	1.124.913	1.267.579,17

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.360-	442.360-	453.010-	444.198,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	349.210-	349.210-	276.990-	319.406,04-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	791.570-	791.570-	730.000-	763.604,04-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.232.048	1.887.227	899.569	1.009.652,84
14	Abschreibungen	10.830	10.830	876	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	294.680	294.680	197.310	167.127,88
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.537.559	2.192.737	1.097.755	1.176.780,72
20	Verwaltungsergebnis	745.989	1.401.167	367.755	413.176,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				17,50
23	Finanzergebnis				17,50
24	ordentliches Ergebnis	745.989	1.401.167	367.755	413.194,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	745.989	1.401.167	367.755	413.194,18
29	Ergebnis aus dLV	52.409	51.628	30.199	35.762,82
30	Ergebnis aus Umlagen	6.631.536	7.640.934	6.002.975	9.169.456,99
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.683.945	7.692.562	6.033.173	9.205.219,81
32	Ergebnis nach ILV	7.429.934	9.093.730	6.400.929	9.618.413,99

## 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-Fliedner-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-Fliedner-Schule
102887	40 Ganztags Allgemein
103426	40 MEP in Gymnasien
103440	40 Erstausrüstung Theodor-Fliedner
103542	40 Nawi Ausstattung Elly-Heuss-Schule
103744	40 Erstausrüstung Carl-von-Ossietzky-Sch

### 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

Produktinformation für 1.03.06.001

**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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				313,22-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.710-	32.710-	40.420-	32.707,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	324.610-	324.610-	297.020-	344.752,52-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	357.320-	357.320-	337.440-	377.772,74-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	591.449	586.337	331.045	452.561,64
14	Abschreibungen	5.010	5.010	387	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	317.180	317.180	243.620	325.507,28
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	913.639	908.527	575.052	778.068,92
20	Verwaltungsergebnis	556.319	551.207	237.612	400.296,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	556.319	551.207	237.612	400.296,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	556.319	551.207	237.612	400.296,18
29	Ergebnis aus dLV	39.307	38.721	27.869	27.605,14
30	Ergebnis aus Umlagen	5.109.621	4.402.141	2.986.088	4.660.032,24
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.148.928	4.440.862	3.013.956	4.687.637,38
32	Ergebnis nach ILV	5.705.247	4.992.069	3.251.568	5.087.933,56



## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.640-	71.640-	75.420-	71.630,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	2.120-	2.120-	8.470-	1.954,09-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	73.760-	73.760-	83.890-	73.584,09-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	259.675	258.897	161.123	300.564,39
14	Abschreibungen	762	762	62	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.060	1.060	4.040	1.064,36
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	261.497	260.719	165.226	301.628,75
20	Verwaltungsergebnis	187.737	186.959	81.336	228.044,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	187.737	186.959	81.336	228.044,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	187.737	186.959	81.336	228.044,66
29	Ergebnis aus dLV				1.125,31
30	Ergebnis aus Umlagen	2.437.318	2.397.322	1.715.891	3.967.724,67
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.437.318	2.397.322	1.715.891	3.968.849,98
32	Ergebnis nach ILV	2.625.054	2.584.281	1.797.226	4.196.894,64

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.120-	71.120-	119.690-	71.113,37-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	530-	530-	1.690-	482,18-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	71.650-	71.650-	121.380-	71.595,55-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	14.315	14.122	12.639	9.755,09
14	Abschreibungen	190	190	16	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	250	250	800	247,64
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	14.755	14.561	13.455	10.002,73
20	Verwaltungsergebnis	56.895-	57.089-	107.925-	61.592,82-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	56.895-	57.089-	107.925-	61.592,82-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	56.895-	57.089-	107.925-	61.592,82-
29	Ergebnis aus dLV				9,38
30	Ergebnis aus Umlagen	490.895	477.772	478.008	540.710,85
31	Ergebnis aus interner Leistung	490.895	477.772	478.008	540.720,23
32	Ergebnis nach ILV	434.000	420.683	370.083	479.127,41

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069.900-	1.069.900-	990.050-	1.069.922,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	37.520-	37.520-	8.470-	37.830,93-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	1.107.420-	1.107.420-	998.520-	1.107.752,93-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.236.686	1.222.895	828.550	986.808,23
14	Abschreibungen	13.515	13.515	1.115	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	17.230	17.230	4.040	17.231,48
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.267.432	1.253.641	833.705	1.004.039,71
20	Verwaltungsergebnis	160.012	146.221	164.815-	103.713,22-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	160.012	146.221	164.815-	103.713,22-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	160.012	146.221	164.815-	103.713,22-
29	Ergebnis aus dLV				14.573,08
30	Ergebnis aus Umlagen	4.839.640	4.659.954	3.827.724	6.153.173,76
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.839.640	4.659.954	3.827.724	6.167.746,84
32	Ergebnis nach ILV	4.999.652	4.806.175	3.662.909	6.064.033,62

## 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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	250-	250-	8.330	15.934,19
31	Ergebnis aus interner Leistung	250-	250-	8.330	15.934,19
32	Ergebnis nach ILV	250-	250-	8.330	15.934,19



## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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				787,71
30	Ergebnis aus Umlagen	5.330	11.695	17.245	29.273,26
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.330	11.695	17.245	30.060,97
32	Ergebnis nach ILV	5.330	11.695	17.245	30.060,97

## 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 HMdl vom 04.03.1991

### Zielgruppe(n)

Grund- und Sonderschulen

### Produktziel(e)

Verkehrserziehung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.210-	3.210-		3.208,15-
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	5.000-	5.000-		5.197,78-
10	ordentliche Erträge	8.210-	8.210-		8.405,93-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.882.930	2.884.460	2.728.130	2.880.965,41
14	Abschreibungen				121,53
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,55
19	ordentlicher Aufwand	2.882.930	2.884.460	2.728.130	2.881.087,49
20	Verwaltungsergebnis	2.874.720	2.876.250	2.728.130	2.872.681,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.874.720	2.876.250	2.728.130	2.872.681,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.874.720	2.876.250	2.728.130	2.872.681,56
29	Ergebnis aus dLV	628	621	178.258	87.029,39
30	Ergebnis aus Umlagen	3.627.460	3.047.050	2.334.686	963.364,22
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.628.088	3.047.671	2.512.944	1.050.393,61
32	Ergebnis nach ILV	6.502.808	5.923.921	5.241.074	3.923.075,17

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				12,80-
10	ordentliche Erträge				12,80-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	50	50		45,00
14	Abschreibungen				188,42
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		233,42
20	Verwaltungsergebnis	50	50		220,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50	50		220,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50	50		220,62
29	Ergebnis aus dLV	334.880	330.436	284.550	282.652,28
30	Ergebnis aus Umlagen	425.188	352.691	237.720	129.325,74
31	Ergebnis aus interner Leistung	760.068	683.127	522.270	411.978,02
32	Ergebnis nach ILV	760.118	683.177	522.270	412.198,64

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440-	440-		130,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160-	1.160-		1.155,95-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850-	850-		847,80-
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	2.450-	2.450-		2.133,75-
11	Personalaufwendungen				6,60
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	53.100	53.100	208.360	14.100,74
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	20.000	20.000	15.000	38.691,61
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	73.100	73.100	223.360	52.798,95
20	Verwaltungsergebnis	70.650	70.650	223.360	50.665,20
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	70.650	70.650	223.360	50.665,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	70.650	70.650	223.360	50.665,20
29	Ergebnis aus dLV	175	175		119.120,64
30	Ergebnis aus Umlagen	89.350	75.015	179.426	52.464,20
31	Ergebnis aus interner Leistung	89.525	75.190	179.426	171.584,84
32	Ergebnis nach ILV	160.175	145.840	402.786	222.250,04



## 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
101575	40 Europaschule 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.280-	375.280-	276.560-	319.989,10-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50-	50-		51,00-
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	13.160-	13.160-		1.496,67-
10	ordentliche Erträge	388.490-	388.490-	276.560-	321.536,77-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	399.180	399.180	141.850	287.477,38
14	Abschreibungen	8.510	8.510		2.894,77
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				6,76
19	ordentlicher Aufwand	407.690	407.690	141.850	290.378,91
20	Verwaltungsergebnis	19.200	19.200	134.710-	31.157,86-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.200	19.200	134.710-	31.157,86-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.200	19.200	134.710-	31.157,86-
29	Ergebnis aus dLV	127.583	125.889	120.093	122.860,62
30	Ergebnis aus Umlagen	129.709	107.082	149.912	76.477,66
31	Ergebnis aus interner Leistung	257.292	232.972	270.005	199.338,28
32	Ergebnis nach ILV	276.492	252.172	135.295	168.180,42

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
103544	40 Mittagessen allgemein

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.910-	39.910-	56.180-	39.915,30-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				105,70-
10	ordentliche Erträge	39.910-	39.910-	56.180-	40.021,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	47.830	47.830	21.830	47.985,88
14	Abschreibungen				2.273,13
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	47.830	47.830	21.830	50.259,01
20	Verwaltungsergebnis	7.920	7.920	34.350-	10.238,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.920	7.920	34.350-	10.238,01
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.920	7.920	34.350-	10.238,01
29	Ergebnis aus dLV	30.075	29.676	42.401	28.189,00
30	Ergebnis aus Umlagen	48.259	40.087	6.652	12.792,17
31	Ergebnis aus interner Leistung	78.334	69.763	49.054	40.981,17
32	Ergebnis nach ILV	86.254	77.683	14.704	51.219,18

## 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: 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.290-	27.290-	38.760-	27.288,09-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				569,25-
10	ordentliche Erträge	27.290-	27.290-	38.760-	27.857,34-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.770	27.770	17.570	27.010,05
14	Abschreibungen				876,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,30
19	ordentlicher Aufwand	27.770	27.770	17.570	27.886,35
20	Verwaltungsergebnis	480	480	21.190-	29,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	480	480	21.190-	29,01
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	480	480	21.190-	29,01
29	Ergebnis aus dLV	15.977	15.765	15.009	15.246,77
30	Ergebnis aus Umlagen	20.903	17.321	5.106	9.765,69
31	Ergebnis aus interner Leistung	36.880	33.086	20.115	25.012,46
32	Ergebnis nach ILV	37.360	33.566	1.075-	25.041,47

## 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: 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.710-	23.710-	31.670-	23.704,60-
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				519,92-
10	ordentliche Erträge	23.710-	23.710-	31.670-	24.224,52-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.220	27.220	19.490	26.462,32
14	Abschreibungen				626,02
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	27.220	27.220	19.490	27.088,34
20	Verwaltungsergebnis	3.510	3.510	12.180-	2.863,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.510	3.510	12.180-	2.863,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.510	3.510	12.180-	2.863,82
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	4.458	3.743	10.060	5.682,59
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.458	3.743	10.060	5.682,59
32	Ergebnis nach ILV	7.968	7.253	2.120-	8.546,41

## 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
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770-	1.770-	118.210-	842,40-
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				1.027,29-
10	ordentliche Erträge	1.770-	1.770-	118.210-	1.869,69-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			148.220	160,50
14	Abschreibungen				1.786,72
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			148.220	1.947,22
20	Verwaltungsergebnis	1.770-	1.770-	30.010	77,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.770-	1.770-	30.010	77,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.770-	1.770-	30.010	77,53
29	Ergebnis aus dLV	52.396	51.700		49.096,60
30	Ergebnis aus Umlagen	66.943	55.456	43.158	16.433,48
31	Ergebnis aus interner Leistung	119.339	107.156	43.158	65.530,08
32	Ergebnis nach ILV	117.569	105.386	73.168	65.607,61

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.700-	32.700-	31.370-	32.705,28-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	32.700-	32.700-	31.370-	32.705,28-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	34.200	34.200	18.360	31.436,18
14	Abschreibungen				2.608,31
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	34.200	34.200	18.360	34.044,49
20	Verwaltungsergebnis	1.500	1.500	13.010-	1.339,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.500	1.500	13.010-	1.339,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.500	1.500	13.010-	1.339,21
29	Ergebnis aus dLV			64.540	
30	Ergebnis aus Umlagen	1.906	1.600	42.559	4.455,30
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.906	1.600	107.099	4.455,30
32	Ergebnis nach ILV	3.406	3.100	94.089	5.794,51

## 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
100466	40 Mittagessen Fluxusschule Biebrich
103783	40 Mittagessen Comeniuschule

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				40,20-
10	ordentliche Erträge				40,20-
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				896,07
20	Verwaltungsergebnis				855,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				855,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				855,87
29	Ergebnis aus dLV				9,38
30	Ergebnis aus Umlagen	2.225	2.515	2.174	2.714,49
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.225	2.515	2.174	2.723,87
32	Ergebnis nach ILV	2.225	2.515	2.174	3.579,74

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.590-	31.590-	32.070-	31.589,32-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				4,72-
10	ordentliche Erträge	31.590-	31.590-	32.070-	31.594,04-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	33.190	33.190	24.740	33.193,05
14	Abschreibungen				611,54
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	33.190	33.190	24.740	33.804,59
20	Verwaltungsergebnis	1.600	1.600	7.330-	2.210,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.600	1.600	7.330-	2.210,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.600	1.600	7.330-	2.210,55
29	Ergebnis aus dLV			31.895	
30	Ergebnis aus Umlagen	2.032	1.706	20.290	4.330,24
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.032	1.706	52.185	4.330,24
32	Ergebnis nach ILV	3.632	3.306	44.855	6.540,79

## 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: 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				3.938,85
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				3.938,85
20	Verwaltungsergebnis				3.938,85
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				3.938,85
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				3.938,85
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			2	1.202,80
31	Ergebnis aus interner Leistung			2	1.202,80
32	Ergebnis nach ILV			2	5.141,65

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138.060-	1.210.770-	1.060.990-	1.239.553,54-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	247.400-	247.400-	202.160-	246.290,37-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.960-	57.960-	51.680-	61.971,21-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	6.680-	6.680-	5.260-	28.738,75-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	4.860.070-	4.977.070-	3.839.730-	5.264.567,61-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	243.730-	250.430-	137.790-	183.242,42-
10 ordentliche Erträge	6.548.900-	6.750.310-	5.297.610-	7.024.363,90-
11 Personalaufwendungen	6.026.290	5.936.560	6.042.280	6.125.618,86
12 Versorgungsaufwendungen	358.210	352.910	306.890	340.870,86
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	8.902.422	9.070.362	4.801.107	8.430.581,89
14 Abschreibungen	1.938.266	1.992.307	2.034.587	2.147.701,52
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	28.220.060	27.337.755	23.959.690	24.228.333,12
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.030	5.030	5.880	5.035,75
19 ordentlicher Aufwand	45.450.278	44.694.924	37.150.434	41.278.142,00
20 Verwaltungsergebnis	38.901.378	37.944.614	31.852.824	34.253.778,10
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				5,00
23 Finanzergebnis				5,00
24 ordentliches Ergebnis	38.901.378	37.944.614	31.852.824	34.253.783,10
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				29.939,95
27 außerordentliches Ergebnis				29.939,95
28 Jahresergebnis	38.901.378	37.944.614	31.852.824	34.283.723,05
29 Ergebnis aus dLV	110.942-	112.069-	27.827-	60.796,18
30 Ergebnis aus Umlagen	4.228.771	4.097.818	3.290.505	3.845.718,73
31 Ergebnis aus internen Leistungen	4.117.829	3.985.749	3.262.678	3.906.514,91
32 Ergebnis nach internen Leistungen	43.019.207	41.930.363	35.115.502	38.190.237,96

## 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
15000270	41 LS Gedenkstätten	Streich, Dr. Brigitt
15000274	41 LS Burg Sonnenberg	Funk, Jörg-Uwe
15000275	41 LS Wörthstr. 5	Funk, Jörg-Uwe
15000276	41 LS Denkmäler WI	Funk, Jörg-Uwe
15000398	41 LS Kunstwerke	Schmidt, Dr. Isolde
15000419	41 LS Wartburg Schwalbacher Str. 51	Funk, Jörg-Uwe
15000421	41 LS Wasserturm	Funk, Jörg-Uwe
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
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 Cirkuskultur	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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530-	2.530-	1.380-	2.530,86-
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	310-	310-		313,84-
10	ordentliche Erträge	2.840-	2.840-	1.380-	2.844,70-
11	Personalaufwendungen	406.790	400.780	349.670	387.110,32
12	Versorgungsaufwendungen	31.870	31.400	25.670	30.328,67
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	547.867	798.867	267.325	101.291,32
14	Abschreibungen	783	785	732	759,95
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	987.310	1.231.832	643.397	519.490,26
20	Verwaltungsergebnis	984.470	1.228.992	642.017	516.645,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	984.470	1.228.992	642.017	516.645,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	984.470	1.228.992	642.017	516.645,56
29	Ergebnis aus dLV	72.871	72.782	94.867	25.859,28
30	Ergebnis aus Umlagen	1.057.341-	1.301.774-	736.884-	542.504,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	984.470-	1.228.992-	642.017-	516.645,56-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.980-	5.980-	2.490-	5.979,25-
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	1.010-	1.010-		1.005,98-
10	ordentliche Erträge	6.990-	6.990-	2.490-	6.985,23-
11	Personalaufwendungen	174.330	171.060	168.690	165.226,55
12	Versorgungsaufwendungen	101.870	100.370	86.990	96.943,57
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	45.091	45.091	41.683	40.318,35
14	Abschreibungen	446	1.844		2.126,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			145.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	321.737	318.365	442.363	304.614,47
20	Verwaltungsergebnis	314.747	311.375	439.873	297.629,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	314.747	311.375	439.873	297.629,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	314.747	311.375	439.873	297.629,24
29	Ergebnis aus dLV	274.526-	274.526-	276.006-	220.738,30-
30	Ergebnis aus Umlagen	40.221-	36.849-	163.867-	76.890,94-
31	Ergebnis aus interner Leistung	314.747-	311.375-	439.873-	297.629,24-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.070-	10.070-	4.020-	10.078,42-
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	1.690-	1.690-		1.692,96-
10	ordentliche Erträge	11.760-	11.760-	4.020-	11.771,38-
11	Personalaufwendungen	581.310	572.720	518.850	553.194,80
12	Versorgungsaufwendungen	171.900	169.360	137.420	163.580,79
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	64.208	73.408	54.574	57.014,82
14	Abschreibungen	5.153	9.863	11.209	12.669,67
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	822.571	825.351	722.053	786.460,08
20	Verwaltungsergebnis	810.811	813.591	718.033	774.688,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	810.811	813.591	718.033	774.688,70
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	810.811	813.591	718.033	774.688,70
29	Ergebnis aus dLV	807.049-	807.049-	726.960-	792.490,18-
30	Ergebnis aus Umlagen	3.762-	6.542-	8.927	17.801,48
31	Ergebnis aus interner Leistung	810.811-	813.591-	718.033-	774.688,70-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-		1.966,50-
10	ordentliche Erträge	1.970-	1.970-		1.966,50-
11	Personalaufwendungen	1.126.200	1.109.560	1.030.770	1.071.723,48
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	404.348	404.348	293.251	386.055,95
14	Abschreibungen	17.268	17.835	12.977	14.871,21
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.547.816	1.531.743	1.336.998	1.472.650,64
20	Verwaltungsergebnis	1.545.846	1.529.773	1.336.998	1.470.684,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.545.846	1.529.773	1.336.998	1.470.684,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	1.545.846	1.529.773	1.336.998	1.470.685,14
29	Ergebnis aus dLV	1.343.877-	1.343.877-	1.250.562-	1.000.933,97-
30	Ergebnis aus Umlagen	201.969-	185.896-	86.436-	469.751,17-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.545.846-	1.529.773-	1.336.998-	1.470.685,14-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.310-	5.310-	1.910-	5.308,51-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				22.057,09-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			10.530-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				2,82-
10	ordentliche Erträge	5.310-	5.310-	12.440-	27.368,42-
11	Personalaufwendungen	2.555.260	2.517.500	2.428.680	2.431.663,44
12	Versorgungsaufwendungen	5.390	5.310	26.370	5.128,33
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	391.444	391.444	488.290	460.405,40
14	Abschreibungen	127.602	129.985	129.132	155.350,88
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.079.696	3.044.239	3.072.472	3.052.548,05
20	Verwaltungsergebnis	3.074.386	3.038.929	3.060.032	3.025.179,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.074.386	3.038.929	3.060.032	3.025.179,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.074.386	3.038.929	3.060.032	3.025.179,63
29	Ergebnis aus dLV	3.473.238-	3.473.238-	3.235.896-	2.032.158,27-
30	Ergebnis aus Umlagen	398.851	434.308	175.864	993.021,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.074.386-	3.038.929-	3.060.032-	3.025.179,63-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530-	530-	10-	524,71-
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	90-	90-		87,29-
10	ordentliche Erträge	620-	620-	10-	612,00-
11	Personalaufwendungen	346.940	341.820	429.010	330.161,24
12	Versorgungsaufwendungen	8.870	8.730	350	8.436,32
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	250.259	250.259	188.191	222.444,53
14	Abschreibungen	6.139	16.161	16.012	17.697,73
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	612.208	616.970	633.563	578.739,82
20	Verwaltungsergebnis	611.588	616.350	633.553	578.127,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	611.588	616.350	633.553	578.127,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	611.588	616.350	633.553	578.127,82
29	Ergebnis aus dLV	502.459-	502.529-	567.948-	272.552,25-
30	Ergebnis aus Umlagen	109.128-	113.821-	65.604-	305.575,57-
31	Ergebnis aus interner Leistung	611.588-	616.350-	633.553-	578.127,82-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	236.640	233.140	215.530	225.193,61
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.699	26.699	12.939	26.766,04
14	Abschreibungen	2.133	3.014	2.823	3.982,20
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	265.472	262.853	231.292	255.941,85
20	Verwaltungsergebnis	265.472	262.853	231.292	255.941,85
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	265.472	262.853	231.292	255.941,85
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	265.472	262.853	231.292	255.941,85
29	Ergebnis aus dLV	246.780-	246.780-	216.801-	244.471,14-
30	Ergebnis aus Umlagen	18.692-	16.073-	14.491-	11.470,71-
31	Ergebnis aus interner Leistung	265.472-	262.853-	231.292-	255.941,85-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.380-	7.380-	6.860-	7.381,00-
10	ordentliche Erträge	7.380-	7.380-	6.860-	7.381,00-
11	Personalaufwendungen	312.730	308.110	280.480	297.603,27
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.182	25.182	15.625	25.207,62
14	Abschreibungen	12.053	13.738	9.866	15.489,98
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	349.965	347.030	305.971	338.300,87
20	Verwaltungsergebnis	342.585	339.650	299.111	330.919,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	342.585	339.650	299.111	330.919,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	342.585	339.650	299.111	330.919,87
29	Ergebnis aus dLV	308.688-	308.688-	287.700-	306.834,98-
30	Ergebnis aus Umlagen	33.897-	30.962-	11.410-	24.084,89-
31	Ergebnis aus interner Leistung	342.585-	339.650-	299.111-	330.919,87-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.230-	2.230-	880-	2.237,07-
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	380-	380-		375,44-
10	ordentliche Erträge	2.610-	2.610-	880-	2.612,51-
11	Personalaufwendungen	285.630	281.410	251.670	271.817,69
12	Versorgungsaufwendungen	38.310	37.740	30.090	36.453,18
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	70.652	70.652	56.172	64.288,05
14	Abschreibungen	11.737	14.053	13.183	14.434,45
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	406.329	403.855	351.115	386.993,37
20	Verwaltungsergebnis	403.719	401.245	350.235	384.380,86
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	403.719	401.245	350.235	384.380,86
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	403.719	401.245	350.235	384.380,86
29	Ergebnis aus dLV	345.578-	345.578-	314.693-	230.546,75-
30	Ergebnis aus Umlagen	58.140-	55.666-	35.543-	153.834,11-
31	Ergebnis aus interner Leistung	403.719-	401.245-	350.235-	384.380,86-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.700-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			90.960-	95.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			98.660-	95.000,00-
11	Personalaufwendungen			368.930	390.332,40
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	486	486	87.453	154.101,88
14	Abschreibungen	53.817	53.929	11.881	30.034,04
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	54.303	54.415	468.264	574.468,32
20	Verwaltungsergebnis	54.303	54.415	369.604	479.468,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	54.303	54.415	369.604	479.468,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				13.033,95
27	außerordentliches Ergebnis				13.033,95
28	Jahresergebnis	54.303	54.415	369.604	492.502,27
29	Ergebnis aus dLV			449.864-	302.742,41-
30	Ergebnis aus Umlagen	54.303-	54.415-	80.260	189.759,86-
31	Ergebnis aus interner Leistung	54.303-	54.415-	369.604-	492.502,27-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			8.700-	
10	ordentliche Erträge			8.700-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	179.230	179.230	141.080	216.401,89
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	179.230	179.230	141.080	216.401,89
20	Verwaltungsergebnis	179.230	179.230	132.380	216.401,89
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	179.230	179.230	132.380	216.401,89
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	179.230	179.230	132.380	216.401,89
29	Ergebnis aus dLV	43.538	43.538	53.460	42.252,73
30	Ergebnis aus Umlagen	222.768-	222.768-	185.840-	258.654,62-
31	Ergebnis aus interner Leistung	179.230-	179.230-	132.380-	216.401,89-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	
10	ordentliche Erträge			140-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	41.640	41.640	38.250	86.735,99
14	Abschreibungen	42.242	42.243	42.553	44.714,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	520	520	480	521,22
19	ordentlicher Aufwand	84.402	84.403	81.283	131.971,21
20	Verwaltungsergebnis	84.402	84.403	81.143	131.971,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	84.402	84.403	81.143	131.971,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	84.402	84.403	81.143	131.971,21
29	Ergebnis aus dLV	31.807	31.807	22.297	47.791,40
30	Ergebnis aus Umlagen	116.209-	116.210-	103.440-	179.762,61-
31	Ergebnis aus interner Leistung	84.402-	84.403-	81.143-	131.971,21-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	8.260-	8.260-	9.370-	8.256,84-
10	ordentliche Erträge	8.260-	8.260-	9.370-	8.256,84-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	226.820	184.820	138.650	161.752,20
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	257.123	215.123	168.953	192.055,20
20	Verwaltungsergebnis	248.863	206.863	159.583	183.798,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	248.863	206.863	159.583	183.798,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	248.863	206.863	159.583	183.798,36
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	248.863-	206.863-	159.583-	183.798,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	248.863-	206.863-	159.583-	183.798,36-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	67.120	67.120	76.860	93.182,32
14	Abschreibungen	43.504	43.504	43.504	48.247,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	610	610	560	611,90
19	ordentlicher Aufwand	111.234	111.234	120.924	142.041,22
20	Verwaltungsergebnis	111.234	111.234	120.924	142.041,22
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	111.234	111.234	120.924	142.041,22
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	111.234	111.234	120.924	142.041,22
29	Ergebnis aus dLV	41.504	41.504	50.561	43.484,73
30	Ergebnis aus Umlagen	152.738-	152.738-	171.485-	185.525,95-
31	Ergebnis aus interner Leistung	111.234-	111.234-	120.924-	142.041,22-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				8.141,81-
10	ordentliche Erträge				8.141,81-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.330.090	1.330.090	642.480	962.558,26
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	1.330.090	1.330.090	642.480	962.558,26
20	Verwaltungsergebnis	1.330.090	1.330.090	642.480	954.416,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.330.090	1.330.090	642.480	954.416,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.330.090	1.330.090	642.480	954.416,45
29	Ergebnis aus dLV				821,16
30	Ergebnis aus Umlagen	1.330.090-	1.330.090-	642.480-	955.237,61-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.330.090-	1.330.090-	642.480-	954.416,45-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	46.797,15
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			45.670	46.797,15
20	Verwaltungsergebnis			45.670	46.797,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			45.670	46.797,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			45.670	46.797,15
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			45.670-	46.797,15-
31	Ergebnis aus interner Leistung			45.670-	46.797,15-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.380	28.380	22.790	44.619,59
14	Abschreibungen	45.780	45.780	45.780	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	74.160	74.160	68.570	93.472,59
20	Verwaltungsergebnis	74.160	74.160	68.570	93.472,59
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	74.160	74.160	68.570	93.472,59
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	74.160	74.160	68.570	93.473,59
29	Ergebnis aus dLV				1.013,42
30	Ergebnis aus Umlagen	74.160-	74.160-	68.570-	94.487,01-
31	Ergebnis aus interner Leistung	74.160-	74.160-	68.570-	93.473,59-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	
10	ordentliche Erträge			1.920-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			120.450	127.962,83
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			120.450	127.962,83
20	Verwaltungsergebnis			118.530	127.962,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			118.530	127.962,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			118.530	127.962,83
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			118.530-	127.962,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung			118.530-	127.962,83-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	459.680	459.680	109.780	158.280,05
14	Abschreibungen	2.432	2.433	2.432	2.433,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	462.112	462.113	112.212	160.713,05
20	Verwaltungsergebnis	462.112	462.113	112.212	160.713,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	462.112	462.113	112.212	160.713,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	462.112	462.113	112.212	160.713,05
29	Ergebnis aus dLV	45.500	44.730	11.957	19.863,61
30	Ergebnis aus Umlagen	507.612-	506.843-	124.169-	180.576,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	462.112-	462.113-	112.212-	160.713,05-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	105.370	105.370	97.760	109.513,25
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	105.370	105.370	97.760	109.513,25
20	Verwaltungsergebnis	105.370	105.370	97.760	109.513,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	105.370	105.370	97.760	109.513,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	105.370	105.370	97.760	109.513,25
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	105.370-	105.370-	97.760-	109.513,25-
31	Ergebnis aus interner Leistung	105.370-	105.370-	97.760-	109.513,25-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	13.276,42
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			475.500	13.276,42
20	Verwaltungsergebnis			475.500	13.276,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			475.500	13.276,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			475.500	13.276,42
29	Ergebnis aus dLV	1.364	1.347	61.736	15.565,63
30	Ergebnis aus Umlagen	1.364-	1.347-	537.236-	28.842,05-
31	Ergebnis aus interner Leistung			475.500-	13.276,42-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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				693,34
30	Ergebnis aus Umlagen				693,34-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.060	3.060	5.530	1.369,27
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	3.060	3.060	5.530	1.369,27
20	Verwaltungsergebnis	3.060	3.060	5.530	1.369,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.060	3.060	5.530	1.369,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.060	3.060	5.530	1.369,27
29	Ergebnis aus dLV	494	494	455	409,95
30	Ergebnis aus Umlagen	3.554-	3.554-	5.985-	1.779,22-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.060-	3.060-	5.530-	1.369,27-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	27.710-	27.710-	33.710-	27.711,92-
10	ordentliche Erträge	27.710-	27.710-	33.710-	27.711,92-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	33.050	33.050	26.870	60.360,44
14	Abschreibungen	60.779	60.964	67.205	62.132,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210	2.210	2.040	2.207,26
19	ordentlicher Aufwand	96.039	96.224	96.115	124.699,70
20	Verwaltungsergebnis	68.329	68.514	62.405	96.987,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	68.329	68.514	62.405	96.987,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	68.329	68.514	62.405	96.987,78
29	Ergebnis aus dLV				7.235,54
30	Ergebnis aus Umlagen	68.329-	68.514-	62.405-	104.223,32-
31	Ergebnis aus interner Leistung	68.329-	68.514-	62.405-	96.987,78-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				4.785,18
14	Abschreibungen			606	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			606	4.785,18
20	Verwaltungsergebnis			606	4.785,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			606	4.785,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				6.510,00
27	außerordentliches Ergebnis				6.510,00
28	Jahresergebnis			606	11.295,18
29	Ergebnis aus dLV				132,06
30	Ergebnis aus Umlagen			606-	11.427,24-
31	Ergebnis aus interner Leistung			606-	11.295,18-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.610	24.610	24.760	24.607,30
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.610	24.610	24.760	24.607,30
20	Verwaltungsergebnis	24.610	24.610	24.760	24.607,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.610	24.610	24.760	24.607,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.610	24.610	24.760	24.607,30
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	24.610-	24.610-	24.760-	24.607,30-
31	Ergebnis aus interner Leistung	24.610-	24.610-	24.760-	24.607,30-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	11.090-	11.090-	6.290-	10.513,62-
10	ordentliche Erträge	11.090-	11.090-	6.290-	10.513,62-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.740	8.740	13.480	33.301,55
14	Abschreibungen	15.612	16.619	12.437	26.628,76
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.352	25.359	25.917	59.930,31
20	Verwaltungsergebnis	13.262	14.269	19.627	49.416,69
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.262	14.269	19.627	49.416,69
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.262	14.269	19.627	49.416,69
29	Ergebnis aus dLV				6.446,27
30	Ergebnis aus Umlagen	13.262-	14.269-	19.627-	55.862,96-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.262-	14.269-	19.627-	49.416,69-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	2.743,31-
10	ordentliche Erträge			6.380-	2.743,31-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			2.920	119.279,03
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			2.920	119.279,03
20	Verwaltungsergebnis			3.460-	116.535,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			3.460-	116.535,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			3.460-	116.535,72
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			3.460	116.535,72-
31	Ergebnis aus interner Leistung			3.460	116.535,72-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	13.170-	13.170-	11.490-	13.174,87-
10	ordentliche Erträge	13.170-	13.170-	11.490-	13.174,87-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.380	20.380	16.090	65.475,90
14	Abschreibungen	3.609	3.611	3.773	3.398,54
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	23.989	23.991	19.863	68.874,44
20	Verwaltungsergebnis	10.819	10.821	8.373	55.699,57
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.819	10.821	8.373	55.699,57
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				10.394,00
27	außerordentliches Ergebnis				10.394,00
28	Jahresergebnis	10.819	10.821	8.373	66.093,57
29	Ergebnis aus dLV	548	548		9.913,81
30	Ergebnis aus Umlagen	11.367-	11.369-	8.373-	76.007,38-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.819-	10.821-	8.373-	66.093,57-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	3.991,52-
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			109.760	3.991,52-
20	Verwaltungsergebnis			109.760	3.991,52-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			109.760	3.991,52-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			109.760	3.991,52-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			109.760-	3.991,52
31	Ergebnis aus interner Leistung			109.760-	3.991,52
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				461.352,53
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				461.352,53
20	Verwaltungsergebnis				461.352,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				461.352,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				461.352,53
29	Ergebnis aus dLV				338,17
30	Ergebnis aus Umlagen				461.690,70-
31	Ergebnis aus interner Leistung				461.352,53-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	5.770	3.315,06
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			310	
19	ordentlicher Aufwand	3.310	3.310	6.080	3.315,06
20	Verwaltungsergebnis	3.310	3.310	6.080	3.315,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.310	3.310	6.080	3.315,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.310	3.310	6.080	3.315,06
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	3.310-	3.310-	6.080-	3.315,06-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.310-	3.310-	6.080-	3.315,06-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	24.330	24.330	26.960	24.318,92
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680	1.680	2.490	1.681,00
19	ordentlicher Aufwand	26.010	26.010	29.450	25.999,92
20	Verwaltungsergebnis	26.010	26.010	29.450	25.999,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.010	26.010	29.450	25.999,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	26.010	26.010	29.450	25.999,92
29	Ergebnis aus dLV				22,29
30	Ergebnis aus Umlagen	26.010-	26.010-	29.450-	26.022,21-
31	Ergebnis aus interner Leistung	26.010-	26.010-	29.450-	25.999,92-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	67.938	67.938	66.307	39.197,46
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				12.533,42
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	67.938	67.938	66.307	51.730,88
20	Verwaltungsergebnis	67.938	67.938	66.307	51.730,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	67.938	67.938	66.307	51.730,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	67.938	67.938	66.307	51.730,88
29	Ergebnis aus dLV	145.420	145.420	127.438	119.139,77
30	Ergebnis aus Umlagen	213.358-	213.358-	193.744-	170.870,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung	67.938-	67.938-	66.307-	51.730,88-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.350-	7.485,25-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			70-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			11.200-	70.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			7.660-	5.839,00-
10	ordentliche Erträge			20.280-	83.324,25-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			144.390	190.136,56
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	862.260	862.260		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	862.260	862.260	144.390	190.136,56
20	Verwaltungsergebnis	862.260	862.260	124.110	106.812,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	862.260	862.260	124.110	106.812,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	862.260	862.260	124.110	106.812,31
29	Ergebnis aus dLV			449.864	300.266,19
30	Ergebnis aus Umlagen	161.119	161.559	214.329	565.447,73
31	Ergebnis aus interner Leistung	161.119	161.559	664.193	865.713,92
32	Ergebnis nach ILV	1.023.379	1.023.819	788.303	972.526,23

## 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 Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100467	41 Ausstellungen/Veranst. Stadtmuseum
100469	41 Sammlungsaufbau/-pflege Stadtmuseum
103622	41 Stiftung Stadtmuseum

### Produktbeschreibung

Förderung der Stiftung Stadtmuseum Wiesbaden  
Durchführung von Veranstaltungen (Ausstellungen, Vorträge, Rundgänge etc.) zu stadtgeschichtlichen Themen

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Körperschaften

### Zielgruppe(n)

Wiesbadener Bevölkerung, Touristen

### Produktziel(e)

Vermittlung der Wiesbadener Stadtgeschichte

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270-	1.270-	430-	1.268,00-
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	3.000-	3.000-	2.880-	3.001,45-
10	ordentliche Erträge	4.270-	4.270-	3.310-	4.269,45-
11	Personalaufwendungen				14,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	202.830	107.080	240.340	103.064,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				4.000,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	202.830	107.080	240.340	107.078,00
20	Verwaltungsergebnis	198.560	102.810	237.030	102.808,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	198.560	102.810	237.030	102.808,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	198.560	102.810	237.030	102.808,55
29	Ergebnis aus dLV	127.478	127.478	133.917	127.526,45
30	Ergebnis aus Umlagen	60.971	43.206	67.607	56.594,26
31	Ergebnis aus interner Leistung	188.449	170.684	201.524	184.120,71
32	Ergebnis nach ILV	387.009	273.494	438.554	286.929,26

## 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, Kunstverein Bellevue-Saal, 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, Christa Moering Stipendium
- Vergabe von Stipendien
- Ausstellungs-/Veranstaltungsberatung von Künstler/innen, Ämtern

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Körperschaften, des Dezernates, der Amtleitung, Eigenaufträge

### Zielgruppe(n)

Bevölkerung Wiesbadens, Künstler/innen und 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			150-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche 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.	19.900	19.900	4.900	1.332,14
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	19.900	19.900	4.900	1.332,14
20	Verwaltungsergebnis	19.900	19.900	4.750	1.332,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.900	19.900	4.750	1.332,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.900	19.900	4.750	1.332,14
29	Ergebnis aus dLV	2.766	2.766	5.282	2.690,51
30	Ergebnis aus Umlagen	4.235	4.247	1.827	930,34
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.001	7.013	7.109	3.620,85
32	Ergebnis nach ILV	26.901	26.913	11.859	4.952,99

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.080-	76.080-	72.850-	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	3.543.400-	3.543.400-	2.513.440-	3.543.400,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				610,71-
10	ordentliche Erträge	3.619.480-	3.619.480-	2.586.290-	3.620.090,71-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	243.170	243.170	2.539.530-	200.956,83
14	Abschreibungen	104.952	111.190	221.294	233.417,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	18.450.630	18.436.660	17.042.160	17.234.048,55
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.798.752	18.791.020	14.723.924	17.668.422,38
20	Verwaltungsergebnis	15.179.272	15.171.540	12.137.634	14.048.331,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.179.272	15.171.540	12.137.634	14.048.331,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.179.272	15.171.540	12.137.634	14.048.331,67
29	Ergebnis aus dLV	4.149	4.149	1.321	3.611,62
30	Ergebnis aus Umlagen	2.906.642	2.913.257	2.233.795	4.743.733,45
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.910.791	2.917.406	2.235.116	4.747.345,07
32	Ergebnis nach ILV	18.090.063	18.088.946	14.372.750	18.795.676,74

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.060-	657.060-	639.290-	657.055,67-
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	199.600-	199.600-	209.320-	299.600,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	13.120-	13.120-	14.680-	13.123,16-
10	ordentliche Erträge	869.780-	869.780-	863.290-	969.778,83-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.419.930	1.419.930	1.422.950	1.519.923,36
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	1.419.930	1.419.930	1.422.950	1.519.923,36
20	Verwaltungsergebnis	550.150	550.150	559.660	550.144,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	550.150	550.150	559.660	550.144,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	550.150	550.150	559.660	550.144,53
29	Ergebnis aus dLV	15.403	15.338	14.753	12.891,93
30	Ergebnis aus Umlagen	105.786	106.075	104.685	235.797,73
31	Ergebnis aus interner Leistung	121.188	121.412	119.438	248.689,66
32	Ergebnis nach ILV	671.338	671.562	679.098	798.834,19

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.150-	27.150-	14.410-	27.150,00-
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	27.150-	27.150-	14.410-	27.150,00-
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	27.150-	27.150-	14.410-	27.150,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.150-	27.150-	14.410-	27.150,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.150-	27.150-	14.410-	27.150,00-
29	Ergebnis aus dLV	24.046	23.959	21.799	20.388,50
30	Ergebnis aus Umlagen	25.261	26.288	30.235	136.166,75
31	Ergebnis aus interner Leistung	49.307	50.247	52.034	156.555,25
32	Ergebnis nach ILV	22.157	23.097	37.624	129.405,25

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330-	1.330-	5.360-	1.333,74-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140-	2.140-	3.660-	2.136,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			570-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.050.000-	1.050.000-	945.390-	1.050.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			50-	
10	ordentliche Erträge	1.053.470-	1.053.470-	955.030-	1.053.469,74-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.130	17.130	14.990	17.127,51
14	Abschreibungen			290	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	17.130	17.130	15.280	17.127,51
20	Verwaltungsergebnis	1.036.340-	1.036.340-	939.750-	1.036.342,23-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.036.340-	1.036.340-	939.750-	1.036.342,23-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.036.340-	1.036.340-	939.750-	1.036.342,23-
29	Ergebnis aus dLV	1.166.168	1.166.168	1.077.340	868.712,58
30	Ergebnis aus Umlagen	25.769	26.009	26.141	370.592,27
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.191.937	1.192.178	1.103.481	1.239.304,85
32	Ergebnis nach ILV	155.597	155.838	163.731	202.962,62

## 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, Akkreditierungsverfahren

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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.	2.556.310	2.556.310	2.281.760	2.281.310,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.556.310	2.556.310	2.281.760	2.281.310,00
20	Verwaltungsergebnis	2.556.310	2.556.310	2.281.760	2.281.310,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.556.310	2.556.310	2.281.760	2.281.310,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.556.310	2.556.310	2.281.760	2.281.310,00
29	Ergebnis aus dLV	178.401	178.401	173.222	132.995,60
30	Ergebnis aus Umlagen	583.264	593.050	494.260	601.137,94
31	Ergebnis aus interner Leistung	761.665	771.451	667.482	734.133,54
32	Ergebnis nach ILV	3.317.975	3.327.761	2.949.242	3.015.443,54

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000-	25.000-		25.000,00-
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	25.000-	25.000-		25.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	50	50		52,60
14	Abschreibungen	9.420	9.420	4.930	5.653,37
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	2.001.420	2.001.420	1.704.550	1.738.942,98
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.010.890	2.010.890	1.709.480	1.744.648,95
20	Verwaltungsergebnis	1.985.890	1.985.890	1.709.480	1.719.648,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.985.890	1.985.890	1.709.480	1.719.648,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.985.890	1.985.890	1.709.480	1.719.648,95
29	Ergebnis aus dLV	2.075	2.075	1.321	1.848,84
30	Ergebnis aus Umlagen	371.465	372.478	310.690	452.291,35
31	Ergebnis aus interner Leistung	373.539	374.553	312.011	454.140,19
32	Ergebnis nach ILV	2.359.429	2.360.443	2.021.491	2.173.789,14

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750-	750-	2.230-	750,22-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.770-	241.770-	195.100-	240.668,72-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				12.500,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.050-	2.050-	3.410-	3.151,39-
10	ordentliche Erträge	244.570-	244.570-	200.740-	257.070,33-
11	Personalaufwendungen	440	440		708,06
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	437.670	437.670	303.052	438.394,71
14	Abschreibungen	2.080	2.080	2.860	3.543,74
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10		14,37
19	ordentlicher Aufwand	440.200	440.200	305.912	442.660,88
20	Verwaltungsergebnis	195.630	195.630	105.172	185.590,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	195.630	195.630	105.172	185.590,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	195.630	195.630	105.172	185.590,55
29	Ergebnis aus dLV	3.176.223	3.176.223	2.991.485	1.862.011,69
30	Ergebnis aus Umlagen	1.714.027	1.922.277	1.376.259	466.127,06
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.890.250	5.098.500	4.367.744	2.328.138,75
32	Ergebnis nach ILV	5.085.880	5.294.130	4.472.916	2.513.729,30

## 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

### 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

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der Ausleihen pro Monat

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290-	290-	1.110-	293,50-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.460-	3.460-	3.400-	3.455,65-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	700-	700-		700,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	4.450-	4.450-	4.510-	4.449,15-
11	Personalaufwendungen	20	20		17,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	70.380	68.380	49.890	35.798,33
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	70.400	68.400	49.890	35.815,33
20	Verwaltungsergebnis	65.950	63.950	45.380	31.366,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	65.950	63.950	45.380	31.366,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	65.950	63.950	45.380	31.366,18
29	Ergebnis aus dLV	689.052	689.052	601.699	677.122,66
30	Ergebnis aus Umlagen	230.459	219.997	176.806	221.757,34
31	Ergebnis aus interner Leistung	919.511	909.049	778.505	898.880,00
32	Ergebnis nach ILV	985.461	972.999	823.885	930.246,18

## 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

### Messgrößen / Kennzahl

Umfang der Aktenübernahme (in Regalmetern).  
Zahl der Verzeichnungs- bzw. Erschließungseinheiten.  
Zahl der erteilten Auskünfte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000-	86.710-		86.703,26-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen		117.000-		117.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge		6.700-		6.700,00-
10	ordentliche Erträge	12.000-	210.410-		210.403,26-
11	Personalaufwendungen				786,19
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	55.550	298.090	48.410	289.202,20
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	55.550	298.090	48.410	289.988,39
20	Verwaltungsergebnis	43.550	87.680	48.410	79.585,13
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	43.550	87.680	48.410	79.585,13
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	43.550	87.680	48.410	79.585,13
29	Ergebnis aus dLV	194.283	194.254	181.511	139.532,04
30	Ergebnis aus Umlagen	45.019	52.838	42.290	92.454,88
31	Ergebnis aus interner Leistung	239.303	247.092	223.800	231.986,92
32	Ergebnis nach ILV	282.853	334.772	272.210	311.572,05

## 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

### 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, Anzahl Veranstaltungen



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500-	10.500-	8.910-	10.501,80-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	7.380-	7.380-		7.377,12-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	19.880-	17.880-	8.910-	17.878,92-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	150.740	105.740	128.440	92.995,41
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	150.740	105.740	128.440	92.995,41
20	Verwaltungsergebnis	130.860	87.860	119.530	75.116,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				5,00
23	Finanzergebnis				5,00
24	ordentliches Ergebnis	130.860	87.860	119.530	75.121,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	130.860	87.860	119.530	75.121,49
29	Ergebnis aus dLV	130.800	130.800	127.296	130.414,78
30	Ergebnis aus Umlagen	48.999	41.087	45.017	48.995,03
31	Ergebnis aus interner Leistung	179.799	171.887	172.313	179.409,81
32	Ergebnis nach ILV	310.659	259.747	291.843	254.531,30

## 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 KrimiMärz
100502	41 Lesungen
100503	41 Literaturtage
102084	41 Literaturstipendien
102581	41 Poetikdozentur

### Produktbeschreibung

Autorenlesungen, literaturwissenschaftliche Diskussionen, thematische, interdisziplinäre Reihen, Junges Literaturhaus, Literaturveranstaltungen für Kinder (Bilderbuchkino), Poetikdozentur, Mitarbeit im Hessischen Literaturrat und im Literaturhausnetzwerk, inhaltliche Orientierung an Rahmenthemen des Kulturfonds, Herausgabe des Literaturkalenders "Lesezeichen", Öffentlichkeitsarbeit, Literaturförderung (z.B. Projektzuschüsse), Kooperationsveranstaltungen (z.B. Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Buchhandlungen, Frauenmuseum).  
Inhaltliche Konzeption, Organisation und Durchführung der Literaturtage, des KrimiMärz.  
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 Literaturförderung, 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.340-	42.340-	34.680-	42.344,13-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30-	30-		30,00-
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	9.100-	9.100-	5.900-	9.103,06-
10	ordentliche Erträge	51.470-	51.470-	40.580-	51.477,19-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	470	470		468,63
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	470	470		468,63
20	Verwaltungsergebnis	51.000-	51.000-	40.580-	51.008,56-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	51.000-	51.000-	40.580-	51.008,56-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	51.000-	51.000-	40.580-	51.008,56-
29	Ergebnis aus dLV	87.744	87.744	69.737	86.945,66
30	Ergebnis aus Umlagen	6.977	7.009	5.382	10.842,84
31	Ergebnis aus interner Leistung	94.721	94.753	75.118	97.788,50
32	Ergebnis nach ILV	43.721	43.753	34.538	46.779,94

## 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 Literaturförderung, 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.570-	23.570-	20.590-	23.573,55-
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	300-	300-		300,00-
10	ordentliche Erträge	23.870-	23.870-	20.590-	23.873,55-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.350	8.350	5.456	8.362,92
14	Abschreibungen			110	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.350	8.350	5.566	8.362,92
20	Verwaltungsergebnis	15.520-	15.520-	15.024-	15.510,63-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.520-	15.520-	15.024-	15.510,63-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.520-	15.520-	15.024-	15.510,63-
29	Ergebnis aus dLV	64.727	64.727	40.995	64.066,09
30	Ergebnis aus Umlagen	10.784	10.994	6.076	11.536,78
31	Ergebnis aus interner Leistung	75.512	75.721	47.071	75.602,87
32	Ergebnis nach ILV	59.992	60.201	32.047	60.092,24

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580-	1.580-		1.579,00-
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	800-	800-		800,29-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			480-	
10	ordentliche Erträge	2.380-	2.380-	480-	2.379,29-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	102.190	97.190	90.290	22.266,18
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				71.926,79
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	102.190	97.190	90.290	94.192,97
20	Verwaltungsergebnis	99.810	94.810	89.810	91.813,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	99.810	94.810	89.810	91.813,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	99.810	94.810	89.810	91.813,68
29	Ergebnis aus dLV	82.225	82.225	72.572	64.058,69
30	Ergebnis aus Umlagen	34.303	33.493	29.782	35.485,99
31	Ergebnis aus interner Leistung	116.528	115.718	102.354	99.544,68
32	Ergebnis nach ILV	216.338	210.528	192.164	191.358,36



## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.470-	24.470-	17.250-	24.473,95-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000-		9.000,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			1.440-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	24.470-	29.470-	18.690-	33.473,95-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	174.830	166.550	84.790	116.432,98
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				26.300,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	174.830	166.550	84.790	142.732,98
20	Verwaltungsergebnis	150.360	137.080	66.100	109.259,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	150.360	137.080	66.100	109.259,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	150.360	137.080	66.100	109.259,03
29	Ergebnis aus dLV	86.916	86.916	91.941	66.763,84
30	Ergebnis aus Umlagen	44.706	42.395	29.053	47.036,49
31	Ergebnis aus interner Leistung	131.622	129.311	120.994	113.800,33
32	Ergebnis nach ILV	281.982	266.391	187.094	223.059,36

## 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 Kultur und Integration

### 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-, Heimat-, Geschichts- 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080-	4.080-	25.660-	25.378,94-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	113.490-	113.490-		
10	ordentliche Erträge	117.570-	117.570-	25.660-	25.378,94-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	215.680	213.180		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	215.680	213.180		
20	Verwaltungsergebnis	98.110	95.610	25.660-	25.378,94-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	98.110	95.610	25.660-	25.378,94-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	98.110	95.610	25.660-	25.378,94-
29	Ergebnis aus dLV	2.470	2.470	9.566	2.619,13
30	Ergebnis aus Umlagen	45.122	45.142	25.296	27.750,44
31	Ergebnis aus interner Leistung	47.593	47.613	34.862	30.369,57
32	Ergebnis nach ILV	145.703	143.223	9.202	4.990,63

## 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.
103741	41 Vermietung Walkmühle

### Produktbeschreibung

Vermietungen, Nutzungsüberlassungen des Kursraumes im Kunsthaus, der Ateliers im Kunsthaus; Ateliervermietungen Walkmühle, Wörthstraße und Georg-Buch-Haus

(Wegen der umfassenden Sanierungsmaßnahmen im Altbau des Kunsthauses können die Ateliers und der Kunstraum in den Jahren 2018/19 nicht genutzt werden.)

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.670-	7.670-	6.380-	7.666,00-
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	12.600-	12.600-	34.950-	12.600,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.000-	1.000-		16.804,94-
10	ordentliche Erträge	21.270-	21.270-	71.970-	37.070,94-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.017.779	883.519	767.440	706.977,07
14	Abschreibungen	1.340.422	1.362.953	1.348.613	1.370.462,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	3.387.370	2.652.135	2.136.760	2.209.941,38
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.745.571	4.898.607	4.252.813	4.287.380,45
20	Verwaltungsergebnis	5.724.301	4.877.337	4.180.843	4.250.309,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.724.301	4.877.337	4.180.843	4.250.309,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.724.301	4.877.337	4.180.843	4.250.309,51
29	Ergebnis aus dLV	146.579	146.579	127.586	143.954,95
30	Ergebnis aus Umlagen	1.225.688	1.070.420	644.035	1.248.930,52
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.372.267	1.216.999	771.622	1.392.885,47
32	Ergebnis nach ILV	7.096.568	6.094.336	4.952.465	5.643.194,98

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.810	5.800	9.040	5.798,18
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	5.810	5.800	9.040	5.798,18
20	Verwaltungsergebnis	5.810	5.800	9.040	5.798,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.810	5.800	9.040	5.798,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.810	5.800	9.040	5.798,18
29	Ergebnis aus dLV	116.104	116.104	121.906	113.906,20
30	Ergebnis aus Umlagen	96.958	97.020	92.432	123.182,54
31	Ergebnis aus interner Leistung	213.062	213.124	214.338	237.088,74
32	Ergebnis nach ILV	218.872	218.924	223.378	242.886,92



## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.540-	235.540-	201.120-	235.534,96-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180-	1.180-		1.177,70-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	40-	40-	900-	39,96-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	46.290-	46.290-	22.500-	56.290,20-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	11.100-	11.100-	11.050-	23.733,16-
10	ordentliche Erträge	294.150-	294.150-	235.570-	316.775,98-
11	Personalaufwendungen				66,81
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	249.367	249.367	251.040	228.342,05
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	249.367	249.367	251.040	228.408,86
20	Verwaltungsergebnis	44.783-	44.783-	15.470	88.367,12-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	44.783-	44.783-	15.470	88.367,12-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	44.783-	44.783-	15.470	88.367,12-
29	Ergebnis aus dLV	413.010	413.010	447.728	229.275,01
30	Ergebnis aus Umlagen	69.520	69.791	84.869	61.320,27
31	Ergebnis aus interner Leistung	482.530	482.801	532.596	290.595,28
32	Ergebnis nach ILV	437.747	438.018	548.066	202.228,16

## 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

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.240-	9.240-	8.850-	9.239,37-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130-	130-	2.010-	134,69-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	5.940-	5.940-	4.360-	5.941,70-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	16.180-	16.180-	5.550-	16.182,35-
10	ordentliche Erträge	31.490-	31.490-	20.770-	31.498,11-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	23.390	23.390	15.940	23.388,18
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	23.390	23.390	15.940	23.388,18
20	Verwaltungsergebnis	8.100-	8.100-	4.830-	8.109,93-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.100-	8.100-	4.830-	8.109,93-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.100-	8.100-	4.830-	8.109,93-
29	Ergebnis aus dLV	49.585	49.585	68.648	28.685,08
30	Ergebnis aus Umlagen	7.816	7.846	11.658	28.505,71
31	Ergebnis aus interner Leistung	57.402	57.431	80.305	57.190,79
32	Ergebnis nach ILV	49.302	49.331	75.475	49.080,86

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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.	962.070	828.970	649.460	649.330,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	962.070	828.970	649.460	649.330,00
20	Verwaltungsergebnis	962.070	828.970	649.460	649.330,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	962.070	828.970	649.460	649.330,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	962.070	828.970	649.460	649.330,00
29	Ergebnis aus dLV	691	691	1.321	528,24
30	Ergebnis aus Umlagen	181.113	156.806	119.396	164.480,48
31	Ergebnis aus interner Leistung	181.804	157.497	120.717	165.008,72
32	Ergebnis nach ILV	1.143.874	986.467	770.177	814.338,72



## 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 (Unterhaltung eines Medienzentrums);  
Beschlüsse der städtischen Körperschaften zur Gründung des Medienzentrums  
und der Übertragung der Aufgaben 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140-	1.140-	370-	1.142,20-
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	1.140-	1.140-	370-	1.142,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	29.720	29.720	31.620	29.722,12
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	29.720	29.720	31.620	29.722,12
20	Verwaltungsergebnis	28.580	28.580	31.250	28.579,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.580	28.580	31.250	28.579,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.580	28.580	31.250	28.579,92
29	Ergebnis aus dLV	24.491	24.491	21.235	24.306,74
30	Ergebnis aus Umlagen	9.955	9.988	9.576	12.801,42
31	Ergebnis aus interner Leistung	34.446	34.478	30.811	37.108,16
32	Ergebnis nach ILV	63.026	63.058	62.061	65.688,08

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.330-	1.330-	1.270-	1.325,00-
10	ordentliche Erträge	1.330-	1.330-	1.270-	1.325,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.500	7.500	14.440	7.494,90
14	Abschreibungen			82	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	7.500	7.500	14.522	7.994,90
20	Verwaltungsergebnis	6.170	6.170	13.252	6.669,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.170	6.170	13.252	6.669,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.170	6.170	13.252	6.669,90
29	Ergebnis aus dLV	22.820	22.820	21.790	18.158,25
30	Ergebnis aus Umlagen	514.393	513.622	670.288	231.112,77
31	Ergebnis aus interner Leistung	537.212	536.441	692.078	249.271,02
32	Ergebnis nach ILV	543.382	542.611	705.330	255.940,92

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				4.551,29-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				50.285,79-
4 Bestandsveränder./andere aktEigeneleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				62.739,13-
10 ordentliche Erträge				117.576,21-
11 Personalaufwendungen	1.106.500	1.151.900	685.350	589.915,82
12 Versorgungsaufwendungen				137.834,25
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	201.200	201.201	189.018	236.070,95
14 Abschreibungen	1.959	3.172	2.233	2.979,54
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	409.010	409.010	846.560	511.170,01
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				237,00
19 ordentlicher Aufwand	1.718.669	1.765.283	1.723.161	1.478.207,57
20 Verwaltungsergebnis	1.718.669	1.765.283	1.723.161	1.360.631,36
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.718.669	1.765.283	1.723.161	1.360.631,36
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.718.669	1.765.283	1.723.161	1.360.631,36
29 Ergebnis aus dLV	815	811	2.080	4.069,00
30 Ergebnis aus Umlagen	1.719.412-	1.766.023-	1.725.241-	1.364.700,36-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.718.597-	1.765.212-	1.723.161-	1.360.631,36-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	71	71		

## 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
1.03.15.002	95 sonstige schulische Aufgaben	Dietz, Peter

## Kostenstellen zu 1055 - 95 Dezernatsbüro V

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100209	95 Dezernatsbüro V	N. N.

## Produkte zu 1055 - 95 Dezernatsbüro V

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.057	95 Querschnittssammler Dez. V 2017	n.n.



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.409,47-
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				1.421,69-
10	ordentliche Erträge				9.831,16-
11	Personalaufwendungen			685.350	545.543,99
12	Versorgungsaufwendungen				137.834,25
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	91.524	91.524	173.105	163.139,09
14	Abschreibungen	1.959	3.172	2.233	2.979,54
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.			846.560	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				237,00
19	ordentlicher Aufwand	93.483	94.696	1.707.248	849.733,87
20	Verwaltungsergebnis	93.483	94.696	1.707.248	839.902,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	93.483	94.696	1.707.248	839.902,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	93.483	94.696	1.707.248	839.902,71
29	Ergebnis aus dLV			2.080	3.735,00
30	Ergebnis aus Umlagen	93.483-	94.696-	1.709.328-	843.637,71-
31	Ergebnis aus interner Leistung	93.483-	94.696-	1.707.248-	839.902,71-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	1.106.500	1.151.900		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	109.605	109.606		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	409.010	409.010		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.625.115	1.670.516		
20	Verwaltungsergebnis	1.625.115	1.670.516		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.625.115	1.670.516		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.625.115	1.670.516		
29	Ergebnis aus dLV	815	811		
30	Ergebnis aus Umlagen	1.625.930-	1.671.327-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.625.115-	1.670.516-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				4.551,29-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				41.876,32-
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				61.317,44-
10	ordentliche Erträge				107.745,05-
11	Personalaufwendungen				44.371,83
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			15.912	72.931,86
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				511.170,01
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			15.912	628.473,70
20	Verwaltungsergebnis			15.912	520.728,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			15.912	520.728,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			15.912	520.728,65
29	Ergebnis aus dLV				334,00
30	Ergebnis aus Umlagen			15.912-	521.062,65-
31	Ergebnis aus interner Leistung			15.912-	520.728,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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 1.01.01.057

### 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	1.01.01.057	95 Querschnittssammler Dez. V 2017

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
301121	95 Querschnittssammler Dezernatsbüro V n

### Produktbeschreibung

Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Ämter und Beteiligungen in fachlicher und finanzieller Hinsicht. Vertretung des Dezernates/Stadt in Gremien, Vorständen, Aufsichtsräten und Kommissionen städt. Beteiligungen.  
Repräsentation der Stadt nach außen.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

HGO / Dezernatsverteilungsplan gemäß Organisationsverfügung

### Zielgruppe(n)

Städtische Gremien, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Ämter mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Behörden, Institutionen, Firmen, Vereine

### Produktziel(e)

Umsetzung der Vorgaben und Rahmensetzungen der städt. Gremien.  
Stetige Bestandswahrung, bzw. Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in Wiesbaden, insbesondere der naturnahen, ökologischen Lebensräume.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	71	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	71	71		
20	Verwaltungsergebnis	71	71		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	71	71		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	71	71		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	71	71		

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.680-	233.680-	125.000-	189.334,79-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	621.240-	621.240-	794.560-	617.671,87-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.880-	520.870-	240.200-	243.660,27-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	780.610-	780.610-	732.210-	830.813,41-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	16.108.200-	16.181.200-	16.000.110-	16.463.947,66-
<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>18.264.610-</b>	<b>18.337.600-</b>	<b>17.892.080-</b>	<b>18.345.428,00-</b>
11 Personalaufwendungen	10.081.315	9.591.472	7.918.920	7.981.379,83
12 Versorgungsaufwendungen	1.249.460	1.239.100	1.251.230	1.180.621,22
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	6.779.531	7.202.384	6.450.358	5.445.365,25
14 Abschreibungen	740.017	774.961	534.519	775.005,25
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	22.987.920	21.483.230	13.947.160	12.640.502,43
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				10.000,00
17 Transferaufwendungen				236.259,67-
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	50.930	50.930	290.770	
<b>19 ordentlicher Aufwand</b>	<b>41.889.173</b>	<b>40.342.077</b>	<b>30.392.957</b>	<b>27.796.614,31</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis</b>	<b>23.624.563</b>	<b>22.004.477</b>	<b>12.500.877</b>	<b>9.451.186,31</b>
21 Finanzerträge	3.815.100-	3.815.100-	3.646.200-	3.552.911,08-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				98,75-
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>3.815.100-</b>	<b>3.815.100-</b>	<b>3.646.200-</b>	<b>3.553.009,83-</b>
<b>24 ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.809.463</b>	<b>18.189.377</b>	<b>8.854.677</b>	<b>5.898.176,48</b>
25 außerordentliche Erträge				350.412,99-
26 außerordentliche Aufwendungen				7.506.561,23
<b>27 außerordentliches Ergebnis</b>				<b>7.156.148,24</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>19.809.463</b>	<b>18.189.377</b>	<b>8.854.677</b>	<b>13.054.324,72</b>
29 Ergebnis aus dLV	1.650-	1.406-	16.547-	53.930,55-
30 Ergebnis aus Umlagen	3.063.325	2.947.324	48.074	4.856.967,12-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	3.061.676	2.945.919	31.528	4.910.897,67-
<b>32 Ergebnis nach internen Leistungen</b>	<b>22.871.138</b>	<b>21.135.296</b>	<b>8.886.205</b>	<b>8.143.427,05</b>

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.090-	164.090-	85.000-	164.091,21-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.600-	395.590-	111.170-	117.776,40-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				42.365,70-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	16.106.060-	16.106.060-	15.995.060-	16.384.952,17-
10 ordentliche Erträge	16.665.750-	16.665.740-	16.191.230-	16.709.185,48-
11 Personalaufwendungen	4.454.210	4.033.247	3.107.820	3.299.864,19
12 Versorgungsaufwendungen	1.022.640	1.007.530	931.090	973.173,63
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	5.392.018	5.757.962	4.969.641	4.108.147,21
14 Abschreibungen	705.963	739.487	486.408	717.389,59
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	21.068.520	19.778.520	13.247.310	11.912.520,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				10.000,00
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	50.330	50.330	290.000	237.303,57-
19 ordentlicher Aufwand	32.693.681	31.367.076	23.032.269	20.783.791,05
20 Verwaltungsergebnis	16.027.931	14.701.336	6.841.039	4.074.605,57
21 Finanzerträge	3.815.100-	3.815.100-	3.646.200-	3.552.911,08-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				104,75-
23 Finanzergebnis	3.815.100-	3.815.100-	3.646.200-	3.553.015,83-
24 ordentliches Ergebnis	12.212.831	10.886.236	3.194.839	521.589,74
25 außerordentliche Erträge				350.412,99-
26 außerordentliche Aufwendungen				7.506.560,23
27 außerordentliches Ergebnis				7.156.147,24
28 Jahresergebnis	12.212.831	10.886.236	3.194.839	7.677.736,98
29 Ergebnis aus dLV	62.098	61.099	61.794	44.707,53
30 Ergebnis aus Umlagen	4.469.677	4.210.194	107.758	4.849.648,79-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	4.531.774	4.271.293	169.552	4.804.941,26-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	16.744.606	15.157.529	3.364.391	2.872.795,72



## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.850-	108.850-	85.000-	164.091,21-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.830-	333.820-	111.170-	117.776,40-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				42.365,70-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	16.102.820-	16.102.820-	15.995.060-	16.384.952,17-
10 ordentliche Erträge	16.545.500-	16.545.490-	16.191.230-	16.709.185,48-
11 Personalaufwendungen	2.276.300	2.242.680	3.107.820	3.299.864,19
12 Versorgungsaufwendungen	720.110	709.470	931.090	973.173,63
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	776.363	776.353	4.969.641	4.108.147,21
14 Abschreibungen	705.963	739.487	486.408	717.389,59
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	21.068.520	19.778.520	13.247.310	11.912.520,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				10.000,00
17 Transferaufwendungen				237.303,57-
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	50.330	50.330	290.000	
19 ordentlicher Aufwand	25.597.586	24.296.840	23.032.269	20.783.791,05
20 Verwaltungsergebnis	9.052.086	7.751.350	6.841.039	4.074.605,57
21 Finanzerträge	3.815.100-	3.815.100-	3.646.200-	3.552.911,08-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				104,75-
23 Finanzergebnis	3.815.100-	3.815.100-	3.646.200-	3.553.015,83-
24 ordentliches Ergebnis	5.236.986	3.936.250	3.194.839	521.589,74
25 außerordentliche Erträge				350.412,99-
26 außerordentliche Aufwendungen				7.506.560,23
27 außerordentliches Ergebnis				7.156.147,24
28 Jahresergebnis	5.236.986	3.936.250	3.194.839	7.677.736,98
29 Ergebnis aus dLV	13.923	13.777	61.794	44.707,53
30 Ergebnis aus Umlagen	4.525.440	4.251.541	107.758	4.849.648,79-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	4.539.364	4.265.318	169.552	4.804.941,26-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	9.776.349	8.201.568	3.364.391	2.872.795,72

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.240-	55.240-		
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.770-	61.770-		
4 Bestandsveränder./andere aktEigeneleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	3.240-	3.240-		
10 ordentliche Erträge	120.250-	120.250-		
11 Personalaufwendungen	2.177.910	1.790.567		
12 Versorgungsaufwendungen	302.530	298.060		
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	4.615.656	4.981.609		
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	7.096.096	7.070.236		
20 Verwaltungsergebnis	6.975.846	6.949.986		
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	6.975.846	6.949.986		
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	6.975.846	6.949.986		
29 Ergebnis aus dLV	48.174	47.322		
30 Ergebnis aus Umlagen	55.764-	41.347-		
31 Ergebnis aus internen Leistungen	7.589-	5.975		
32 Ergebnis nach internen Leistungen	6.968.256	6.955.961		

## Kostenstellen zu 1012 - 20 Kämmerei

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
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

## Kostenstellen zu 1040 - EB 20 Informationsmanagement

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001031	20 Verrechnung IT-M	Kremer, Uwe
01300270	20 IT-Management	Kremer, Uwe

## Produkte zu 1040 - EB 20 Informationsmanagement

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.05.003.01	20 CCoE	Kremer, Uwe (IT-M)
1.01.05.003.02	20 Rollen- und Berechtigungspflege	Kremer, Uwe (IT-M)
1.01.05.003.03	20 SAP Upgrade	Kremer, Uwe (IT-M)
1.01.05.003.04	20 IT-M	Kremer, Uwe (IT-M)
1.01.05.003.05	20 Wiesbaden digital	Kremer, Uwe (IT-M)
1.01.05.003.08	20 eAkte	Kremer, Uwe (IT-M)

## Produkte zu 1060 - 20 Nachlässe

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.16.01.007	20 Nachlässe	Zey, Markus

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.650-	45.640-		61.024,41-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				42.365,70-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	6.870-	6.870-		10.095,89-
10	ordentliche Erträge	52.520-	52.510-		113.486,00-
11	Personalaufwendungen	2.276.300	2.242.680	3.087.820	3.275.418,52
12	Versorgungsaufwendungen	720.110	709.470	931.090	973.173,63
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	768.818	768.808	1.650.364	1.102.917,41
14	Abschreibungen	705.963	739.487	486.408	717.389,59
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.471.191	4.460.445	6.155.682	6.068.899,15
20	Verwaltungsergebnis	4.418.671	4.407.935	6.155.682	5.955.413,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.418.671	4.407.935	6.155.682	5.955.413,15
25	außerordentliche Erträge				350.412,99-
26	außerordentliche Aufwendungen				7.506.560,23
27	außerordentliches Ergebnis				7.156.147,24
28	Jahresergebnis	4.418.671	4.407.935	6.155.682	13.111.560,39
29	Ergebnis aus dLV	4.647.740-	4.721.438-	9.346	5.656.783,85-
30	Ergebnis aus Umlagen	229.069	313.503	6.165.027-	7.454.776,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.418.671-	4.407.935-	6.155.682-	13.111.560,39-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.400-	15.400-		
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	3.240-	3.240-		
10	ordentliche Erträge	18.640-	18.640-		
11	Personalaufwendungen	1.422.340	1.401.330		
12	Versorgungsaufwendungen	302.530	298.060		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	395.256	395.256		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.120.126	2.094.646		
20	Verwaltungsergebnis	2.101.486	2.076.006		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.101.486	2.076.006		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.101.486	2.076.006		
29	Ergebnis aus dLV	2.045.485-	2.034.437-		
30	Ergebnis aus Umlagen	56.001-	41.569-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.101.486-	2.076.006-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220-	220-	170-	215,00-
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	220-	220-	170-	215,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	790	790	31.893	29.050,41
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.330	50.330		50.332,52
19	ordentlicher Aufwand	51.120	51.120	31.893	79.382,93
20	Verwaltungsergebnis	50.900	50.900	31.723	79.167,93
21	Finanzerträge	3.503.700-	3.503.700-	3.050.000-	3.503.629,47-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis	3.503.700-	3.503.700-	3.050.000-	3.503.629,47-
24	ordentliches Ergebnis	3.452.800-	3.452.800-	3.018.277-	3.424.461,54-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.452.800-	3.452.800-	3.018.277-	3.424.461,54-
29	Ergebnis aus dLV	4.531.428	4.602.407		3.798.489,04
30	Ergebnis aus Umlagen	1.078.628-	1.149.607-	3.018.277	374.027,50-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.452.800	3.452.800	3.018.277	3.424.461,54
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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				150.429,29
30	Ergebnis aus Umlagen				135.844,97-
31	Ergebnis aus interner Leistung				14.584,32
32	Ergebnis nach ILV				14.584,32

## 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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.240-	55.240-		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.370-	46.370-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	101.610-	101.610-		
11	Personalaufwendungen	755.570	389.237		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.220.400	4.586.354		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.975.970	4.975.591		
20	Verwaltungsergebnis	4.874.360	4.873.981		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.874.360	4.873.981		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.874.360	4.873.981		
29	Ergebnis aus dLV	2.093.659	2.081.758		
30	Ergebnis aus Umlagen	237	222		
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.093.896	2.081.981		
32	Ergebnis nach ILV	6.968.256	6.955.961		

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.240-	55.240-		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.370-	31.370-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	86.610-	86.610-		
11	Personalaufwendungen	10.000	10.000		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	699.481	720.871		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	709.481	730.871		
20	Verwaltungsergebnis	622.871	644.261		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	622.871	644.261		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	622.871	644.261		
29	Ergebnis aus dLV	1.090.265	1.084.032		
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.090.265	1.084.032		
32	Ergebnis nach ILV	1.713.136	1.728.293		

## Produktinformation für 1.01.05.003.01

### 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	1.01.05.003	20 IT-M/CCC
Teilprodukt	1.01.05.003.01	20 CCoE

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103727	20 Altenhilfe
200630	20 CCoE
200631	20 AVA Futura
200632	20 mattiaqua/Triwicon

### Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben eines CCoE (SAP-Kompetenzzentrum):

- Betreuung und Weiterentwicklung der SAP-Systeme und -Mandanten
- Qualifikation und Betreuung der Anwender(innen)
- Durchführung neue Projekte im Zusammenhang mit SAP
- betriebswirtschaftliche Beratung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschluss der StVV, HGO, GemHVO Doppik

### Zielgruppe(n)

alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften

### Produktziel(e)

Im Kontext SAP ist das CCoE Partner der Ämter und unterstützt sie bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

### Messgrößen / Kennzahl

- Ø Die Geschäftsprozesse werden ständig verbessert.
- Ø Das SAP-Verfahren läuft ohne große Probleme (geringe Ausfallzeit des Produkktivsystems, angemessene Performance)
- Ø Fragen der Endanwender/-innen werden kompetent und schnell beantwortet
- Ø Weiterentwicklungen werden nach Prüfung zeitgerecht durchgeführt
- Ø Die Endanwender/-innen werden zeitgerecht geschult



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	33.000		
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	25.000	33.000		
20	Verwaltungsergebnis	25.000	33.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	25.000	33.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.000	33.000		
29	Ergebnis aus dLV	108.675	109.395		
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung	108.675	109.395		
32	Ergebnis nach ILV	133.675	142.395		

## Produktinformation für 1.01.05.003.03

### 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	1.01.05.003	20 IT-M/CCC
Teilprodukt	1.01.05.003.03	20 SAP Upgrade

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200627	20 SAP Upgrade

### 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. Dabei sind die bei uns eingesetzten Systemlinien zu differenzieren. Dies sind ERP, SRM, MDM und Solution Manager.

SAP stellt für alle diese Systeme regelmäßig EHPs und SP bereit. In einem regelmäßigen Zyklus wird dann mindestens eines der Systeme jedes Jahr upgegradet.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschluss der StVV, HGO, GemHVO Doppik

### Zielgruppe(n)

alle Ämter, TRIWICON, alle SAP-Anwender

### Produktziel(e)

- Ø Einspielen des aktuellen Standes der Enhancement Packages von SAP.
- Ø Störungsfreie Produktivnahme der EHP.
- Ø Sicherheit der SAP-Systeme wird durch das implizite Einspielen von Service Packs verbessert.
- Ø Prüfung und ggf. Aktivierung neuer SAP-Business Functions innerhalb dieser EHP.

### Messgrößen / Kennzahl

- Ø Das Einspielen der EHP erfolgt gemäß Projektzeitplan
- Ø Störungsfreier Produktivbetrieb bleibt erhalten
- Ø Erfolgreiche Prüfung und Aktivierung von Business Functions

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000-	15.000-		
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	15.000-	15.000-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.048.656	2.358.419		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.048.656	2.358.419		
20	Verwaltungsergebnis	2.033.656	2.343.419		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.033.656	2.343.419		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.033.656	2.343.419		
29	Ergebnis aus dLV	639.354	643.588		
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung	639.354	643.588		
32	Ergebnis nach ILV	2.673.010	2.987.008		

## Produktinformation für 1.01.05.003.04

### 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	1.01.05.003	20 IT-M/CCC
Teilprodukt	1.01.05.003.04	20 IT-M

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200624	20 IT-M
200625	20 PIWI - Politisches Informationssystem
200626	20 Infrastruktur

### Produktbeschreibung

- IT Service Management
  - Controlling
  - Überwachung der Service Levels
  - 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

### 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

- Ø Weitere Vereinbarung von Service-Levels zur Messung von IT-Dienstleistungen
- Ø Schaffung von Transparenz und Compliance über genutzte IT

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	444.030	432.030		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	444.030	432.030		
20	Verwaltungsergebnis	444.030	432.030		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	444.030	432.030		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	444.030	432.030		
29	Ergebnis aus dLV	213.776	202.888		
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung	213.776	202.888		
32	Ergebnis nach ILV	657.806	634.918		

## Produktinformation für 1.01.05.003.05

### 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	1.01.05.003	20 IT-M/CCC
Teilprodukt	1.01.05.003.05	20 Wiesbaden digital

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200622	20 Wiesbaden digital
200623	20 Antrags- und Fallmanagement

### Produktbeschreibung

Entwicklung und Betrieb von e-Governmentdiensten, sowohl als online-Angebote für Bürgerinnen und Bürger oder Unternehmen als auch zur Digitalisierung von internen Verwaltungsprozessen. Kontinuierlicher 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), 0012 (2016)

### Zielgruppe(n)

Bürger und Bürgerinnen, Unternehmen und Behörden

### Produktziel(e)

- Stärkung der Kundenbeziehung zu Bürgern und Bürgerinnen
- Optimierung von Prozessen, intern und extern
- Aufgaben- und Kostenkonsolidierung
- Modernisierung der Verwaltung

### Messgrößen / Kennzahl

Ø schnellere Bearbeitungszeiten, geschäftsprozessorientiertes Arbeiten, Abbau von Medienbrüchen, Vernetzung von IT-Infrastruktur, höhere Transparenz, Ermöglichung mobiler Arbeit, etc.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	745.570	379.237		
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.003.233	1.042.034		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.748.803	1.421.271		
20	Verwaltungsergebnis	1.748.803	1.421.271		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.748.803	1.421.271		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.748.803	1.421.271		
29	Ergebnis aus dLV	41.589	41.855		
30	Ergebnis aus Umlagen	237	222		
31	Ergebnis aus interner Leistung	41.826	42.077		
32	Ergebnis nach ILV	1.790.629	1.463.348		

## Produktinformation für 1.01.05.003.08

### 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	1.01.05.003	20 IT-M/CCC
Teilprodukt	1.01.05.003.08	20 eAkte

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
200621	20 eAkte

### 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 reversionssicheren Archivs

### Rechts-/Auftragsgrundlage

- Europäische Rechtsnormen (z. B. Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation, etc.)
- Telekommunikationsgesetz/ Informations- und Kommunikationsdienstegesetz, etc.
- Bundesdatenschutzgesetz/ Hessisches Datenschutzgesetz
- E-Governmentgesetz des Bundes
- 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

Ø schnellere Bearbeitungszeiten, geschäftsprozessorientiertes Arbeiten, Abbau von Medienbrüchen, Vernetzung von IT-Infrastruktur, höhere Transparenz, Reduzierung von Archivflächen, etc.



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				55.246,20-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			86.000-	31.377,72-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			86.000-	86.623,92-
11	Personalaufwendungen			10.000	10.313,67
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			490.621	568.320,78
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			500.621	578.634,45
20	Verwaltungsergebnis			414.621	492.010,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			414.621	492.010,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			414.621	492.010,53
29	Ergebnis aus dLV			43.231	780.628,45
30	Ergebnis aus Umlagen			55.482	142.401,59
31	Ergebnis aus interner Leistung			98.714	923.030,04
32	Ergebnis nach ILV			513.334	1.415.040,57

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				3.332,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			63.820	90.307,47
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			63.820	93.639,47
20	Verwaltungsergebnis			63.820	93.639,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			63.820	93.639,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			63.820	93.639,47
29	Ergebnis aus dLV			300	101.403,92
30	Ergebnis aus Umlagen			6.326	20.783,58
31	Ergebnis aus interner Leistung			6.626	122.187,50
32	Ergebnis nach ILV			70.446	215.826,97

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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				6.352,16
30	Ergebnis aus Umlagen				616,20
31	Ergebnis aus interner Leistung				6.968,36
32	Ergebnis nach ILV				6.968,36

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	21.188,09
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			25.000	21.188,09
20	Verwaltungsergebnis			25.000	21.188,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			25.000	21.188,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			25.000	21.188,09
29	Ergebnis aus dLV				12.191,58
30	Ergebnis aus Umlagen			2.466	3.683,63
31	Ergebnis aus interner Leistung			2.466	15.875,21
32	Ergebnis nach ILV			27.466	37.063,30

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.000-	25.159,27-
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				761,69-
10	ordentliche Erträge			25.000-	25.920,96-
11	Personalaufwendungen			10.000	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.345.194	1.624.702,57
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			1.355.194	1.624.702,57
20	Verwaltungsergebnis			1.330.194	1.598.781,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.330.194	1.598.781,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.330.194	1.598.781,61
29	Ergebnis aus dLV			270	684.890,05
30	Ergebnis aus Umlagen			131.267	246.901,04
31	Ergebnis aus interner Leistung			131.537	931.791,09
32	Ergebnis nach ILV			1.461.730	2.530.572,70



## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	34.856,61
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			24.950	34.856,61
20	Verwaltungsergebnis			24.950	34.856,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			24.950	34.856,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			24.950	34.856,61
29	Ergebnis aus dLV				23.781,04
30	Ergebnis aus Umlagen			2.462	6.954,52
31	Ergebnis aus interner Leistung			2.462	30.735,56
32	Ergebnis nach ILV			27.412	65.592,17

## 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
200581	20 Antrags- und Fallmanagement

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				10.800,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			747.500	619.006,55
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			747.500	629.806,55
20	Verwaltungsergebnis			747.500	629.806,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			747.500	629.806,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			747.500	629.806,55
29	Ergebnis aus dLV			2.000	46.602,98
30	Ergebnis aus Umlagen			74.867	69.877,22
31	Ergebnis aus interner Leistung			76.867	116.480,20
32	Ergebnis nach ILV			824.368	746.286,75

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			590.300	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	11.288.440	9.998.440	5.465.700	4.132.440,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	11.288.440	9.998.440	6.056.000	4.132.440,00
20	Verwaltungsergebnis	11.288.440	9.998.440	6.056.000	4.132.440,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.288.440	9.998.440	6.056.000	4.132.440,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.288.440	9.998.440	6.056.000	4.132.440,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.606.685	1.394.534	597.479	422.846,35
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.606.685	1.394.534	597.479	422.846,35
32	Ergebnis nach ILV	12.895.125	11.392.974	6.653.479	4.555.286,35

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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.	9.780.080	9.780.080	7.781.610	7.780.080,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	9.780.080	9.780.080	7.781.610	7.780.080,00
20	Verwaltungsergebnis	9.780.080	9.780.080	7.781.610	7.780.080,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.780.080	9.780.080	7.781.610	7.780.080,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.780.080	9.780.080	7.781.610	7.780.080,00
29	Ergebnis aus dLV				227,88
30	Ergebnis aus Umlagen	1.392.000	1.364.079	767.726	796.114,13
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.392.000	1.364.079	767.726	796.342,01
32	Ergebnis nach ILV	11.172.080	11.144.159	8.549.336	8.576.422,01



## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.750-	281.750-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	281.750-	281.750-		
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			290.000	281.635,88-
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			290.000	281.635,88-
20	Verwaltungsergebnis	281.750-	281.750-	290.000	281.635,88-
21	Finanzerträge	311.400-	311.400-	596.200-	306.199,30-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				104,75-
23	Finanzergebnis	311.400-	311.400-	596.200-	306.304,05-
24	ordentliches Ergebnis	593.150-	593.150-	306.200-	587.939,93-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	593.150-	593.150-	306.200-	587.939,93-
29	Ergebnis aus dLV	7.617	7.530	2.216	4.719,56
30	Ergebnis aus Umlagen	83.339	81.680	30.428	59.328,05
31	Ergebnis aus interner Leistung	90.956	89.210	32.643	64.047,61
32	Ergebnis nach ILV	502.194-	503.940-	273.557-	523.892,32-

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	16.095.950-	16.095.950-	15.995.060-	16.095.939,95-
10	ordentliche Erträge	16.095.950-	16.095.950-	15.995.060-	16.095.939,95-
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	16.095.950-	16.095.950-	15.995.060-	16.095.939,95-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.095.950-	16.095.950-	15.995.060-	16.095.939,95-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	16.095.950-	16.095.950-	15.995.060-	16.095.939,95-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	2.290.939	2.244.986	1.578.057	1.332.552,04
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.290.939	2.244.986	1.578.057	1.332.552,04
32	Ergebnis nach ILV	13.805.011-	13.850.964-	14.417.003-	14.763.387,91-

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.850-	108.850-	85.000-	108.845,01-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.210-	6.210-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	115.060-	115.060-	85.000-	108.845,01-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.755	6.755		6.772,36
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				6.212,20-
19	ordentlicher Aufwand	6.755	6.755		560,16
20	Verwaltungsergebnis	108.305-	108.305-	85.000-	108.284,85-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	108.305-	108.305-	85.000-	108.284,85-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	108.305-	108.305-	85.000-	108.284,85-
29	Ergebnis aus dLV	122.618	125.278	4.431	91.775,43
30	Ergebnis aus Umlagen	2.037	2.367	7.949	12.941,87
31	Ergebnis aus interner Leistung	124.655	127.645	12.380	104.717,30
32	Ergebnis nach ILV	16.350	19.339	72.620-	3.567,55-

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				278.154,64-
10	ordentliche Erträge				278.154,64-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				11.024,96
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				10.000,00
17	Transferaufwendungen				211,99
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				21.236,95
20	Verwaltungsergebnis				256.917,69-
21	Finanzerträge				256.917,69
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				256.917,69
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
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
101351	20 Nachlass Kahl
101352	20 Nachlass Schmoelder
101353	20 Nachlass Thosz
101501	20 Nachlass Jäger
101648	20 Nachlass Moos
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

### Produktziel(e)

Umsetzung des im Testament festgeschriebenen Erblasserwillens.

Produktinformation für 1.16.01.006

**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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	470-	470-		465,42
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	101.240-	101.240-	81.440-	94.195,90-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080-	1.080-	3.260-	1.083,04-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	680.610-	680.610-	680.030-	680.599,71-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	2.140-	2.140-		3.646,61-
10 ordentliche Erträge	785.540-	785.540-	764.730-	779.059,84-
11 Personalaufwendungen	880.525	867.825	734.600	800.569,73
12 Versorgungsaufwendungen	18.730	18.730	18.730	17.596,16
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	135.206	145.206	73.662	130.167,57
14 Abschreibungen	1.068	1.067	1.000	6.046,79
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	520	520	410	518,00
19 ordentlicher Aufwand	1.036.049	1.033.348	828.402	954.898,25
20 Verwaltungsergebnis	250.509	247.808	63.672	175.838,41
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	250.509	247.808	63.672	175.838,41
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	250.509	247.808	63.672	175.838,41
29 Ergebnis aus dLV	557-	478-	827-	2.647,61
30 Ergebnis aus Umlagen	90.462	88.903	60.606	76.777,29
31 Ergebnis aus internen Leistungen	89.905	88.425	59.779	79.424,90
32 Ergebnis nach internen Leistungen	340.414	336.233	123.451	255.263,31

## 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.
1.02.03.005	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.
1.02.04.004	39 TS Ausstellen von Zertifikaten	Rauleder, Ulrike, Dr.
1.02.04.005	39 Tierseuchenbekämpfung	Rauleder, Ulrike, Dr.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080-	1.080-		1.080,19-
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	1.390-	1.390-		1.394,61-
10	ordentliche Erträge	2.470-	2.470-		2.474,80-
11	Personalaufwendungen	254.230	250.190	234.460	242.275,44
12	Versorgungsaufwendungen	18.730	18.730	18.730	17.550,17
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	45.139	55.139	33.120	41.108,99
14	Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	106,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	319.099	325.059	287.310	301.040,60
20	Verwaltungsergebnis	316.629	322.589	287.310	298.565,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	316.629	322.589	287.310	298.565,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	316.629	322.589	287.310	298.565,80
29	Ergebnis aus dLV	315.424-	315.424-	311.014-	2.518,04
30	Ergebnis aus Umlagen	1.205-	7.165-	23.704	301.083,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	316.629-	322.589-	287.310-	298.565,80-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2,85-
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				0,44-
10	ordentliche Erträge				3,29-
11	Personalaufwendungen	592.595	584.425	467.370	526.222,63
12	Versorgungsaufwendungen				45,99
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	17.230	17.230	26.630	17.461,76
14	Abschreibungen	68	67		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	609.893	601.722	494.000	543.797,38
20	Verwaltungsergebnis	609.893	601.722	494.000	543.794,09
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	609.893	601.722	494.000	543.794,09
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	609.893	601.722	494.000	543.794,09
29	Ergebnis aus dLV	554.862-	554.818-	555.074-	776.137,42-
30	Ergebnis aus Umlagen	55.031-	46.904-	61.074	232.343,33
31	Ergebnis aus interner Leistung	609.893-	601.722-	494.000-	543.794,09-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	750-	750-		746,09-
10	ordentliche Erträge	750-	750-		746,09-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.400	12.400	10.360	12.399,24
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	520	520	410	518,00
19	ordentlicher Aufwand	12.920	12.920	10.770	12.917,24
20	Verwaltungsergebnis	12.170	12.170	10.770	12.171,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.170	12.170	10.770	12.171,15
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.170	12.170	10.770	12.171,15
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	12.170-	12.170-	10.770-	12.171,15-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.170-	12.170-	10.770-	12.171,15-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.260-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	680.380-	680.380-	680.030-	680.374,71-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				969,07-
10	ordentliche Erträge	680.380-	680.380-	683.290-	681.343,78-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.726	1.726	3.552	2.311,83
14	Abschreibungen				1.461,04
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.726	1.726	3.552	3.772,87
20	Verwaltungsergebnis	678.654-	678.654-	679.738-	677.570,91-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	678.654-	678.654-	679.738-	677.570,91-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	678.654-	678.654-	679.738-	677.570,91-
29	Ergebnis aus dLV	316.579	316.579	312.114	234.294,06
30	Ergebnis aus Umlagen	362.075	362.075	367.624	443.276,85
31	Ergebnis aus interner Leistung	678.654	678.654	679.738	677.570,91
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	470-	470-		465,42
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.760-	71.760-	46.710-	64.797,70-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	230-	230-		225,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				206,26-
10	ordentliche Erträge	72.460-	72.460-	46.710-	64.763,54-
11	Personalaufwendungen	33.700	33.210		32.071,66
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.610	8.610		8.644,80
14	Abschreibungen				2.609,62
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	42.310	41.820		43.326,08
20	Verwaltungsergebnis	30.150-	30.640-	46.710-	21.437,46-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	30.150-	30.640-	46.710-	21.437,46-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	30.150-	30.640-	46.710-	21.437,46-
29	Ergebnis aus dLV	358.597	367.524	386.926	375.042,14
30	Ergebnis aus Umlagen	122.774-	128.345-	256.962-	204.530,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	235.823	239.179	129.964	170.511,27
32	Ergebnis nach ILV	205.673	208.539	83.254	149.073,81

## 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
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

### Zielgruppe(n)

Lebensmittel- und Futtermittel- und Bedarfsgegenständeunternehmen sowie deren Mitarbeiter,  
Schlachtbetriebe, Hausschlachter  
Fleischzerlege- und Fleischverarbeitungsbetriebe

## Produktinformation für 1.02.03.001

### **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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.140-	75,00
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			25.140-	75,00
11	Personalaufwendungen			32.770	
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			32.770	
20	Verwaltungsergebnis			7.630	75,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			7.630	75,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			7.630	75,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			5.763-	19.686,50
31	Ergebnis aus interner Leistung			5.763-	19.686,50
32	Ergebnis nach ILV			1.867	19.761,50

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.320-	21.320-	2.170-	21.313,21-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				330,14-
10	ordentliche Erträge	21.320-	21.320-	2.170-	21.643,35-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	41.290	41.290		39.719,80
14	Abschreibungen				1.593,96
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	41.290	41.290		41.313,76
20	Verwaltungsergebnis	19.970	19.970	2.170-	19.670,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.970	19.970	2.170-	19.670,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.970	19.970	2.170-	19.670,41
29	Ergebnis aus dLV	153.873	146.839	126.071	138.173,42
30	Ergebnis aus Umlagen	64.983-	63.550-	93.581-	90.125,82-
31	Ergebnis aus interner Leistung	88.890	83.289	32.490	48.047,60
32	Ergebnis nach ILV	108.860	103.259	30.320	67.718,01

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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				128,50
19	ordentlicher Aufwand				128,50
20	Verwaltungsergebnis				128,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				128,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				128,50
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				83,01
31	Ergebnis aus interner Leistung				83,01
32	Ergebnis nach ILV				211,51

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				602,00-
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				602,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				80,67
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				80,67
20	Verwaltungsergebnis				521,33-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				521,33-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				521,33-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				841,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung				841,49-
32	Ergebnis nach ILV				1.362,82-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.160-	8.160-	7.420-	7.557,99-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	8.160-	8.160-	7.420-	7.557,99-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.810	8.810		8.521,15
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	8.810	8.810		8.521,15
20	Verwaltungsergebnis	650	650	7.420-	963,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	650	650	7.420-	963,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	650	650	7.420-	963,16
29	Ergebnis aus dLV	40.681	38.821	40.150	28.757,37
30	Ergebnis aus Umlagen	15.450-	15.037-	24.720-	9.859,23-
31	Ergebnis aus interner Leistung	25.231	23.784	15.430	18.898,14
32	Ergebnis nach ILV	25.881	24.434	8.010	19.861,30

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.120-	69.120-	40.000-	25.709,00-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	520.000-	520.000-	713.120-	523.475,97-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.200-	124.200-	119.000-	115.401,01-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	100.000-	100.000-	52.180-	107.848,00-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge		73.000-	5.050-	74.610,45-
10 ordentliche Erträge	813.320-	886.320-	929.350-	847.044,43-
11 Personalaufwendungen	4.024.480	3.932.700	3.762.890	3.537.128,27
12 Versorgungsaufwendungen	60.200	57.650	218.650	118.577,06
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.084.267	1.129.667	1.270.005	1.082.547,12
14 Abschreibungen	31.249	32.523	42.563	47.987,87
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	752.440	752.440	699.850	727.982,43
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	80	80	120	78,90
19 ordentlicher Aufwand	5.952.716	5.905.060	5.994.078	5.514.301,65
20 Verwaltungsergebnis	5.139.396	5.018.740	5.064.728	4.667.257,22
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	5.139.396	5.018.740	5.064.728	4.667.257,22
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				1,00
27 außerordentliches Ergebnis				1,00
28 Jahresergebnis	5.139.396	5.018.740	5.064.728	4.667.258,22
29 Ergebnis aus dLV	67.720-	66.555-	78.796-	102.902,57-
30 Ergebnis aus Umlagen	714.444	689.350	412.432	451.012,37
31 Ergebnis aus internen Leistungen	646.724	622.794	333.636	348.109,80
32 Ergebnis nach internen Leistungen	5.786.119	5.641.534	5.398.364	5.015.368,02

## 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. Michae
01300167	53 Sozialpsychiatrische Dienste	Strasser, Mario
01300168	53 Infektionshygienischer Dienst	Wendel, Dr. Lothar
13000011	53 Zahnbehandlungseinheit	Frey, Dr. Helga
16000022	53 Fahrzeug	Liebold, Claudia

## Produkte zu 1022 - 53 Gesundheitsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.022	53 Querschnittssammler Amt 53	Liebold, Claudia
1.02.11.002	53 Planung Rettungsdienst	Meireis, Holger, Dr.
1.07.01.001	53 Ärztliche Prävention Gesundheitsförd.	Butt, Dr. Kaschlin
1.07.01.002	53 Zahnärztl. Prävention Gesundheitsförd	Frey, Helga, Dr.
1.07.01.003	53 Sonstige Maßnahmen Gesundheitspflege	Butt, Dr. Kaschlin
1.07.01.004	53 Abwicklung Zuschüsse	Liebold, Claudia
1.07.01.005	53 Veranstaltung Hess. Gesundheitstage	Butt, Dr. Kaschlin
1.07.02.001	53 Amtsärztliche Gutachten	Butt, Dr. Kaschlin
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	Butt, Dr. Kaschlin
1.07.02.006	53 Sozialpsychiatrische Gutachten	Strasser, Mario
1.07.03.001	53 Sozialpsych. Betreuung u. Psych.Koord	Hirse Korn, Dr. Daniela
1.07.03.002	53 Psychiatriekoordinator	Strasser, Mario
1.07.04.001	53 Gesundheitliche Gefahrenabwehr	Butt, Dr. Kaschlin
1.07.04.002	53 Medizinalaufsicht nach HGÖGD	Liebold, Claudia
1.07.04.003	53 Umweltbezogener Gesundheitsschutz	Wendel, Lothar, Dr.
1.07.04.004	53 Belehrungen	Liebold, Claudia

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200-	4.200-		5.018,32-
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				786,39-
10	ordentliche Erträge	4.200-	4.200-		5.804,71-
11	Personalaufwendungen	733.720	723.570	782.310	667.912,54
12	Versorgungsaufwendungen	60.200	57.650	106.990	73.142,35
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	143.873	143.873	164.657	159.126,20
14	Abschreibungen	29.017	30.284	37.662	41.581,03
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	966.810	955.377	1.091.619	941.762,12
20	Verwaltungsergebnis	962.610	951.177	1.091.619	935.957,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	962.610	951.177	1.091.619	935.957,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	962.610	951.177	1.091.619	935.958,41
29	Ergebnis aus dLV	929.600-	942.256-	721.985-	812.545,90-
30	Ergebnis aus Umlagen	33.010-	8.921-	369.634-	123.412,51-
31	Ergebnis aus interner Leistung	962.610-	951.177-	1.091.619-	935.958,41-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	401.920	396.100	239.710	272.972,07
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	52.641	52.641	52.781	53.085,97
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	454.561	448.741	292.491	326.058,04
20	Verwaltungsergebnis	454.561	448.741	292.491	326.058,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	454.561	448.741	292.491	326.058,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	454.561	448.741	292.491	326.058,04
29	Ergebnis aus dLV	490.204-	483.746-	256.041-	278.336,13-
30	Ergebnis aus Umlagen	35.643	35.005	36.450-	47.721,91-
31	Ergebnis aus interner Leistung	454.561-	448.741-	292.491-	326.058,04-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				123,77-
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				16,00-
10	ordentliche Erträge				139,77-
11	Personalaufwendungen	987.950	973.500	979.980	851.624,29
12	Versorgungsaufwendungen			37.220	1.577,05
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	119.809	119.809	161.851	111.850,69
14	Abschreibungen	1.839	1.844	906	1.971,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.109.598	1.095.153	1.179.957	967.023,03
20	Verwaltungsergebnis	1.109.598	1.095.153	1.179.957	966.883,26
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.109.598	1.095.153	1.179.957	966.883,26
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.109.598	1.095.153	1.179.957	966.883,26
29	Ergebnis aus dLV	1.162.611-	1.146.976-	817.165-	967.655,50-
30	Ergebnis aus Umlagen	53.013	51.822	362.792-	772,24
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.109.598-	1.095.153-	1.179.957-	966.883,26-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	286.670	282.570	240.150	277.498,53
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	34.959	34.959	34.264	33.506,89
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	321.629	317.529	274.414	311.005,42
20	Verwaltungsergebnis	321.629	317.529	274.414	311.005,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	321.629	317.529	274.414	311.005,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	321.629	317.529	274.414	311.005,42
29	Ergebnis aus dLV	338.024-	333.602-	241.913-	305.720,67-
30	Ergebnis aus Umlagen	16.395	16.073	32.501-	5.284,75-
31	Ergebnis aus interner Leistung	321.629-	317.529-	274.414-	311.005,42-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.522,07-
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				417,97-
10	ordentliche Erträge				2.940,04-
11	Personalaufwendungen	254.220	250.750	278.510	280.100,95
12	Versorgungsaufwendungen			37.220	37.405,71
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	36.497	36.497	38.484	39.719,68
14	Abschreibungen	162	163	77	77,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	290.879	287.410	354.291	357.303,34
20	Verwaltungsergebnis	290.879	287.410	354.291	354.363,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	290.879	287.410	354.291	354.363,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	290.879	287.410	354.291	354.363,30
29	Ergebnis aus dLV	355.621-	350.989-	311.268-	331.980,70-
30	Ergebnis aus Umlagen	64.742	63.579	43.023-	22.382,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	290.879-	287.410-	354.291-	354.363,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	571.550	563.240	613.280	510.010,28
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	70.628	70.628	59.791	60.459,78
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	642.178	633.868	673.071	570.470,06
20	Verwaltungsergebnis	642.178	633.868	673.071	570.470,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	642.178	633.868	673.071	570.470,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	642.178	633.868	673.071	570.470,06
29	Ergebnis aus dLV	688.993-	679.915-	591.706-	515.259,34-
30	Ergebnis aus Umlagen	46.815	46.047	81.365-	55.210,72-
31	Ergebnis aus interner Leistung	642.178-	633.868-	673.071-	570.470,06-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				301,76-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				140,69-
10	ordentliche Erträge				442,45-
11	Personalaufwendungen	718.450	707.970	628.950	600.481,99
12	Versorgungsaufwendungen			37.220	6.451,95
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	61.253	61.253	62.762	57.531,12
14	Abschreibungen	131	132	3.818	4.114,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	779.834	769.355	732.750	668.579,06
20	Verwaltungsergebnis	779.834	769.355	732.750	668.136,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	779.834	769.355	732.750	668.136,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	779.834	769.355	732.750	668.136,61
29	Ergebnis aus dLV	843.910-	832.450-	648.385-	630.695,00-
30	Ergebnis aus Umlagen	64.076	63.095	84.365-	37.441,61-
31	Ergebnis aus interner Leistung	779.834-	769.355-	732.749-	668.136,61-
32	Ergebnis nach ILV			0	

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.100	2.100	1.720	2.254,95
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	2.100	2.100	1.720	2.254,95
20	Verwaltungsergebnis	2.100	2.100	1.720	2.254,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.100	2.100	1.720	2.254,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.100	2.100	1.720	2.254,95
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	2.100-	2.100-	1.720-	2.254,95-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.100-	2.100-	1.720-	2.254,95-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.780	2.780	2.580	3.114,88
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	80	80	120	78,00
19	ordentlicher Aufwand	2.860	2.860	2.700	3.192,88
20	Verwaltungsergebnis	2.860	2.860	2.700	3.192,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.860	2.860	2.700	3.192,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.860	2.860	2.700	3.192,88
29	Ergebnis aus dLV			1.011	1.351,66
30	Ergebnis aus Umlagen	2.860-	2.860-	3.711-	4.544,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.860-	2.860-	2.700-	3.192,87-
32	Ergebnis nach ILV				0,01

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				49,70-
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			5.050-	35,70-
10	ordentliche Erträge			5.050-	85,40-
11	Personalaufwendungen				8.818,78
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	230.707	230.677	278.651	210.307,44
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	230.707	230.677	278.651	219.126,22
20	Verwaltungsergebnis	230.707	230.677	273.601	219.040,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	230.707	230.677	273.601	219.040,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	230.707	230.677	273.601	219.040,82
29	Ergebnis aus dLV	716.064	707.296	467.958	605.036,58
30	Ergebnis aus Umlagen	946.771-	937.973-	741.560-	824.077,40-
31	Ergebnis aus interner Leistung	230.707-	230.677-	273.601-	219.040,82-
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			225.030-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche 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-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.500	6.500	159.270	2.687,97
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	6.500	6.500	159.270	2.687,97
20	Verwaltungsergebnis	6.500	6.500	65.760-	2.687,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.500	6.500	65.760-	2.687,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.500	6.500	65.760-	2.687,97
29	Ergebnis aus dLV			66.890	
30	Ergebnis aus Umlagen	1.993	1.956	39.318	439,86
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.993	1.956	106.209	439,86
32	Ergebnis nach ILV	8.493	8.456	40.449	3.127,83

## 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
102721	53 Medizinische Gefahrenlagen

### Produktbeschreibung

Das Teilprodukt wird zum 31.12.2017 geschlossen.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000-	65.000-	65.000-	53.000,00-
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	65.000-	65.000-	65.000-	53.000,00-
11	Personalaufwendungen				67.221,25
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	74.000	74.000	65.000	75.447,46
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	74.000	74.000	65.000	142.668,71
20	Verwaltungsergebnis	9.000	9.000		89.668,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.000	9.000		89.668,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.000	9.000		89.668,71
29	Ergebnis aus dLV	1.156.109	1.140.596	783.843	959.803,98
30	Ergebnis aus Umlagen	357.302	345.958	470.028	445.178,38
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.513.411	1.486.554	1.253.871	1.404.982,36
32	Ergebnis nach ILV	1.522.411	1.495.554	1.253.871	1.494.651,07

## 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 Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300164	53 Kinder- und Jugendärztliche Dienste

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100372	53 KJAED
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
7. Zahnärztl. Reihenuntersuchung in Schulen 1. – 10. Klasse
8. Zahnärztl. Reihenuntersuchung in Kindergärten
9. Gruppenprohylaxe mit Sonderprogrammen für Karies-Risiko-Schulen, Sonderschulen
10. Geschäftsführung Jugendzahnpflege WI / Rheingau-Taunus
11. Beratung von Eltern, Lehrer/innen, Erzieher/innen zur Mundgesundheit

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessisches Schulgesetz,  
SGB IX und XII  
SGB V  
Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst  
§ 21 SGB V  
Satzung des AkJ

### Zielgruppe(n)

Kinder- und Jugendliche, Eltern, Schulen, Kindergärten  
Jugendamt

## Produktinformation für 1.07.01.001

### 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 Impflücken, 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.

- 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 festgelegten Qualitätskriterien (Strukturqualität, Prozessqualität und Ergebnisqualität)  
Datendokumentation im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung, Vergleich mit den Daten aller anderen Hessischen Kinder- und Jugendärztlichen Dienste.  
Datendokumentation bei Behinderungen und Chronischen Erkrankungen, nach Einführung der elektronischen Datei auch der übrigen Untersuchungen  
Dokumentation der Zahl der Fallberatungen.  
Dokumentation der empfohlenen Maßnahmen. Rückbestätigung durch die Kinder- / Fachärzte.  
Controlling

Bearbeitung nach DAJ – Kriterien  
Dokumentation und statistische Auswertung der erhobenen Befunde  
Fallzahlen, dmft/DMFT, Kariesindex

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000-	55.000-	54.000-	54.352,08-
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	55.000-	55.000-	54.000-	54.352,08-
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				
19	ordentlicher Aufwand				
20	Verwaltungsergebnis	55.000-	55.000-	54.000-	54.352,08-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	55.000-	55.000-	54.000-	54.352,08-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	55.000-	55.000-	54.000-	54.352,08-
29	Ergebnis aus dLV	268.851	265.346	181.353	243.827,35
30	Ergebnis aus Umlagen	65.581	63.301	76.367	93.634,16
31	Ergebnis aus interner Leistung	334.433	328.647	257.720	337.461,51
32	Ergebnis nach ILV	279.433	273.647	203.720	283.109,43

## 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 ZAED
100377	53 Zahngruppenprophylaxe

### Produktbeschreibung

Das Teilprojekt wird zum 31.12.2017 geschlossen und in 1.07.01.001 integriert.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.120-	57.120-	25.000-	15.413,00-
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	100.000-	100.000-	45.000-	100.348,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				100,00-
10	ordentliche Erträge	157.120-	157.120-	70.000-	115.861,00-
11	Personalaufwendungen	70.000	35.000		487,59
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	202.329	202.329	163.953	156.680,85
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	272.329	237.329	163.953	157.168,44
20	Verwaltungsergebnis	115.209	80.209	93.953	41.307,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	115.209	80.209	93.953	41.307,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	115.209	80.209	93.953	41.307,44
29	Ergebnis aus dLV	148.840	147.091	256.701	186.938,08
30	Ergebnis aus Umlagen	80.974	68.403	210.273	139.416,11
31	Ergebnis aus interner Leistung	229.814	215.494	466.973	326.354,19
32	Ergebnis nach ILV	345.023	295.703	560.926	367.661,63



## 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 Gesund.förderung -planung 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	7.500,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge			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.	752.440	752.440	699.850	727.982,43
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	752.540	752.540	699.950	728.082,43
20	Verwaltungsergebnis	752.540	752.540	692.770	720.582,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	752.540	752.540	692.770	720.582,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	752.540	752.540	692.770	720.582,43
29	Ergebnis aus dLV	10.732	10.600	12.985	7.254,97
30	Ergebnis aus Umlagen	234.071	229.659	423.125	274.903,76
31	Ergebnis aus interner Leistung	244.802	240.258	436.110	282.158,73
32	Ergebnis nach ILV	997.342	992.798	1.128.880	1.002.741,16

## 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

Förderrichtlinien der Stadt Wiesbaden,  
Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse  
Vereinbarungen zu den kommunalisierten Landesmitteln  
EU Beihilferecht

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge		73.000-		73.000,00-
10	ordentliche Erträge		73.000-		73.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.		45.430		45.378,58
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		45.430		45.378,58
20	Verwaltungsergebnis		27.570-		27.621,42-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis		27.570-		27.621,42-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis		27.570-		27.621,42-
29	Ergebnis aus dLV	17.173	41.054	2.216	2.382,24
30	Ergebnis aus Umlagen	5.266	4.058	1.328	9.923,81
31	Ergebnis aus interner Leistung	22.439	45.112	3.544	12.306,05
32	Ergebnis nach ILV	22.439	17.542	3.544	15.315,37-

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000-	100.000-	95.210-	99.070,65-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				83,01-
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				
10	ordentliche Erträge	100.000-	100.000-	95.210-	99.153,66-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				3.701,00
14	Abschreibungen				
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				3.701,90
20	Verwaltungsergebnis	100.000-	100.000-	95.210-	95.451,76-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	100.000-	100.000-	95.210-	95.451,76-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	100.000-	100.000-	95.210-	95.451,76-
29	Ergebnis aus dLV	400.667	395.395	214.322	208.454,33
30	Ergebnis aus Umlagen	92.205	88.896	71.425	38.153,35
31	Ergebnis aus interner Leistung	492.872	484.290	285.746	246.607,68
32	Ergebnis nach ILV	392.872	384.290	190.536	151.155,92

## 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
  
- Personenbezogene Einzelgutachten von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen und (drohenden) Behinderungen zur Klärung von Förder- und Therapiebedarf im Kleinkindes- und Schulalter,
- Betreuungsgutachten
- Medizinische Gutachten im Rahmen der pädagogischen Sonderschulüberprüfung
- Personenbezogene Einzelgutachten zur Feststellung verschiedener Notwendigkeiten
  
- 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
  
- Begutachtung einschließlich Hausbesuchen für den Personenkreis mit seelischen und geistigen Behinderungen einschließlich suchtkranker Personen
  
- Stellungnahmen zu Baumaßnahmen aller Art
- Stellungnahmen zu Vorhaben nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz

### Rechts-/Auftragsgrundlage

HGöGD  
Beamtengesetze  
Beihilfegesetze  
SGB  
Hessisches Schulgesetz  
Adoptionsgesetz und spezielle Erlasse zu ärztlichen Untersuchungen im öffentlichen Dienst,  
Hessische Beihilfeverordnung  
Sozialgesetzbuch X  
Einkommenssteuer - Durchführungsverordnung  
Asylbewerberleistungsgesetz

Bundesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, RKI-Richtlinien, Infektionsschutzgesetz (IFSG),  
Trinkwasserverordnung (TrinkwV), DIN-Vorschriften, spezielle Baurichtlinien/-empfehlungen,  
Bundesbauordnung, Hess. Bauordnung, Umweltverträglichkeitsgesetz, umweltmedizinische  
Forschungsergebnisse

### Zielgruppe(n)

Personalamt  
Amt für soziale Arbeit  
Behörden  
Staatliche Schulämter  
Gerichte  
Dienststellen  
Bürgerinnen und Bürger  
Wasserversorgungsunternehmen  
Auftraggebende Stelle

### Produktziel(e)

- Amtshilfe (Schutz kommunaler Sozialhilfe- und Beihilferessourcen)
- Entscheidungshilfe für Auftraggeber
- Berücksichtigung und Umsetzung gesundheits- und hygienerelevanter Belange bei Baumaßnahmen
- Berücksichtigung umweltmedizinischer Sachverhalte u. Zusammenhänge

### Messgrößen / Kennzahl

- Fallzahlen
- Anzahl der Widersprüche
- Umsetzungsquote der Empfehlungen
- Anzahl der Nachbegutachtungen
- Bearbeitung nach festgelegten Qualitätskriterien (Strukturqualität, Prozessqualität und Ergebnisqualität)
- Bearbeitung nach Qualitätskriterien einer Arbeitsgruppe der Hessischen Jugendzahnärzte
- Prävention von Baufehlern und Fehlinvestitionen
- Vermeidung von kostenintensiven Sanierungsmaßnahmen
- Kundenzufriedenheit
- Fallzahlen, Einsprüche, Widersprüche



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500-	500-	450-	832,00-
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-	500-	450-	832,00-
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	500-	500-	450-	832,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	500-	500-	450-	832,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	500-	500-	450-	832,00-
29	Ergebnis aus dLV	1.131	1.116	2.725	1.051,05
30	Ergebnis aus Umlagen	193	185	1.365	461,19
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.324	1.301	4.090	1.512,24
32	Ergebnis nach ILV	824	801	3.640	680,24

## 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

Das Teilprodukt wird zum 31.12.2017 geschlossen und in 1.07.02.001 integriert.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	21.209	20.921	26.826	19.437,68
30	Ergebnis aus Umlagen	6.504	6.296	16.086	7.594,03
31	Ergebnis aus interner Leistung	27.712	27.216	42.912	27.031,71
32	Ergebnis nach ILV	27.712	27.216	42.912	27.031,71

## 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 Sonstige Gutachten u. Stellungnahmen

### Produktbeschreibung

Das Teilprodukt wird zum 31.12.2017 geschlossen und in 1.07.02.001 integriert.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000-	3.000-	3.000-	1.502,10-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche 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-	3.000-	1.502,10-
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	3.000-	3.000-	3.000-	1.502,10-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.000-	3.000-	3.000-	1.502,10-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.000-	3.000-	3.000-	1.502,10-
29	Ergebnis aus dLV	12.830	12.657	19.077	13.404,40
30	Ergebnis aus Umlagen	3.014	2.906	9.641	4.694,77
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.844	15.564	28.719	18.099,17
32	Ergebnis nach ILV	12.844	12.564	25.719	16.597,07

## 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

Das Teilprodukt wird zum 31.12.2017 geschlossen und in 1.07.02.001 integriert.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.000-	121.000-	120.900-	119.583,00-
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	121.000-	121.000-	120.900-	119.583,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.000	12.000		40.081,95
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	12.000	12.000		40.081,95
20	Verwaltungsergebnis	109.000-	109.000-	120.900-	79.501,05-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	109.000-	109.000-	120.900-	79.501,05-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	109.000-	109.000-	120.900-	79.501,05-
29	Ergebnis aus dLV	46.665	46.075	42.991	36.299,89
30	Ergebnis aus Umlagen	19.116	18.937	52.936	22.763,52
31	Ergebnis aus interner Leistung	65.781	65.011	95.927	59.063,41
32	Ergebnis nach ILV	43.219-	43.989-	24.973-	20.437,64-

## 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 u. Bestattungshygiene
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



**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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700-	4.700-	20.000-	5.114,72-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	4.700-	4.700-	20.000-	5.114,72-
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	4.700-	4.700-	20.000-	5.114,72-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.700-	4.700-	20.000-	5.114,72-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.700-	4.700-	20.000-	5.114,72-
29	Ergebnis aus dLV	87.221	86.072	130.395	71.867,09
30	Ergebnis aus Umlagen	25.307	24.488	66.198	23.714,94
31	Ergebnis aus interner Leistung	112.527	110.560	196.593	95.582,03
32	Ergebnis nach ILV	107.827	105.860	176.593	90.467,31

## 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

Das Teilprodukt wird zum 31.12.2017 geschlossen und in 1.07.02.001 integriert.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.145,55-
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				
10	ordentliche Erträge				1.145,55-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	480	480		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	480	480		
20	Verwaltungsergebnis	480	480		1.145,55-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	480	480		1.145,55-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	480	480		1.145,55-
29	Ergebnis aus dLV	590.109	582.334	387.360	385.588,17
30	Ergebnis aus Umlagen	181.114	175.391	232.279	149.514,76
31	Ergebnis aus interner Leistung	771.223	757.725	619.639	535.102,93
32	Ergebnis nach ILV	771.703	758.205	619.639	533.957,38

## 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 Sozialpsych. Betreuung u. Psych.Koord

### 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

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

HGöGD; Menschen mit psychischen Erkrankungen und deren Angehörige,  
Anfragen von Polizei, Ordnungsamt, Amt für Soziale Arbeit, Wohnungsamt, Altenberatung, Kliniken, LWV,  
sonstige Kostenträger, PsychKHG

### Zielgruppe(n)

Wiesbadener Bürger mit seelischen und geistigen Behinderungen einschließlich suchtkranker Menschen

### Produktziel(e)

Optimale Versorgung des Personenkreises durch Teilhabe eines gezielten Betreuungsangebotes,  
Reduzierung von Klinikaufhalten, Integration der Betroffenen ins Berufsleben, Aufrechterhaltung einer Tagesstruktur  
Individuelle Hilfeplanung und personenzentrierte Versorgung der betroffenen Personen

## Produktinformation für 1.07.03.001

### **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

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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	601,78
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			500	601,78
20	Verwaltungsergebnis			500	601,78
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			500	601,78
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			500	601,78
29	Ergebnis aus dLV			36.598	46.554,31
30	Ergebnis aus Umlagen			22.245	18.199,47
31	Ergebnis aus interner Leistung			58.843	64.753,78
32	Ergebnis nach ILV			59.343	65.355,56

## 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

Das Teilprodukt wird zum 31.12.2017 geschlossen und in 1.07.03.001 integriert.



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000-	12.000-	15.000-	10.296,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.500-	2.726,70-
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	12.000-	12.000-	17.500-	13.022,70-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.000	27.000	15.550	17.006,17
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	27.000	27.000	15.550	17.006,17
20	Verwaltungsergebnis	15.000	15.000	1.950-	3.983,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.000	15.000	1.950-	3.983,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.000	15.000	1.950-	3.983,47
29	Ergebnis aus dLV	363.883	359.142	276.996	297.601,84
30	Ergebnis aus Umlagen	116.191	112.594	164.930	120.063,67
31	Ergebnis aus interner Leistung	480.074	471.736	441.926	417.665,51
32	Ergebnis nach ILV	495.074	486.736	439.976	421.648,98

## 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 Gesundheitliche Gefahrenabwehr

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100394	53 Gewerbehygiene
100395	53 Infektionsschutz
103763	53 Medizinische Gefahrenlagen IfSG

### 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
  
- 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, Itepflegeheimen
- Trinkwasserüberwachung von Hotels, Gaststätten, Kantinen, Sportstätten
- Badewasserqualitätsüberwachung bei gewerblichen Bädern
- Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen
- Entwicklung von hygienischen u. umweltmedizinischen Überwachungskonzepten
- Wahrnehmen von Pressekontakten

### **Rechts-/Auftragsgrundlage**

Infektionsschutzgesetz  
Infektionshygiene-Verordnung  
Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst  
Infektionsschutzgesetz (IFSG)  
Trinkwasserverordnung (TrinkwV)  
Krankenhausrichtlinien  
Badewasserrichtlinien  
DIN-Vorschriften  
spezielle Hygienerichtlinien  
Bundesbauordnung  
Hess. Bauordnung  
Medizinproduktegesetz  
Medizinbetriebsverordnung

### **Zielgruppe(n)**

- Bürgerinnen und Bürger
- zur Meldung verpflichtete Ärztinnen und Ärzte
- Leitungen von Schulen und weiteren Gemeinschaftseinrichtungen
- übergeordnete Dienststellen (Amtsleitung, Dezernat, HLPUG, HSM)
  
- Private und öffentliche Betreiber sowie Eigentümer vorbezeichneter Einrichtungen
- Wasserversorgungsunternehmen
- Private Wasserversorger
- Gewerbetreibende
- Veranstalter
- Investoren
- Städtische Fachämter
- Behörden und Institutionen

### **Produktziel(e)**

- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
- Kompetenzsteigerung der von Infektionskrankheiten und Kopflausbefall Betroffenen, ihrer Angehörigen und der Bürger/innen.
- Zufriedenheit Rat suchender Bürger/innen.
  
- 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

## Produktinformation für 1.07.04.001

### **Messgrößen / Kennzahl**

- Anzahl und Datenqualität gemeldeter Infektionskrankheiten,
- Kompetenz Betroffener und ihrer Angehörigen in Fragen des Infektionsschutzes
- Hygienestatus in gewerblichen Betrieben
  
- Einhaltung und Beachtung der Gesetze und Vorschriften auf Betreiberseite, Reduzierung der Mängel, Vermittlung eines besseren Hygiene-  
verhaltens auf freiwilliger Basis, Etablierung besserer Hygienestandards.
- Grenzwertüberschreitungen, Fallzahlen, Anzahl der Beanstandungen, Kundenzufriedenheit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.100-	32.100-	33.200-	33.282,85-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	32.100-	32.100-	33.200-	33.282,85-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.110	5.110	5.290	4.802,65
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	5.110	5.110	5.290	4.802,65
20	Verwaltungsergebnis	26.990-	26.990-	27.910-	28.480,20-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.990-	26.990-	27.910-	28.480,20-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	26.990-	26.990-	27.910-	28.480,20-
29	Ergebnis aus dLV	17.266	17.049	28.606	18.468,28
30	Ergebnis aus Umlagen	2.982	2.991	16.312	12.486,90
31	Ergebnis aus interner Leistung	20.248	20.041	44.918	30.955,18
32	Ergebnis nach ILV	6.742-	6.949-	17.008	2.474,98

## 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 Medizinalaufsicht nach HGöGD

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100396	53 HP-Überprüfung u. Berufsaufsicht
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.700-	108.700-	77.830-	100.546,70-
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				113,70-
10	ordentliche Erträge	108.700-	108.700-	77.830-	100.660,40-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.000	1.000	2.600	
14	Abschreibungen				144,84
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.000	1.000	2.600	144,84
20	Verwaltungsergebnis	107.700-	107.700-	75.230-	100.515,56-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	107.700-	107.700-	75.230-	100.515,56-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	107.700-	107.700-	75.230-	100.515,56-
29	Ergebnis aus dLV	789.993	779.265	502.231	561.622,53
30	Ergebnis aus Umlagen	209.237	202.100	256.049	178.366,40
31	Ergebnis aus interner Leistung	999.230	981.366	758.280	739.988,93
32	Ergebnis nach ILV	891.530	873.666	683.050	639.473,37

## 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 Trink- u. Badewasserüberwachung
100400	53 Hygiene

### Produktbeschreibung

Das Teilprodukt wird zum 31.12.2017 geschlossen und in 1.07.04.001 integriert.



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000-	150.000-	135.000-	159.622,00-
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	150.000-	150.000-	135.000-	159.622,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	600	600	300	5.201,11
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	600	600	300	5.201,11
20	Verwaltungsergebnis	149.400-	149.400-	134.700-	154.420,89-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	149.400-	149.400-	134.700-	154.420,89-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	149.400-	149.400-	134.700-	154.420,89-
29	Ergebnis aus dLV	92.502	91.372	68.582	72.346,24
30	Ergebnis aus Umlagen	17.449	17.463	39.648	33.062,03
31	Ergebnis aus interner Leistung	109.951	108.835	108.229	105.408,27
32	Ergebnis nach ILV	39.449-	40.565-	26.471-	49.012,62-

## 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

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.770-	9.399,82-
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				738,43-
10 ordentliche Erträge			6.770-	10.138,25-
11 Personalaufwendungen	722.100	757.700	313.610	343.817,64
12 Versorgungsaufwendungen	147.890	155.190	82.760	71.274,37
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	168.040	169.550	137.051	124.503,35
14 Abschreibungen	1.737	1.884	4.548	3.581,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	1.166.960	952.270		
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen			240	447,00
19 ordentlicher Aufwand	2.206.727	2.036.594	538.209	543.623,36
20 Verwaltungsergebnis	2.206.727	2.036.594	531.439	533.485,11
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				6,00
23 Finanzergebnis				6,00
24 ordentliches Ergebnis	2.206.727	2.036.594	531.439	533.491,11
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	2.206.727	2.036.594	531.439	533.491,11
29 Ergebnis aus dLV	4.530	4.529	1.283	1.616,88
30 Ergebnis aus Umlagen	2.211.256-	2.041.123-	532.722-	535.107,99-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.206.727-	2.036.594-	531.439-	533.491,11-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				

## Kostenstellen zu 1025 - 96 Dezernatsbüro VI

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100191	96 Dezernatsbüro VI	Pflug, Silke

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.770-	9.399,82-
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				738,43-
10	ordentliche Erträge			6.770-	10.138,25-
11	Personalaufwendungen	722.100	757.700	313.610	343.817,64
12	Versorgungsaufwendungen	147.890	155.190	82.760	71.274,37
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	164.540	166.050	133.694	108.476,72
14	Abschreibungen	1.737	1.884	4.548	3.581,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			240	447,00
19	ordentlicher Aufwand	1.036.267	1.080.824	534.852	527.596,73
20	Verwaltungsergebnis	1.036.267	1.080.824	528.082	517.458,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				6,00
23	Finanzergebnis				6,00
24	ordentliches Ergebnis	1.036.267	1.080.824	528.082	517.464,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.036.267	1.080.824	528.082	517.464,48
29	Ergebnis aus dLV	4.530	4.529	1.283	1.616,88
30	Ergebnis aus Umlagen	1.040.796-	1.085.353-	529.366-	519.081,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.036.267-	1.080.824-	528.082-	517.464,48-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.500	3.500	3.356	16.026,63
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.166.960	952.270		
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.170.460	955.770	3.356	16.026,63
20	Verwaltungsergebnis	1.170.460	955.770	3.356	16.026,63
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.170.460	955.770	3.356	16.026,63
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.170.460	955.770	3.356	16.026,63
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.170.460-	955.770-	3.356-	16.026,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.170.460-	955.770-	3.356-	16.026,63-
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
301061	96 - Machbarkeitsstudie Moritz-Lang-Haus
301142	96 Kulturbeirat

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.638.900-	1.633.900-	1.519.250-	1.607.196,74-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	25.656.731-	22.516.206-	19.711.480-	20.486.896,82-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058.880-	1.057.010-	719.370-	1.178.507,30-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	75.000-	75.000-	89.340-	76.784,28-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	54.350-	54.350-	44.200-	54.390,04-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				139.782,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	1.680.360-	1.670.360-	2.353.170-	1.726.213,28-
10 ordentliche Erträge	30.164.221-	27.006.826-	24.436.810-	25.269.770,46-
11 Personalaufwendungen	41.834.569	38.484.072	31.747.996	32.535.086,37
12 Versorgungsaufwendungen	2.380.400	2.337.870	2.462.050	2.647.028,75
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	33.880.829	31.200.040	27.572.683	27.890.439,21
14 Abschreibungen	1.473.521	1.709.220	1.381.232	2.250.950,52
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	90.130	65.130	327.020	60.670,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				2.289,63
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	600.900-	600.900-	638.510-	602.031,96-
19 ordentlicher Aufwand	79.058.549	73.195.432	62.852.471	64.784.432,52
20 Verwaltungsergebnis	48.894.328	46.188.606	38.415.661	39.514.662,06
21 Finanzerträge	1.222.000-	1.222.000-	3.172.500-	1.874.875,67-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				988,00
23 Finanzergebnis	1.222.000-	1.222.000-	3.172.500-	1.873.887,67-
24 ordentliches Ergebnis	47.672.328	44.966.606	35.243.161	37.640.774,39
25 außerordentliche Erträge				78.280,75-
26 außerordentliche Aufwendungen				31.819,73
27 außerordentliches Ergebnis				46.461,02-
28 Jahresergebnis	47.672.328	44.966.606	35.243.161	37.594.313,37
29 Ergebnis aus dLV	1.020.506	980.329	585.858	536.180,28
30 Ergebnis aus Umlagen	3.852.914-	4.116.465-	1.913.299-	4.486.037,06-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.832.408-	3.136.136-	1.327.440-	3.949.856,78-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	44.839.920	41.830.470	33.915.721	33.644.456,59



## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.360-	2.360-	2.000-	2.362,15-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.000-	155.000-	120.000-	415.171,53-
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	942.860-	942.860-	1.536.000-	918.748,29-
10 ordentliche Erträge	1.100.220-	1.100.220-	1.658.000-	1.336.281,97-
11 Personalaufwendungen	5.545.340	5.470.540	5.003.740	5.312.299,15
12 Versorgungsaufwendungen	877.600	857.600	714.600	824.221,72
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.944.448	1.944.448	1.414.813	1.485.283,27
14 Abschreibungen	522.604	524.146	350.085	592.145,08
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000		5.044,32
19 ordentlicher Aufwand	8.894.992	8.801.734	7.483.238	8.218.993,54
20 Verwaltungsergebnis	7.794.772	7.701.514	5.825.238	6.882.711,57
21 Finanzerträge	1.222.000-	1.222.000-	2.072.500-	774.875,67-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis	1.222.000-	1.222.000-	2.072.500-	774.875,67-
24 ordentliches Ergebnis	6.572.772	6.479.514	3.752.738	6.107.835,90
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	6.572.772	6.479.514	3.752.738	6.107.835,90
29 Ergebnis aus dLV	101.672-	99.462-	10.265	20.897,52-
30 Ergebnis aus Umlagen	6.471.100-	6.380.052-	3.763.004-	6.297.475,15-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	6.572.772-	6.479.514-	3.752.738-	6.318.372,67-
32 Ergebnis nach internen Leistungen				210.536,77-

**Kostenstellen zu 1013 - 21 Kassen und Steueramt**

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100001	21 Kassen- und Steueramt	Kreuzer, Evelyn
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000-	55.000-	30.000-	54.052,32-
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	9.570-	9.570-		12.359,76-
10	ordentliche Erträge	64.570-	64.570-	30.000-	66.412,08-
11	Personalaufwendungen	5.545.340	5.470.540	5.003.740	5.313.308,41
12	Versorgungsaufwendungen	877.600	857.600	714.600	824.143,79
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.876.067	1.876.067	1.355.589	1.425.263,90
14	Abschreibungen	26.104	27.646	85	15.587,49
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	8.325.111	8.231.853	7.074.014	7.578.303,59
20	Verwaltungsergebnis	8.260.541	8.167.283	7.044.014	7.511.891,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.260.541	8.167.283	7.044.014	7.511.891,51
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.260.541	8.167.283	7.044.014	7.511.891,51
29	Ergebnis aus dLV	101.672-	99.462-	10.265	23.540,20-
30	Ergebnis aus Umlagen	8.158.869-	8.067.821-	7.054.279-	7.488.351,31-
31	Ergebnis aus interner Leistung	8.260.541-	8.167.283-	7.044.014-	7.511.891,51-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3,77-
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				5,22-
10	ordentliche Erträge				8,99-
11	Personalaufwendungen				1.009,26-
12	Versorgungsaufwendungen				77,93
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				15,43
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				7,03
19	ordentlicher Aufwand				908,87-
20	Verwaltungsergebnis				917,86-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				917,86-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				917,86-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				917,86
31	Ergebnis aus interner Leistung				917,86
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.360-	2.360-	2.000-	2.362,15-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000-	100.000-	90.000-	361.115,44-
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	933.290-	933.290-	1.536.000-	906.383,31-
10	ordentliche Erträge	1.035.650-	1.035.650-	1.628.000-	1.269.860,90-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	68.381	68.381	59.224	60.003,94
14	Abschreibungen	496.500	496.500	350.000	576.557,59
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000		5.037,29
19	ordentlicher Aufwand	569.881	569.881	409.224	641.598,82
20	Verwaltungsergebnis	465.769-	465.769-	1.218.776-	628.262,08-
21	Finanzerträge	1.222.000-	1.222.000-	2.072.500-	774.875,67-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis	1.222.000-	1.222.000-	2.072.500-	774.875,67-
24	ordentliches Ergebnis	1.687.769-	1.687.769-	3.291.276-	1.403.137,75-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.687.769-	1.687.769-	3.291.276-	1.403.137,75-
29	Ergebnis aus dLV				2.642,68
30	Ergebnis aus Umlagen	1.687.769	1.687.769	3.291.276	1.189.958,30
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.687.769	1.687.769	3.291.276	1.192.600,98
32	Ergebnis nach ILV				210.536,77-

## 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, Hundesteuer-, Spielapparatesteuer- und Zweitwohnungsteuersatzung)  
Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB, HGO und GemHVO

### Produktziel(e)

Realisierung von Einnahmen.  
Abwicklung des Rechnungverkehrs

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.500-	110.500-	15.800-	4.672,44-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	18.271.011-	15.208.616-	6.614.050-	6.219.569,71-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.260-	661.260-	392.380-	652.293,57-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	75.000-	75.000-		
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	332.300-	332.300-	14.220-	43.296,75-
10 ordentliche Erträge	19.455.071-	16.387.676-	7.036.450-	6.919.832,47-
11 Personalaufwendungen	17.344.531	14.765.191	9.379.990	9.503.975,47
12 Versorgungsaufwendungen	906.560	893.170	768.150	852.348,78
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	6.330.409	5.730.211	2.948.432	2.622.554,90
14 Abschreibungen	142.979	176.100	137.271	229.064,03
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.760	3.760	1.070	2.253,50
19 ordentlicher Aufwand	24.728.239	21.568.432	13.234.913	13.210.196,68
20 Verwaltungsergebnis	5.273.168	5.180.756	6.198.463	6.290.364,21
21 Finanzerträge			1.100.000-	1.100.000,00-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis			1.100.000-	1.100.000,00-
24 ordentliches Ergebnis	5.273.168	5.180.756	5.098.463	5.190.364,21
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				2,00
27 außerordentliches Ergebnis				2,00
28 Jahresergebnis	5.273.168	5.180.756	5.098.463	5.190.366,21
29 Ergebnis aus dLV	11.847	12.667	346.334-	342.947,52-
30 Ergebnis aus Umlagen	2.712.884	2.345.317	1.261.721	964.983,02
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.724.731	2.357.984	915.387	622.035,50
32 Ergebnis nach internen Leistungen	7.997.899	7.538.740	6.013.850	5.812.401,71

## Kostenstellen zu 1029 - 31 Ordnungsamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100022	31 Zentrale Dienste	Abassi, Rafika
01300024	31 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	Erkel, Peter
01300225	31 Gewerbe, Veranstaltungsbüro + Bußgeld	Fink, Christoph
01300263	31 Stadtpolizei Sicherheit u. Sauberkeit	Erkel, Peter
16000004	31 Fahrzeuge	Erkel, Peter

## Produkte zu 1029 - 31 Ordnungsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.010	31 Querschnittssammler Amt 31	Abassi, Rafika
1.02.01.001.01	31 Angelegenheiten der GefahrenabwehrVO	Erkel, Peter
1.02.01.001.02	31 Sonderdienste Veranstaltungen	Erkel, Peter
1.02.01.003.01	31 HSOG, HFEG, Hundeverordnung	Erkel, Peter
1.02.01.003.02	31 Waffen-, Jagd- u Fischereiangelegenh.	Erkel, Peter
1.02.01.003.05	31 Stadtpolizei Sicherheit u. Sauberkeit	Erkel, Peter
1.02.02.003	31 Gewerbe, Veranstaltungsbüro + Bußgeld	Fink, Christoph
1.02.05.001.01	34 Überwachung ruhender Verkehr	Zollmann, Michael
1.02.05.001.02	34 Radar und Rotlicht	Zollmann, Michael
1.02.05.002.01	31 Bußgeldstelle	Fink, Christoph
1.02.05.003.03	34 Verkehrssicherheit	Zollmann, Michael
1.02.07.009	31 Ordnungsbehörde für das Leichenwesen	Fink, Christoph



**Kostenstellen zu 1054 - 31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde**

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01300269	31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde	Faßbender, Sabine

**Produkte zu 1054 - 31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde**

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.02.01.008.03	31 Fahrerlaubnisse	Faßbender, Sabine
1.02.01.008.04	31 KFZ-Zulassungen	Faßbender, Sabine

## Kostenstellen zu 1057 - 31 Standesamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01300345	31 Standesamt	Klumb, Jan
15000552	31 Liegenschaft Marktstr. 16	Paul, Heike

## Produkte zu 1057 - 31 Standesamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.02.07.008.05	31Geburten und Urkundenservice	Klumb, Jan
1.02.07.008.06	31 Eheschließungen	Klumb, Jan
1.02.07.008.07	31 Sterbefälle und Namensänderungen	Klumb, Jan

## Kostenstellen zu 1058 - 31 Bürgerbüro

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01300344	31 Einwohnerwesen und Bürgerservice	Claus, Veronika

## Produkte zu 1058 - 31 Bürgerbüro

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.02.01.010	31 Fundbüro	Claus, Veronika
1.02.02.005	31 Führen des Gewerbemelderegisters	Claus, Veronika
1.02.06.004.04	31 Neuer Personalausweis	Claus, Veronika
1.02.06.004.05	31 Reisepass	Claus, Veronika
1.02.06.004.06	31 Kinderreisepass	Claus, Veronika
1.02.06.005.04	31 Online Dienstleistungen	Claus, Veronika
1.02.06.005.05	31 Meldewesen und sonstige DL	Claus, Veronika

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.610-	5.610-	2.200-	5.630,13-
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	890-	890-		894,24-
10	ordentliche Erträge	6.500-	6.500-	2.200-	6.524,37-
11	Personalaufwendungen	1.019.580	841.760	349.900	588.379,06
12	Versorgungsaufwendungen	52.290	51.520	75.070	86.457,15
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	215.364	193.548	92.149	119.375,79
14	Abschreibungen	40.736	46.235	10.322	1.205,92
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.327.970	1.133.063	527.441	795.417,92
20	Verwaltungsergebnis	1.321.470	1.126.563	525.241	788.893,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.321.470	1.126.563	525.241	788.893,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.321.470	1.126.563	525.241	788.893,55
29	Ergebnis aus dLV	1.346	1.346	470.589-	3.569,18
30	Ergebnis aus Umlagen	1.322.816-	1.127.909-	54.651-	792.462,73-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.321.470-	1.126.563-	525.241-	788.893,55-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.450-	30.450-	2.560-	30.445,45-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	6.094,07-
10	ordentliche Erträge	30.450-	30.450-	7.060-	36.539,52-
11	Personalaufwendungen	4.975.331	4.074.711	4.632.140	4.299.936,72
12	Versorgungsaufwendungen	102.500	100.980	117.430	60.824,48
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	618.099	593.898	625.411	395.282,10
14	Abschreibungen	8.364	8.803	4.636	58.054,77
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.704.294	4.778.392	5.379.617	4.814.098,07
20	Verwaltungsergebnis	5.673.844	4.747.942	5.372.557	4.777.558,55
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.673.844	4.747.942	5.372.557	4.777.558,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	5.673.844	4.747.942	5.372.557	4.777.559,55
29	Ergebnis aus dLV	15.804	15.684	5.317.155-	2.723.180,08-
30	Ergebnis aus Umlagen	5.689.648-	4.763.625-	55.402-	2.054.379,47-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.673.844-	4.747.942-	5.372.557-	4.777.559,55-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.250-	9.250-	7.400-	9.207,95-
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				3.223,43-
10	ordentliche Erträge	9.250-	9.250-	7.400-	12.431,38-
11	Personalaufwendungen	5.501.580	4.209.740	1.163.480	1.092.269,42
12	Versorgungsaufwendungen	94.700	93.300	133.930	112.828,42
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	563.776	504.059	221.414	198.094,67
14	Abschreibungen	6.709	7.355	6.847	7.478,54
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.166.765	4.814.454	1.525.671	1.410.671,05
20	Verwaltungsergebnis	6.157.515	4.805.204	1.518.271	1.398.239,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.157.515	4.805.204	1.518.271	1.398.239,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.157.515	4.805.204	1.518.271	1.398.239,67
29	Ergebnis aus dLV	100.251-	100.101-	583.258-	767.811,91-
30	Ergebnis aus Umlagen	6.057.264-	4.705.104-	935.014-	630.427,76-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.157.515-	4.805.204-	1.518.271-	1.398.239,67-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.650-	21.650-	10.300-	18.696,24-
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			1.800-	3.434,05-
10	ordentliche Erträge	21.650-	21.650-	12.100-	22.130,29-
11	Personalaufwendungen	1.057.480	972.120	1.233.160	1.258.833,97
12	Versorgungsaufwendungen	230.360	226.960	234.040	330.466,63
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	186.699	189.419	158.566	192.620,24
14	Abschreibungen	1.048	1.047	258	973,27
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.475.587	1.389.546	1.626.024	1.782.894,11
20	Verwaltungsergebnis	1.453.937	1.367.896	1.613.924	1.760.763,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.453.937	1.367.896	1.613.924	1.760.763,82
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.453.937	1.367.896	1.613.924	1.760.763,82
29	Ergebnis aus dLV	9.803	9.802	1.877.730-	1.102.368,40-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.463.740-	1.377.698-	263.807	658.395,42-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.453.937-	1.367.896-	1.613.924-	1.760.763,82-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.610-	15.610-	5.370-	15.634,38-
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				2.656,17-
10	ordentliche Erträge	15.610-	15.610-	5.370-	18.290,55-
11	Personalaufwendungen	980.420	965.950	932.040	1.087.409,33
12	Versorgungsaufwendungen	278.530	274.420	207.680	261.772,10
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	197.459	197.461	219.679	196.782,00
14	Abschreibungen	102	5.338	6.446	6.489,95
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.456.511	1.443.169	1.365.845	1.552.453,38
20	Verwaltungsergebnis	1.440.901	1.427.559	1.360.475	1.534.162,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.440.901	1.427.559	1.360.475	1.534.162,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	1.440.901	1.427.559	1.360.475	1.534.163,83
29	Ergebnis aus dLV	33.921	33.582	1.472.602-	772.915,39-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.474.822-	1.461.141-	112.126	761.248,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.440.901-	1.427.559-	1.360.475-	1.534.163,83-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	1.450.700	1.429.270	1.069.270	1.176.298,92
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	44.960	44.960	27.420	44.977,13
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	1.495.660	1.474.230	1.096.690	1.221.276,05
20	Verwaltungsergebnis	1.495.660	1.474.230	1.096.690	1.221.276,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.495.660	1.474.230	1.096.690	1.221.276,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.495.660	1.474.230	1.096.690	1.221.276,05
29	Ergebnis aus dLV			1.107.061-	
30	Ergebnis aus Umlagen	1.495.660-	1.474.230-	10.371	1.221.276,05-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.495.660-	1.474.230-	1.096.690-	1.221.276,05-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.960-	10.960-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	10.960-	10.960-		
11	Personalaufwendungen	2.358.440	2.270.640		
12	Versorgungsaufwendungen	148.180	145.990		
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	650.834	666.848		
14	Abschreibungen	4.660	7.227		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.162.114	3.090.705		
20	Verwaltungsergebnis	3.151.154	3.079.745		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.151.154	3.079.745		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.151.154	3.079.745		
29	Ergebnis aus dLV	1.040	1.447		
30	Ergebnis aus Umlagen	3.152.195-	3.081.192-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.151.154-	3.079.745-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	6.218,46
14	Abschreibungen				8.790,00
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	15.008,46
20	Verwaltungsergebnis			47.000	15.008,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			47.000	15.008,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			47.000	15.008,46
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			47.000-	15.008,46-
31	Ergebnis aus interner Leistung			47.000-	15.008,46-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	5.077,14
14	Abschreibungen	32.815	49.136	56.560	59.310,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	32.815	49.136	79.090	64.387,14
20	Verwaltungsergebnis	32.815	49.136	79.090	64.387,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	32.815	49.136	79.090	64.387,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	32.815	49.136	79.090	64.387,14
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	32.815-	49.136-	79.090-	64.387,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung	32.815-	49.136-	79.090-	64.387,14-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	
14	Abschreibungen	13.657	13.658	11.424	11.795,90
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	13.657	13.658	15.924	11.795,90
20	Verwaltungsergebnis	13.657	13.658	15.924	11.795,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.657	13.658	15.924	11.795,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.657	13.658	15.924	11.795,90
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	13.657-	13.658-	15.924-	11.795,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.657-	13.658-	15.924-	11.795,90-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	
10	ordentliche Erträge			4.990-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	55.940	55.940	104.210	59.360,38
14	Abschreibungen	26.389	26.386	29.861	41.034,75
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	640	640	100	1.746,00
19	ordentlicher Aufwand	82.969	82.966	134.171	102.141,13
20	Verwaltungsergebnis	82.969	82.966	129.181	102.141,13
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	82.969	82.966	129.181	102.141,13
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	82.969	82.966	129.181	102.141,13
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	82.969-	82.966-	129.181-	102.141,13-
31	Ergebnis aus interner Leistung	82.969-	82.966-	129.181-	102.141,13-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				2.639,44-
10	ordentliche Erträge				2.639,44-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.270	9.270	19.000	8.621,28
14	Abschreibungen	2.910	2.910	2.910	5.989,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	780	780	300	
19	ordentlicher Aufwand	12.960	12.960	22.210	14.610,28
20	Verwaltungsergebnis	12.960	12.960	22.210	11.970,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.960	12.960	22.210	11.970,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.960	12.960	22.210	11.970,84
29	Ergebnis aus dLV		321		
30	Ergebnis aus Umlagen	12.960-	13.281-	22.210-	11.970,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.960-	12.960-	22.210-	11.970,84-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.150	10.150	5.530	10.050,84
14	Abschreibungen	2.967	5.382	5.384	5.383,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	360	360	300	357,00
19	ordentlicher Aufwand	13.477	15.892	11.214	15.790,84
20	Verwaltungsergebnis	13.477	15.892	11.214	15.790,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.477	15.892	11.214	15.790,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.477	15.892	11.214	15.790,84
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	13.477-	15.892-	11.214-	15.790,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.477-	15.892-	11.214-	15.790,84-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.680	4.680	4.060	3.330,79
14	Abschreibungen	2.622	2.623	2.623	2.623,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	370	147,00
19	ordentlicher Aufwand	7.502	7.503	7.053	6.100,79
20	Verwaltungsergebnis	7.502	7.503	7.053	6.100,79
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.502	7.503	7.053	6.100,79
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.502	7.503	7.053	6.100,79
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	7.502-	7.503-	7.053-	6.100,79-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.502-	7.503-	7.053-	6.100,79-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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				13,60
10	ordentliche Erträge			300.000-	13,60
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	249.558	249.558	323.683	316.354,30
14	Abschreibungen				8.025,16
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	249.558	249.558	323.683	324.379,46
20	Verwaltungsergebnis	249.558	249.558	23.683	324.393,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	249.558	249.558	23.683	324.393,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	249.558	249.558	23.683	324.393,06
29	Ergebnis aus dLV	1.075	1.545	475.077	269,47
30	Ergebnis aus Umlagen	250.633-	251.104-	498.760-	317.147,01-
31	Ergebnis aus interner Leistung	249.558-	249.558-	23.683-	316.877,54-
32	Ergebnis nach ILV				7.515,52

## 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

Leitung des Ordnungsamtes 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 Ordnungsamtes

## Produktinformation für 1.01.01.010

### **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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000-	50.000-	41.510-	37.717,54-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche 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-	41.510-	37.717,54-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.000	11.000	18.600	996,97
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	11.000	11.000	18.600	996,97
20	Verwaltungsergebnis	39.000-	39.000-	22.910-	36.720,57-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	39.000-	39.000-	22.910-	36.720,57-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	39.000-	39.000-	22.910-	36.720,57-
29	Ergebnis aus dLV			1.176.430	489.513,33
30	Ergebnis aus Umlagen	75.867	79.684	385.480	507.949,54
31	Ergebnis aus interner Leistung	75.867	79.684	1.561.910	997.462,87
32	Ergebnis nach ILV	36.867	40.684	1.539.000	960.742,30

## 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	zu 34 Straßenverkehrsamt

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100145	31 Angelegenheiten der GefahrenabwehrVO
102693	31 Einsatztraining
103824	31 Leitstelle

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450-	450-		455,00-
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-		455,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.200	9.200		5.231,60
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	9.200	9.200		5.231,60
20	Verwaltungsergebnis	8.750	8.750		4.776,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	8.750	8.750		4.776,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.750	8.750		4.776,60
29	Ergebnis aus dLV			513.063	238.627,79
30	Ergebnis aus Umlagen	12.408	13.032	171.361	322.318,99
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.408	13.032	684.424	560.946,78
32	Ergebnis nach ILV	21.158	21.782	684.424	565.723,38

## 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 Veranstaltungen

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300023	zu 34 Straßenverkehrsamt

### 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
100156	31 Rheingauer Weinwoche - Kurbetriebe
100158	31 Schiersteiner Hafenfest - Ortsvereins
100161	31 Taunusstraßenfest
100162	31 Herbstmarkt - Kurbetriebe
100164	31 Sternschnuppenmarkt - Kurbetriebe
100166	31 Silvesternacht - Kurbetriebe
100168	31 Anhalteaktion
100169	31 Tauben
100170	31 Versammlungsgesetz
100172	31 Ball des Sports
100173	31 Sonderdienst 6 - Staatsbesuche
100177	31 Sonderdienst intern
101821	31 SV Wehen-Wiesbaden
103826	31 Sonderdienste Veranstaltungen

### Produktbeschreibung

Kontrolle des fließenden Verkehrs, Verwarn- und Bußgeldverfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz zu Tatbeständen aus der STVO und STVZO

### Rechts-/Auftragsgrundlage

STVO, STVZO, Ordnungswidrigkeitengesetz, HSOG

### Zielgruppe(n)

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Bereich der Landeshauptstadt Wiesbaden



Produktinformation für 1.02.01.001.02

**Produktziel(e)**

Schaffung und Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Wiesbaden

**Messgrößen / Kennzahl**

Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.050-	160.050-	116.760-	158.246,79-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.030-	187.030-	136.850-	187.707,09-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	2.930-	1.568,03-
10	ordentliche Erträge	347.680-	347.680-	256.540-	347.521,91-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	300.900	300.900	179.800	300.607,11
14	Abschreibungen				50,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	300.900	300.900	179.800	300.657,11
20	Verwaltungsergebnis	46.780-	46.780-	76.740-	46.864,80-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	46.780-	46.780-	76.740-	46.864,80-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	46.780-	46.780-	76.740-	46.864,80-
29	Ergebnis aus dLV	516	509	489.598	173.682,67
30	Ergebnis aus Umlagen	200.756	210.867	137.946	388.293,32
31	Ergebnis aus interner Leistung	201.272	211.377	627.544	561.975,99
32	Ergebnis nach ILV	154.492	164.597	550.804	515.111,19

## 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 Sicherheit u. Ordnung

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100179	31 HSOG Maßnahmen
100180	31 Hundeverordnung
100182	34 Abschleppen
100183	31 Schädlingsbekämpfung
100184	31 HFEG Maßnahmen
100192	31 Hausdurchsuchungen
102095	31 Tauben
102097	31 Versammlungsrecht
103781	31 Prostituiertenschutzgesetz
103825	31 Schwarzarbeit

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.000-	112.000-	75.300-	121.566,33-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.052,41-
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				405,08-
10	ordentliche Erträge	112.000-	112.000-	75.300-	125.023,82-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.330	10.330	20.810	9.577,59
14	Abschreibungen				1.659,36
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.330	10.330	20.810	11.236,95
20	Verwaltungsergebnis	101.670-	101.670-	54.490-	113.786,87-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	101.670-	101.670-	54.490-	113.786,87-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	101.670-	101.670-	54.490-	113.786,87-
29	Ergebnis aus dLV	516	509	897	247.203,89
30	Ergebnis aus Umlagen	130.072	136.626	17.905	200.867,98
31	Ergebnis aus interner Leistung	130.588	137.135	18.802	448.071,87
32	Ergebnis nach ILV	28.918	35.465	35.688-	334.285,00

## 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 Sicherheit u. Ordnung

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100185	31 Waffen-, Jagd- u Fischereiangelegenh

### Produktbeschreibung

Anzahl der erteilten Erlaubnisse und Widerrufe. Prozentuale Erreichung der Abschlussfestsetzung, Anzahl der Wildschadensfälle.  
Anzahl der Gerichtsverfahren.  
Anzahl der sichergestellten Waffen.

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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			1.100.000-	1.100.000,00-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis			1.100.000-	1.100.000,00-
24	ordentliches Ergebnis			1.100.000-	1.100.000,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.100.000-	1.100.000,00-
29	Ergebnis aus dLV			1.107.061	43.356,44
30	Ergebnis aus Umlagen			2.358	672.493,20
31	Ergebnis aus interner Leistung			1.109.420	715.849,64
32	Ergebnis nach ILV			9.420	384.150,36-

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.000-	560.000-		
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	3.200-	3.200-		
10	ordentliche Erträge	603.200-	563.200-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	39.600	39.600		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	39.600	39.600		
20	Verwaltungsergebnis	563.600-	523.600-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	563.600-	523.600-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	563.600-	523.600-		
29	Ergebnis aus dLV	14.317	14.317		
30	Ergebnis aus Umlagen	706.313	687.828		
31	Ergebnis aus interner Leistung	720.630	702.145		
32	Ergebnis nach ILV	157.030	178.545		

## Produktinformation für 1.02.01.008.03

### 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	Fahrerlaubnis- und Zulassungswesen
Teilprodukt	1.02.01.008.03	31 Fahrerlaubnisse

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103642	31 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- / Probezeitäter

- anordnen von Maßnahmen bei Verstoß gegen straßen-rechtliche Bestimmungen mit der Rechtsfolge des evtl. Entzugs der Fahrerlaubnis

### Internationaler Führerschein:

- ausstellen lassen

## Produktinformation für 1.02.01.008.03

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, Magistratesbeschlüsse

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.500-	105.500-		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.587.800-	5.481.730-		
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	320.110-	320.110-		
10	ordentliche Erträge	6.018.410-	5.907.340-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.623.050	1.399.850		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780	1.780		
19	ordentlicher Aufwand	1.624.830	1.401.630		
20	Verwaltungsergebnis	4.393.580-	4.505.710-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.393.580-	4.505.710-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.393.580-	4.505.710-		
29	Ergebnis aus dLV	32.741	32.695		
30	Ergebnis aus Umlagen	5.607.520	6.041.171		
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.640.261	6.073.866		
32	Ergebnis nach ILV	1.246.681	1.568.156		

## Produktinformation für 1.02.01.008.04

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.01	Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt	1.02.01.008	Fahrerlaubnis- und Zulassungswesen
Teilprodukt	1.02.01.008.04	31 KFZ-Zulassungen

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103643	31 Zulassungen
103644	31 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 Versicherungsverwechslungen

#### Auskünfte in telefonischer und schriftlicher Form:

- erteilen

#### Umschreibungsmitteilungen anderer Zulassungsbezirke:

- bearbeiten
- versenden

## Produktinformation für 1.02.01.008.04

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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000-	5.000-	15.800-	4.672,44-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.000-	634.000-	543.030-	584.244,17-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700-	2.700-	3.200-	2.741,12-
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				21.527,03-
10	ordentliche Erträge	641.700-	641.700-	562.030-	613.184,76-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	660.200	370.200	92.000	58.440,18
14	Abschreibungen				7.868,66
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				3,50
19	ordentlicher Aufwand	660.200	370.200	92.000	66.312,34
20	Verwaltungsergebnis	18.500	271.500-	470.030-	546.872,42-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.500	271.500-	470.030-	546.872,42-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.500	271.500-	470.030-	546.872,42-
29	Ergebnis aus dLV	525	525	1.770.606	1.070.593,80
30	Ergebnis aus Umlagen	1.433.468	1.113.925	452.091	740.424,77
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.433.993	1.114.450	2.222.697	1.811.018,57
32	Ergebnis nach ILV	1.452.493	842.950	1.752.667	1.264.146,15

## 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 Gewerbe, Veranstaltungsbüro + Bußgeld

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300225	31 Gewerbe, Veranstaltungsbüro + Bußgeld

### 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 gewerberechtl. Genehmigungen und deren Überwachung, Ablehnungs- und Widerrufsverfahren, Führen des Gewerbemelderegisters einschließlich Mitteilungspflichten und Auskunftserteilung, Kontrollen und Abnahmen durch den Außendienst in allen gewerberechtl. 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.193.651-	3.905.826-	3.284.550-	2.630.516,92-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000-	17.000-		17.226,00-
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	5.210.651-	3.922.826-	3.284.550-	2.647.742,92-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	53.750	53.750	150.700	59.155,53
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	53.750	53.750	150.700	59.155,53
20	Verwaltungsergebnis	5.156.901-	3.869.076-	3.133.850-	2.588.587,39-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.156.901-	3.869.076-	3.133.850-	2.588.587,39-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.156.901-	3.869.076-	3.133.850-	2.588.587,39-
29	Ergebnis aus dLV			2.973.640	1.406.781,79
30	Ergebnis aus Umlagen	6.769.394	5.370.690	544.104	1.571.707,34
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.769.394	5.370.690	3.517.744	2.978.489,13
32	Ergebnis nach ILV	1.612.493	1.501.614	383.894	389.901,74

## 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	34 Überwachung ruhender Verkehr

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300023	zu 34 Straßenverkehrsamt

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100186	34 Überwachung ruhender Verkehr
102096	31 Leitstelle

### Produktbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.036.000-	3.412.500-	1.574.050-	1.789.185,64-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.000-	361.000-	224.500-	361.952,80-
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	5.397.000-	3.773.500-	1.798.550-	2.151.138,44-
11	Personalaufwendungen	1.000	1.000		848,05
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	72.600	72.600	43.970	43.838,19
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	73.600	73.600	43.970	44.686,24
20	Verwaltungsergebnis	5.323.400-	3.699.900-	1.754.580-	2.106.452,20-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.323.400-	3.699.900-	1.754.580-	2.106.452,20-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.323.400-	3.699.900-	1.754.580-	2.106.452,20-
29	Ergebnis aus dLV			629.865	490.871,96
30	Ergebnis aus Umlagen	6.974.700	5.142.777	600.167	2.035.905,07
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.974.700	5.142.777	1.230.032	2.526.777,03
32	Ergebnis nach ILV	1.651.300	1.442.877	524.548-	420.324,83

## 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	34 Radar und Rotlicht

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300023	zu 34 Straßenverkehrsamt

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100187	34 Rotlicht Messungen
100188	34 Mobile Messungen
100189	34 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000-	20.000-	12.650-	22.122,36-
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	25.000-	20.000-	12.650-	22.122,36-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	584.390	584.390	538.800	588.562,61
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	584.390	584.390	538.800	588.562,61
20	Verwaltungsergebnis	559.390	564.390	526.150	566.440,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	559.390	564.390	526.150	566.440,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	559.390	564.390	526.150	566.440,25
29	Ergebnis aus dLV				283.937,08
30	Ergebnis aus Umlagen	719.309	762.255	176.748	888.657,33
31	Ergebnis aus interner Leistung	719.309	762.255	176.748	1.172.594,41
32	Ergebnis nach ILV	1.278.699	1.326.645	702.898	1.739.034,66

## 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-/Verwargeldverf; ÜberwSchwarzarbeit
Teilprodukt	1.02.05.002.01	31 Bußgeldstelle

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300024	31 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100190	31 Bußgeldstelle

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.000-	872.000-	666.200-	875.514,96-
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				868,81-
10	ordentliche Erträge	872.000-	872.000-	666.200-	876.383,77-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.600	28.600	28.600	2.332,75
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	28.600	28.600	28.600	2.332,75
20	Verwaltungsergebnis	843.400-	843.400-	637.600-	874.051,02-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	843.400-	843.400-	637.600-	874.051,02-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	843.400-	843.400-	637.600-	874.051,02-
29	Ergebnis aus dLV			1.345.823	574.920,86
30	Ergebnis aus Umlagen	1.091.603	1.146.172	242.756	298.897,46
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.091.603	1.146.172	1.588.580	873.818,32
32	Ergebnis nach ILV	248.203	302.772	950.980	232,70-

## 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	34 Verkehrssicherheit

### Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300257	zu 34 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)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60-	60-		
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	75.000-	75.000-		
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	7.500-	7.500-		
10	ordentliche Erträge	82.560-	82.560-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	130.000	130.000		
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	130.000	130.000		
20	Verwaltungsergebnis	47.440	47.440		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	47.440	47.440		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	47.440	47.440		
29	Ergebnis aus dLV	492	485		
30	Ergebnis aus Umlagen	61.634	64.727		
31	Ergebnis aus interner Leistung	62.126	65.212		
32	Ergebnis nach ILV	109.566	112.652		

## Produktinformation für 1.02.07.009

### Hierarchie PSP-Element

Stufe	PSP-Element	Beschreibung
Produktbereich	1	Produktrahmen Wiesbaden
Produktgruppe	1.02	Sicherheit und Ordnung Wi
Produkt	1.02.07	Personenstandswesen
Teilprodukt	1.02.07.009	31 Ordnungsbehörde für das Leichenwesen

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103641	31 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.

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.100-	32.100-	164.540-	141.774,78-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.341.600-	2.251.600-	8.033.070-	9.238.119,40-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.660-	206.660-	183.420-	73.231,35-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen			89.340-	76.784,28-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	3.160-	3.160-	329.270-	359.039,48-
10 ordentliche Erträge	2.583.520-	2.493.520-	8.799.640-	9.888.949,29-
11 Personalaufwendungen	4.793.690	4.547.225	5.116.880	5.446.904,51
12 Versorgungsaufwendungen	517.240	509.600	611.880	576.298,81
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	3.419.811	3.028.311	5.759.222	6.729.416,74
14 Abschreibungen	41.471	64.756	62.287	173.737,46
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	500	2.315,93
19 ordentlicher Aufwand	8.772.762	8.150.442	11.550.769	12.928.673,45
20 Verwaltungsergebnis	6.189.242	5.656.922	2.751.129	3.039.724,16
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				68,00
23 Finanzergebnis				68,00
24 ordentliches Ergebnis	6.189.242	5.656.922	2.751.129	3.039.792,16
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				1,00
27 außerordentliches Ergebnis				1,00
28 Jahresergebnis	6.189.242	5.656.922	2.751.129	3.039.793,16
29 Ergebnis aus dLV	146.976	116.300	324.605	276.265,31
30 Ergebnis aus Umlagen	331.569	267.445	1.015.677	824.569,98
31 Ergebnis aus internen Leistungen	478.545	383.745	1.340.282	1.100.835,29
32 Ergebnis nach internen Leistungen	6.667.788	6.040.667	4.091.412	4.140.628,45

## 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	Wolf, Rüdiger
1.02.02.004	34 Führen des Gewerbemelderegisters	n.n.
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
1.02.07.008.01	34 Geburten und Urkundenservice	Klumb, Jan
1.02.07.008.02	34 Eheschließungen / Begründungen LPart	Klumb, Jan
1.02.07.008.03	34 Sterbefälle und Namensänderungen	Klumb, Jan
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

## Kostenstellen zu 1059 - 34 Straßenverkehrsamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100210	34 Zentrale Dienste u. Verwarngeldstelle	Fröhlich, Angelika
01300342	34 Kommunale Verkehrsüberwachung	Zollmann, Michael
01300343	34 Straßenverkehrsbehörde	Engel, Stephanie
13000021	34 Mobile Datenerfassungsgeräte	Zollmann, Michael
13000022	34 Stationäre Radarmessgeräte	Zollmann, Michael
13000023	34 Rotlichtmessgeräte	Zollmann, Michael
15000550	34 Fahrzeuge Kommunale Verkehrspolizei	Zollmann, Michael
16000055	34 Fahrzeuge Straßenverkehrsbehörde	Engel, Stephanie
16000056	34 Fahrzeuge Kommunale Verkehrspolizei	Zollmann, Michael

## Produkte zu 1059 - 34 Straßenverkehrsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.01.01.059	34 Querschnittssammler Amt 34	Fröhlich, Angelika
1.02.05.001.03	34 Überwachung ruhender Verkehr	Zollmann, Michael
1.02.05.001.04	34 Radar und Rotlicht	Zollmann, Michael
1.02.05.002.03	34 Verwarngeldstelle und Bußgelder	Fröhlich, Angelika
1.02.05.003.04	34 Verkehrssicherheit	Engel, Stephanie
6.02.05.003.04	34 Verkehrssicherheit AKK	Engel, Stephanie

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500-	4.500-		4.521,57-
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	760-	760-		761,69-
10	ordentliche Erträge	5.260-	5.260-		5.283,26-
11	Personalaufwendungen	932.300	916.030	347.160	492.817,85
12	Versorgungsaufwendungen	154.980	152.690	50.500	73.651,09
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	122.409	119.909	121.186	87.391,39
14	Abschreibungen	11.326	11.324	3.221	1.242,98
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.221.015	1.199.953	522.067	655.103,31
20	Verwaltungsergebnis	1.215.755	1.194.693	522.067	649.820,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.215.755	1.194.693	522.067	649.820,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.215.755	1.194.693	522.067	649.820,05
29	Ergebnis aus dLV	350	350	153	665,03
30	Ergebnis aus Umlagen	1.216.105-	1.195.043-	522.219-	650.485,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.215.755-	1.194.693-	522.067-	649.820,05-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.130-	7.130-		7.268,84-
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				1.216,70-
10	ordentliche Erträge	7.130-	7.130-		8.485,54-
11	Personalaufwendungen	2.801.410	2.620.775	1.977.740	1.772.163,47
12	Versorgungsaufwendungen	200.930	197.960	116.840	117.527,20
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	866.961	872.961	917.224	732.022,98
14	Abschreibungen	11.647	14.658	18.134	18.501,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.880.948	3.706.354	3.029.938	2.640.214,65
20	Verwaltungsergebnis	3.873.818	3.699.224	3.029.938	2.631.729,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.873.818	3.699.224	3.029.938	2.631.729,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	3.873.818	3.699.224	3.029.938	2.631.730,11
29	Ergebnis aus dLV	34.313	34.612	2.765.161-	1.881.401,83-
30	Ergebnis aus Umlagen	3.908.131-	3.733.836-	264.777-	750.328,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.873.818-	3.699.224-	3.029.938-	2.631.730,11-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				11.057,06-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				3.000,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				3.709,44-
10	ordentliche Erträge				17.766,50-
11	Personalaufwendungen			1.860.770	2.221.146,07
12	Versorgungsaufwendungen			153.440	178.057,81
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			670.221	697.403,27
14	Abschreibungen			4.384	9.246,28
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	3.105.853,43
20	Verwaltungsergebnis			2.688.815	3.088.086,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			2.688.815	3.088.086,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			2.688.815	3.088.086,93
29	Ergebnis aus dLV			2.553.059-	3.055.346,29-
30	Ergebnis aus Umlagen			135.756-	32.740,64-
31	Ergebnis aus interner Leistung			2.688.815-	3.088.086,93-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.130-	16.130-		16.283,07-
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				2.183,57-
10	ordentliche Erträge	16.130-	16.130-		18.466,64-
11	Personalaufwendungen	1.058.480	1.008.920	931.210	959.105,38
12	Versorgungsaufwendungen	161.330	158.950	291.100	207.062,71
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	199.201	199.201	164.897	211.905,98
14	Abschreibungen	4.509	4.786	2.559	2.576,53
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.423.520	1.371.857	1.389.766	1.380.650,60
20	Verwaltungsergebnis	1.407.390	1.355.727	1.389.766	1.362.183,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.407.390	1.355.727	1.389.766	1.362.183,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.407.390	1.355.727	1.389.766	1.362.183,96
29	Ergebnis aus dLV	16.960	17.061	1.370.958-	16.830,90
30	Ergebnis aus Umlagen	1.424.350-	1.372.788-	18.808-	1.379.014,86-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.407.390-	1.355.727-	1.389.766-	1.362.183,96-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400-	3.400-		3.394,85-
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	2.400-	2.400-	2.720-	2.400,00-
10	ordentliche Erträge	5.800-	5.800-	2.720-	5.794,85-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	45.170	45.170	173.920	59.284,89
14	Abschreibungen	13.989	33.988	33.989	33.989,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	500	509,76
19	ordentlicher Aufwand	59.709	79.708	208.409	93.783,65
20	Verwaltungsergebnis	53.909	73.908	205.689	87.988,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	53.909	73.908	205.689	87.988,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	53.909	73.908	205.689	87.988,80
29	Ergebnis aus dLV	14.200	13.103	13.528	14.408,03
30	Ergebnis aus Umlagen	68.109-	87.011-	219.217-	102.396,83-
31	Ergebnis aus interner Leistung	53.909-	73.908-	205.689-	87.988,80-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	14.978,77-
10	ordentliche Erträge			15.880-	14.978,77-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	166.660	166.660	40.245	61.483,41
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	166.660	166.660	40.245	61.483,41
20	Verwaltungsergebnis	166.660	166.660	24.365	46.504,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	166.660	166.660	24.365	46.504,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	166.660	166.660	24.365	46.504,64
29	Ergebnis aus dLV			336	2.481,00
30	Ergebnis aus Umlagen	166.660-	166.660-	24.701-	48.985,64-
31	Ergebnis aus interner Leistung	166.660-	166.660-	24.365-	46.504,64-
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			526.000-	560.034,80-
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			3.510-	3.585,53-
10	ordentliche Erträge			529.510-	563.620,33-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			35.900	38.849,91
14	Abschreibungen				4.820,14
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				25,90
19	ordentlicher Aufwand			35.900	43.695,95
20	Verwaltungsergebnis			493.610-	519.924,38-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			493.610-	519.924,38-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			493.610-	519.924,38-
29	Ergebnis aus dLV			840.002	702.513,59
30	Ergebnis aus Umlagen			127.714	227.965,35
31	Ergebnis aus interner Leistung			967.716	930.478,94
32	Ergebnis nach ILV			474.106	410.554,56



## 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	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- / Probezeitäter

- 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			103.300-	105.227,31-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.069.200-	6.440.911,77-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	320.014,82-
10	ordentliche Erträge			5.469.060-	6.866.153,90-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.941.830	2.803.162,01
14	Abschreibungen				97.436,11
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1.814,27
19	ordentlicher Aufwand			1.941.830	2.902.412,39
20	Verwaltungsergebnis			3.527.230-	3.963.741,51-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				68,00
23	Finanzergebnis				68,00
24	ordentliches Ergebnis			3.527.230-	3.963.673,51-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			3.527.230-	3.963.673,51-
29	Ergebnis aus dLV			1.636.198	2.480.592,53
30	Ergebnis aus Umlagen			704.998	2.194.255,02
31	Ergebnis aus interner Leistung			2.341.196	4.674.847,55
32	Ergebnis nach ILV			1.186.034-	711.174,04

## 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	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

#### Umschreibungsmitteilungen 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000-	32.000-	51.000-	32.122,07-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000-	5.000-	7.200-	5.306,70-
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				28,15-
10	ordentliche Erträge	37.000-	37.000-	58.200-	37.456,92-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	222.880	217.880	207.286	210.747,03
14	Abschreibungen				142,80
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	222.880	217.880	207.286	210.889,83
20	Verwaltungsergebnis	185.880	180.880	149.086	173.432,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	185.880	180.880	149.086	173.432,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	185.880	180.880	149.086	173.432,91
29	Ergebnis aus dLV	75	75	239.749	
30	Ergebnis aus Umlagen	703.303	903.671	143.309	263.447,20
31	Ergebnis aus interner Leistung	703.378	903.746	383.058	263.447,20
32	Ergebnis nach ILV	889.258	1.084.626	532.144	436.880,11



## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				1,80-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.500-	630.500-	727.000-	616.472,65-
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				28,80-
10	ordentliche Erträge	665.500-	630.500-	727.000-	616.503,25-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	492.000	492.000	501.000	491.242,28
14	Abschreibungen				28,80
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	492.000	492.000	501.000	491.271,08
20	Verwaltungsergebnis	173.500-	138.500-	226.000-	125.232,17-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	173.500-	138.500-	226.000-	125.232,17-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	173.500-	138.500-	226.000-	125.232,17-
29	Ergebnis aus dLV			710.294	186.590,86
30	Ergebnis aus Umlagen	656.198	691.655	181.032	148.329,94
31	Ergebnis aus interner Leistung	656.198	691.655	891.325	334.920,80
32	Ergebnis nach ILV	482.698	553.155	665.325	209.688,63

## 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	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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				85,80-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.000-	784.000-	866.800-	784.093,63-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				8,84-
10	ordentliche Erträge	784.000-	784.000-	866.800-	784.188,27-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	646.490	646.490	641.000	644.400,03
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	646.490	646.490	641.000	644.400,03
20	Verwaltungsergebnis	137.510-	137.510-	225.800-	139.788,24-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	137.510-	137.510-	225.800-	139.788,24-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	137.510-	137.510-	225.800-	139.788,24-
29	Ergebnis aus dLV			473.101	58.328,17
30	Ergebnis aus Umlagen	520.079	686.711	100.825	189.227,60
31	Ergebnis aus interner Leistung	520.079	686.711	573.925	247.555,77
32	Ergebnis nach ILV	382.569	549.201	348.125	107.767,53

## 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	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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.600-	53.600-	98.770-	53.105,30-
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	53.600-	53.600-	98.770-	53.105,30-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.500	26.500	26.500	29.367,61
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	26.500	26.500	26.500	29.367,61
20	Verwaltungsergebnis	27.100-	27.100-	72.270-	23.737,69-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	27.100-	27.100-	72.270-	23.737,69-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	27.100-	27.100-	72.270-	23.737,69-
29	Ergebnis aus dLV			240.002	19.505,64
30	Ergebnis aus Umlagen	102.496	135.334	61.808	23.350,52
31	Ergebnis aus interner Leistung	102.496	135.334	301.810	42.856,16
32	Ergebnis nach ILV	75.396	108.234	229.540	19.118,47



## 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	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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.500-	163.500-	161.000-	157.512,55-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	203.500-	163.500-	161.000-	157.512,55-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.000	6.000	2.000	227,19
14	Abschreibungen				6,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.000	6.000	2.000	233,59
20	Verwaltungsergebnis	197.500-	157.500-	159.000-	157.278,96-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	197.500-	157.500-	159.000-	157.278,96-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	197.500-	157.500-	159.000-	157.278,96-
29	Ergebnis aus dLV			48.181	48.275,17
30	Ergebnis aus Umlagen	746.968	786.539	40.923	178.728,62
31	Ergebnis aus interner Leistung	746.968	786.539	89.105	227.003,79
32	Ergebnis nach ILV	549.468	629.039	69.895-	69.724,83

## 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	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

BMG, 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100-	100-	140-	100,80-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.500-	233.500-	224.500-	238.243,47-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500-	500-	3.420-	2.665,20-
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	234.100-	234.100-	228.060-	241.009,47-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.390	2.390	5.600	2.302,25
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	2.390	2.390	5.600	2.302,25
20	Verwaltungsergebnis	231.710-	231.710-	222.460-	238.707,22-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	231.710-	231.710-	222.460-	238.707,22-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	231.710-	231.710-	222.460-	238.707,22-
29	Ergebnis aus dLV			1.287.727	1.627.621,17
30	Ergebnis aus Umlagen	876.354	1.157.136	393.135	172.390,25
31	Ergebnis aus interner Leistung	876.354	1.157.136	1.680.862	1.800.011,42
32	Ergebnis nach ILV	644.644	925.426	1.458.402	1.561.304,20

## 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	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**

BMG, 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.500-	180.500-	178.220-	182.444,53-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				2.153,50-
10	ordentliche Erträge	195.500-	180.500-	178.220-	184.598,03-
11	Personalaufwendungen	1.500	1.500		1.487,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.850	4.850	1.485	4.946,20
14	Abschreibungen				1.862,69
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				34,00-
19	ordentlicher Aufwand	6.350	6.350	1.485	8.261,89
20	Verwaltungsergebnis	189.150-	174.150-	176.735-	176.336,14-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	189.150-	174.150-	176.735-	176.336,14-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	189.150-	174.150-	176.735-	176.336,14-
29	Ergebnis aus dLV			688.813	
30	Ergebnis aus Umlagen	715.386	869.687	190.332	115.243,09
31	Ergebnis aus interner Leistung	715.386	869.687	879.146	115.243,09
32	Ergebnis nach ILV	526.236	695.537	702.411	61.093,05-

## 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	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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.100-	3.637,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000-	130.000-	103.350-	129.494,50-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000-	25.000-	20.000-	27.949,00-
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	155.000-	155.000-	133.450-	161.080,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.300	18.300	21.586	16.650,27
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	18.300	18.300	21.586	16.650,27
20	Verwaltungsergebnis	136.700-	136.700-	111.864-	144.430,23-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	136.700-	136.700-	111.864-	144.430,23-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	136.700-	136.700-	111.864-	144.430,23-
29	Ergebnis aus dLV			219.671	
30	Ergebnis aus Umlagen	517.015	682.666	39.722	97.155,39
31	Ergebnis aus interner Leistung	517.015	682.666	259.393	97.155,39
32	Ergebnis nach ILV	380.315	545.966	147.529	47.274,84-

## 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	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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.000-	71.000-	70.990-	70.439,50-
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				20,00-
10	ordentliche Erträge	71.000-	71.000-	70.990-	70.459,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			344	
14	Abschreibungen				75,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			344	75,00
20	Verwaltungsergebnis	71.000-	71.000-	70.646-	70.384,50-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	71.000-	71.000-	70.646-	70.384,50-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	71.000-	71.000-	70.646-	70.384,50-
29	Ergebnis aus dLV			360.921	
30	Ergebnis aus Umlagen	268.531	354.566	106.953	47.942,39
31	Ergebnis aus interner Leistung	268.531	354.566	467.874	47.942,39
32	Ergebnis nach ILV	197.531	283.566	397.228	22.442,11-



## 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	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. Namesänderungen
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 Namensklärungen:

- Beraten über die Möglichkeiten der Namensführung
- Beurkunden von Namensklärungen
- Beurkunden von Namensklärungen 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

**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

**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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40-	60,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				91,76-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen			89.340-	73.784,28-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			10.600-	7.949,67-
10	ordentliche Erträge			99.980-	81.885,71-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			127.000	85.201,97
14	Abschreibungen				3.809,73
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	89.011,70
20	Verwaltungsergebnis			27.020	7.125,99
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			27.020	7.125,99
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			27.020	7.125,99
29	Ergebnis aus dLV			119.768	1.704,65
30	Ergebnis aus Umlagen			54.081	44.274,04
31	Ergebnis aus interner Leistung			173.849	45.978,69
32	Ergebnis nach ILV			200.869	53.104,68

## 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	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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			160.000-	
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			160.000-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			160.000	
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			160.000	
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	60	60	101.857	
30	Ergebnis aus Umlagen	226	299	43.987	
31	Ergebnis aus interner Leistung	286	359	145.844	
32	Ergebnis nach ILV	286	359	145.844	

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150.000-		
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		150.000-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.		180.000		
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		180.000		
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	14.647	45.039		123,93
30	Ergebnis aus Umlagen	55.398	374.738		152,64
31	Ergebnis aus interner Leistung	70.046	419.777		276,57
32	Ergebnis nach ILV	70.046	449.777		276,57

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000-			
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	150.000-			
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	180.000			
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	180.000			
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	30.185			
30	Ergebnis aus Umlagen	227.627			
31	Ergebnis aus interner Leistung	257.812			
32	Ergebnis nach ILV	287.812			

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	420.000			
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	420.000			
20	Verwaltungsergebnis	420.000			
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	420.000			
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	420.000			
29	Ergebnis aus dLV	30.185			
30	Ergebnis aus Umlagen	1.702.652			
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.732.837			
32	Ergebnis nach ILV	2.152.837			

## Produktinformation für 1.02.08.001.22

### 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	1.02.08.001.22	34 OB-Wahl

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
102426	34 OB-Wahl

### Produktbeschreibung

OB-Wahl  
- 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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				62.910,65
20	Verwaltungsergebnis				62.910,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				62.910,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				62.910,65
29	Ergebnis aus dLV	2.100	2.100		2.575,00
30	Ergebnis aus Umlagen	7.942	10.487		19.195,44
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.042	12.587		21.770,44
32	Ergebnis nach ILV	10.042	12.587		84.681,09

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				2.052,02-
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				2.052,02-
20	Verwaltungsergebnis				2.052,02-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				2.052,02-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				2.052,02-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				2.730,93
31	Ergebnis aus interner Leistung				2.730,93
32	Ergebnis nach ILV				678,91

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				600,00-
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				600,00-
11	Personalaufwendungen				184,74
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				491.969,44
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				492.154,18
20	Verwaltungsergebnis				491.554,18
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				491.554,18
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				491.554,18
29	Ergebnis aus dLV	3.900	3.900		50.797,76
30	Ergebnis aus Umlagen	14.750	19.476		64.132,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	18.650	23.376		114.930,65
32	Ergebnis nach ILV	18.650	23.376		606.484,83

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	
30	Ergebnis aus Umlagen		149.817	12.336	
31	Ergebnis aus interner Leistung		149.817	45.817	
32	Ergebnis nach ILV		179.817	45.817	

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491.300-	1.491.300-	1.338.910-	1.460.749,52-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.041.760-	5.053.630-	5.062.360-	5.026.845,56-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.960-	34.090-	23.570-	33.211,43-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	54.350-	54.350-	44.200-	54.390,04-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				139.782,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	402.040-	392.040-	473.680-	404.362,00-
10 ordentliche Erträge	7.025.410-	7.025.410-	6.942.720-	7.119.340,55-
11 Personalaufwendungen	13.192.388	12.756.496	11.071.630	11.614.171,31
12 Versorgungsaufwendungen			299.900	320.028,17
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	9.883.803	8.965.800	6.650.176	7.154.235,53
14 Abschreibungen	746.107	891.625	785.752	1.219.787,17
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	5.130	5.130	8.000	38.170,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				2.289,63
17 Transferaufwendungen				612.023,21-
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	610.660-	610.660-	640.780-	
19 ordentlicher Aufwand	23.216.768	22.008.391	18.174.678	19.736.658,60
20 Verwaltungsergebnis	16.191.358	14.982.981	11.231.958	12.617.318,05
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				920,00
23 Finanzergebnis				920,00
24 ordentliches Ergebnis	16.191.358	14.982.981	11.231.958	12.618.238,05
25 außerordentliche Erträge				78.280,75-
26 außerordentliche Aufwendungen				31.816,73
27 außerordentliches Ergebnis				46.464,02-
28 Jahresergebnis	16.191.358	14.982.981	11.231.958	12.571.774,03
29 Ergebnis aus dLV	961.565	949.034	593.377	622.715,23
30 Ergebnis aus Umlagen	1.157.087	1.243.844	1.435.169	890.370,52
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.118.652	2.192.878	2.028.547	1.513.085,75
32 Ergebnis nach internen Leistungen	18.310.010	17.175.859	13.260.504	14.084.859,78

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468.300-	1.468.300-	1.307.880-	1.434.033,56-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	40.300-	40.300-	24.710-	38.621,01-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.470-	32.600-	22.970-	31.133,20-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	54.350-	54.350-	44.200-	54.390,04-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	315.220-	305.220-	419.230-	291.903,05-
10 ordentliche Erträge	1.912.640-	1.900.770-	1.818.990-	1.850.080,86-
11 Personalaufwendungen	9.364.638	9.027.036	9.852.750	10.363.376,18
12 Versorgungsaufwendungen			299.900	285.884,19
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	7.095.206	6.429.008	5.054.783	5.051.299,54
14 Abschreibungen	550.499	675.973	608.597	985.429,47
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	5.130	5.130	8.000	38.170,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				2.289,63
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	695.850	695.850	662.470	694.604,75
19 ordentlicher Aufwand	17.711.323	16.832.997	16.486.500	17.421.053,76
20 Verwaltungsergebnis	15.798.683	14.932.227	14.667.510	15.570.972,90
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				920,00
23 Finanzergebnis				920,00
24 ordentliches Ergebnis	15.798.683	14.932.227	14.667.510	15.571.892,90
25 außerordentliche Erträge				77.058,20-
26 außerordentliche Aufwendungen				27.670,47
27 außerordentliches Ergebnis				49.387,73-
28 Jahresergebnis	15.798.683	14.932.227	14.667.510	15.522.505,17
29 Ergebnis aus dLV	32.783	23.937	2.663.905-	2.574.180,04-
30 Ergebnis aus Umlagen	24.421-	34.362	454.675	356.876,68
31 Ergebnis aus internen Leistungen	8.362	58.299	2.209.230-	2.217.303,36-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	15.807.045	14.990.526	12.458.280	13.305.201,81

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000-	23.000-	31.030-	22.685,00-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.902.160-	4.902.160-	4.937.650-	4.876.310,32-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490-	1.490-	600-	2.078,23-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				139.782,00-
9 sonstige ordentliche Erträge	86.820-	86.820-	54.450-	112.458,95-
10 ordentliche Erträge	5.013.470-	5.013.470-	5.023.730-	5.153.314,50-
11 Personalaufwendungen	3.827.750	3.729.460	1.218.880	1.250.795,13
12 Versorgungsaufwendungen				34.143,98
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.689.297	2.425.622	1.495.393	1.986.990,80
14 Abschreibungen	195.608	215.652	177.155	234.357,70
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.306.510-	1.306.510-	1.303.250-	1.306.627,96-
19 ordentlicher Aufwand	5.406.145	5.064.224	1.588.178	2.199.659,65
20 Verwaltungsergebnis	392.675	50.754	3.435.552-	2.953.654,85-
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	392.675	50.754	3.435.552-	2.953.654,85-
25 außerordentliche Erträge				1.222,55-
26 außerordentliche Aufwendungen				4.146,26
27 außerordentliches Ergebnis				2.923,71
28 Jahresergebnis	392.675	50.754	3.435.552-	2.950.731,14-
29 Ergebnis aus dLV	926.243	922.587	3.254.737	3.194.722,66
30 Ergebnis aus Umlagen	1.181.163	1.209.125	980.103	509.838,54
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.107.407	2.131.712	4.234.840	3.704.561,20
32 Ergebnis nach internen Leistungen	2.500.081	2.182.466	799.288	753.830,06

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				4.030,96-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	99.300-	111.170-	100.000-	111.914,23-
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	99.300-	111.170-	100.000-	115.945,19-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	99.300	111.170	100.000	115.945,19
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	99.300	111.170	100.000	115.945,19
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	2.539	2.510	2.545	2.172,61
30 Ergebnis aus Umlagen	345	357	391	23.655,30
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.884	2.867	2.936	25.827,91
32 Ergebnis nach internen Leistungen	2.884	2.867	2.936	25.827,91



## Kostenstellen zu 1038 - 67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00001014	67 AfA Investitionszuschüsse	See, Margit
01100088	67 Zentrale Dienste	Dequis, Oliver
01300211	67 Grünflächen	Claus, Veronika
01300212	67 Werkstatt	Claus, Veronika
01300213	67 Forsten	Rippelbeck, Sabine
01300214	67 Fasanerie	Kilian, Ute
13000012	67 Maschinen Werkstatt	Claus, Veronika
15000307	67 unbebaute Grundstücke - Grünflächen	Claus, Veronika
15000327	67 Liegenschaft Werkstatt	Claus, Veronika
15000328	67 Grundstücke Forst	Rippelbeck, Sabine
15000329	67 Liegenschaft Fasanerie	Kilian, Ute
15000332	67 jüdische Friedhöfe	Dequis, Oliver
15000389	67 Forsthaus Rambach	Rippelbeck, Sabine
15000390	67 Forsthaus Platte	Rippelbeck, Sabine
15000391	67 Forsthaus Dambachtal	Rippelbeck, Sabine
15000392	67 Kapellenstraße 99	Claus, Veronika
15000393	67 Unterkünfte Grünflächen	Claus, Veronika
15000395	67 Forsthaus Kohlheck	Rippelbeck, Sabine
15000396	67 Forsthaus Kloppenheim	Rippelbeck, Sabine
15000397	67 Forsthaus Frauenstein	Rippelbeck, Sabine
16000028	67 Fahrzeuge/Geräte Grünflächen	Claus, Veronika
16000029	67 Fahrzeuge Werkstatt	Claus, Veronika
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	Dequis, Oliver
1.04.09.001	67 Fasanerie	Kilian, Ute
1.10.03.002	67 Pflege Denkmale Amt 67	Dequis, Oliver
1.13.01.001.01	67 Grünflächen	Claus, Veronika
1.13.01.001.02	67 Straßenbegleitgrün	Claus, Veronika
1.13.01.001.04	67 Spielplätze	Claus, Veronika
1.13.01.001.05	67 Baumpflege	Claus, Veronika
1.13.01.002	67 Kleingartenwesen	Claus, Veronika
1.13.03.001.08	67 Friedhofswesen - Stadtanteil	Dequis, Oliver
1.13.03.002	67 Jüdische Friedhöfe	Dequis, Oliver
1.13.03.003	67 Kriegsgräber	Dequis, Oliver
1.13.03.004	67 Reichsmarkgräber	Dequis, Oliver
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	Dequis, Oliver
15000308	67 Gebäude Friedhöfe Wiesbaden	Dequis, Oliver
15000394	67 Friedhofsflächen	Dequis, Oliver
15000402	67 Gebäude Friedhöfe AKK	Dequis, Oliver
15000404	67 Friedhofsflächen AKK	Dequis, Oliver
16000027	67 Fahrzeuge/Geräte Friedhofswesen	Dequis, Oliver
16000039	67 Gräberbagger Friedhofswesen	Dequis, Oliver

## Produkte zu 1042 - EB Friedhöfe

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.13.03.001.01	67 Friedhofsunterhaltung	Dequis, Oliver
1.13.03.001.04	67 Baumpflege Friedhöfe	Dequis, Oliver
1.13.03.001.05	67 Bestattungen	Dequis, Oliver
1.13.03.001.06	67 Grabmale	Dequis, Oliver
1.13.03.001.07	67 Vermietung/Verpachtung Friedhof	Dequis, Oliver

## Produkte zu 1043 - EB Legatgräber

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.13.03.001.03	67 Legatgrabpflege	Dequis, Oliver

## Kostenstellen zu 1061 - 67 Forsten

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01300346	67 Forsten	Rippelbeck, Sabine
01300347	67 Betriebswerkstätten Forst	Rippelbeck, Sabine
15000553	67 Forsthaus Rambach	Rippelbeck, Sabine
15000554	67 Forsthaus Platte	Rippelbeck, Sabine
15000555	67 Forsthaus Dambachtal	Rippelbeck, Sabine
15000556	67 Forsthaus Kohlheck	Rippelbeck, Sabine
15000557	67 Forsthaus Kloppenheim	Rippelbeck, Sabine
15000558	67 Forsthaus Frauenstein	Rippelbeck, Sabine
15000559	67 Grundstücke Forst	Rippelbeck, Sabine
15000560	67 Kapellenstraße 99	Rippelbeck, Sabine
16000057	67 Fahrzeuge/Geräte Forsten	Rippelbeck, Sabine
16000058	67 Forstspezialschlepper	Rippelbeck, Sabine
16000059	67 Fahrzeuge/Geräte Terra Levis	Rippelbeck, Sabine

## Produkte zu 1061 - 67 Forsten

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
1.13.05.001.04	67 Forsten Erwerbsbetrieb	Rippelbeck, Sabine
1.13.05.001.05	67 Vermietung Forst	Rippelbeck, Sabine
1.13.05.001.06	67 Forsten Gemeinwirtschaft	Rippelbeck, Sabine
1.13.05.003	67 Förderung der Landwirtschaft	Rippelbeck, Sabine
6.13.05.003	67 Förderung der Landwirtschaft	Rippelbeck, Sabine

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700-	700-	1.450-	726,74-
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	100-	100-		120,92-
10	ordentliche Erträge	800-	800-	1.450-	847,66-
11	Personalaufwendungen	760.270	749.040	635.000	896.287,83
12	Versorgungsaufwendungen			36.770	11.699,42
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	942.918	962.920	217.912	166.977,96
14	Abschreibungen	1.900	1.900	1.746	1.381,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.705.088	1.713.860	891.428	1.076.346,61
20	Verwaltungsergebnis	1.704.288	1.713.060	889.978	1.075.498,95
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.704.288	1.713.060	889.978	1.075.498,95
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.704.288	1.713.060	889.978	1.075.498,95
29	Ergebnis aus dLV	138.185-	136.551-	139.490-	164.264,50-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.566.103-	1.576.509-	750.488-	911.234,45-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.704.288-	1.713.060-	889.978-	1.075.498,95-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490-	1.490-		2.078,23-
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	13.370-	13.370-	5.470-	27.348,29-
10	ordentliche Erträge	14.860-	14.860-	5.470-	29.426,52-
11	Personalaufwendungen	3.827.750	3.729.460	1.218.880	1.250.795,13
12	Versorgungsaufwendungen				34.143,98
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	270.347	243.847	100.683	149.400,17
14	Abschreibungen	30.895	37.560	5.165	11.196,20
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	4.128.992	4.010.867	1.324.728	1.445.535,48
20	Verwaltungsergebnis	4.114.132	3.996.007	1.319.258	1.416.108,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.114.132	3.996.007	1.319.258	1.416.108,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				4,00
27	außerordentliches Ergebnis				4,00
28	Jahresergebnis	4.114.132	3.996.007	1.319.258	1.416.112,96
29	Ergebnis aus dLV	3.090.976-	3.046.483-	511.162-	499.834,56-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.023.156-	949.524-	808.096-	916.278,40-
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.114.132-	3.996.007-	1.319.258-	1.416.112,96-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.620-	13.750-	12.000-	12.250,42-
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	18.010-	18.010-	17.640-	16.105,55-
10	ordentliche Erträge	33.630-	31.760-	29.640-	28.355,97-
11	Personalaufwendungen	5.745.828	5.513.106	6.924.320	7.073.640,49
12	Versorgungsaufwendungen				37.620,33
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	534.852	501.354	392.362	391.820,32
14	Abschreibungen	32.044	37.580	49.081	61.227,35
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.312.724	6.052.040	7.365.763	7.564.308,49
20	Verwaltungsergebnis	6.279.094	6.020.280	7.336.123	7.535.952,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.279.094	6.020.280	7.336.123	7.535.952,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				6.586,00
27	außerordentliches Ergebnis				6.586,00
28	Jahresergebnis	6.279.094	6.020.280	7.336.123	7.542.538,52
29	Ergebnis aus dLV	1.893.786-	1.872.246-	5.195.196-	5.252.030,01-
30	Ergebnis aus Umlagen	4.385.308-	4.148.033-	2.140.927-	2.290.508,51-
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.279.094-	6.020.280-	7.336.123-	7.542.538,52-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.600-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	7.350-	12.190-	7.368,44-
10	ordentliche Erträge	7.350-	7.350-	15.790-	7.368,44-
11	Personalaufwendungen	502.310	494.890	535.730	538.537,35
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	38.563	38.563	32.217	43.638,97
14	Abschreibungen	3.569	3.706	1.431	1.765,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	544.442	537.159	569.378	583.941,32
20	Verwaltungsergebnis	537.092	529.809	553.588	576.572,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	537.092	529.809	553.588	576.572,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	537.092	529.809	553.588	576.572,88
29	Ergebnis aus dLV	412.834-	407.413-	398.358-	381.326,88-
30	Ergebnis aus Umlagen	124.258-	122.396-	155.230-	195.246,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	537.092-	529.809-	553.588-	576.572,88-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500-	12.500-	4.980-	12.524,03-
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	2.100-	2.100-		1.483,62-
10	ordentliche Erträge	14.600-	14.600-	4.980-	14.007,65-
11	Personalaufwendungen	1.545.480	1.471.200	960.000	1.116.281,38
12	Versorgungsaufwendungen			223.590	201.994,54
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	111.190	111.190	94.074	95.294,04
14	Abschreibungen	6.765	7.478	6.239	18.462,96
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.663.435	1.589.868	1.283.903	1.432.032,92
20	Verwaltungsergebnis	1.648.835	1.575.268	1.278.923	1.418.025,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.648.835	1.575.268	1.278.923	1.418.025,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				244,00
27	außerordentliches Ergebnis				244,00
28	Jahresergebnis	1.648.835	1.575.268	1.278.923	1.418.269,27
29	Ergebnis aus dLV	1.253.710-	1.237.428-	906.519-	1.096.843,98-
30	Ergebnis aus Umlagen	395.125-	337.840-	372.404-	321.425,29-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.648.835-	1.575.268-	1.278.923-	1.418.269,27-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800-	4.800-	940-	4.785,62-
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	6.610-	6.610-	28.520-	6.609,72-
10	ordentliche Erträge	11.410-	11.410-	29.460-	11.395,34-
11	Personalaufwendungen	809.380	797.430	797.000	737.230,28
12	Versorgungsaufwendungen			39.540	34.569,90
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	38.020	33.020	37.308	31.796,28
14	Abschreibungen	14.616	14.713	7.285	9.330,39
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	862.016	845.163	881.133	812.926,85
20	Verwaltungsergebnis	850.606	833.753	851.673	801.531,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	850.606	833.753	851.673	801.531,51
25	außerordentliche Erträge				150,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				150,00-
28	Jahresergebnis	850.606	833.753	851.673	801.381,51
29	Ergebnis aus dLV			205	
30	Ergebnis aus Umlagen	850.606-	833.753-	851.878-	801.381,51-
31	Ergebnis aus interner Leistung	850.606-	833.753-	851.673-	801.381,51-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	12.000	12.000	11.900	17.694,57
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	12.000	12.000	11.900	17.694,57
20	Verwaltungsergebnis	12.000	12.000	11.900	17.694,57
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	12.000	12.000	11.900	17.694,57
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	12.000	12.000	11.900	17.694,57
29	Ergebnis aus dLV				234,05
30	Ergebnis aus Umlagen	12.000-	12.000-	11.900-	17.928,62-
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.000-	12.000-	11.900-	17.694,57-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850-	850-		846,39-
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	34.100-	24.100-	470-	24.135,82-
10	ordentliche Erträge	34.950-	24.950-	470-	24.982,21-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	756.470	764.600	1.045.960	1.119.003,39
14	Abschreibungen	178.779	250.837	240.351	536.704,72
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				33.045,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400	5.400	3.080	5.386,06
19	ordentlicher Aufwand	940.649	1.020.837	1.289.391	1.694.139,17
20	Verwaltungsergebnis	905.699	995.887	1.288.921	1.669.156,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	905.699	995.887	1.288.921	1.669.156,96
25	außerordentliche Erträge				5.379,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				9.682,45
27	außerordentliches Ergebnis				4.303,45
28	Jahresergebnis	905.699	995.887	1.288.921	1.673.460,41
29	Ergebnis aus dLV	30.319	30.157	138.408	165.371,68
30	Ergebnis aus Umlagen	936.018-	1.026.044-	1.427.329-	1.838.832,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	905.699-	995.887-	1.288.921-	1.673.460,41-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	2.650-	2.650-	1.210-	2.672,15-
10	ordentliche Erträge	2.650-	2.650-	1.210-	2.672,15-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	346.700	346.700	264.160	516.246,80
14	Abschreibungen	32.718	32.967	32.097	34.526,03
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	612,74
19	ordentlicher Aufwand	380.018	380.267	296.857	551.385,57
20	Verwaltungsergebnis	377.368	377.617	295.647	548.713,42
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	377.368	377.617	295.647	548.713,42
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	377.368	377.617	295.647	548.713,42
29	Ergebnis aus dLV	16.092	15.878	11.341	17.192,44
30	Ergebnis aus Umlagen	393.460-	393.495-	306.988-	565.905,86-
31	Ergebnis aus interner Leistung	377.368-	377.617-	295.647-	548.713,42-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	100.000		
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	100.000		
20	Verwaltungsergebnis	30.000	100.000		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	30.000	100.000		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	30.000	100.000		
29	Ergebnis aus dLV	3.250	3.150		
30	Ergebnis aus Umlagen	33.250-	103.150-		
31	Ergebnis aus interner Leistung	30.000-	100.000-		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			2.980-	
10	ordentliche Erträge			2.980-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	76.500	76.500	62.230	76.579,58
14	Abschreibungen	2.928	2.927	2.152	2.406,61
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.700	24.700		24.671,88
19	ordentlicher Aufwand	104.128	104.127	64.382	103.658,07
20	Verwaltungsergebnis	104.128	104.127	61.402	103.658,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	104.128	104.127	61.402	103.658,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	104.128	104.127	61.402	103.658,07
29	Ergebnis aus dLV	11.761	11.608	9.757	11.115,46
30	Ergebnis aus Umlagen	115.889-	115.735-	71.159-	114.773,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung	104.128-	104.127-	61.402-	103.658,07-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	4.450-	4.450-	6.340-	4.449,50-
10	ordentliche Erträge	4.450-	4.450-	6.340-	4.449,50-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	170.250	161.250	180.800	218.732,05
14	Abschreibungen	61.067	81.947	65.243	75.043,91
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	231.317	243.197	246.043	293.775,96
20	Verwaltungsergebnis	226.867	238.747	239.703	289.326,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	226.867	238.747	239.703	289.326,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	226.867	238.747	239.703	289.326,46
29	Ergebnis aus dLV	3.118	3.056	4.012	40.908,07
30	Ergebnis aus Umlagen	229.985-	241.803-	243.715-	330.234,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung	226.867-	238.747-	239.703-	289.326,46-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	40	50.930,90
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	50	50	40	50.930,90
20	Verwaltungsergebnis	50	50	40	50.930,90
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50	50	40	50.930,90
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50	50	40	50.930,90
29	Ergebnis aus dLV				4.864,08
30	Ergebnis aus Umlagen	50-	50-	40-	55.794,98-
31	Ergebnis aus interner Leistung	50-	50-	40-	50.930,90-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10.400-	10.400-	10.300-	10.401,00-
10	ordentliche Erträge	10.400-	10.400-	10.300-	10.401,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.450	24.450	4.240	6.505,33
14	Abschreibungen	1.948	1.948	1.948	1.948,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.398	26.398	6.188	8.453,33
20	Verwaltungsergebnis	4.002-	15.998	4.112-	1.947,67-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.002-	15.998	4.112-	1.947,67-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.002-	15.998	4.112-	1.947,67-
29	Ergebnis aus dLV		630	575	101,54
30	Ergebnis aus Umlagen	4.002	16.628-	3.537	1.846,13
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.002	15.998-	4.112	1.947,67
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	9.300-	9.300-	7.120-	9.288,72-
10	ordentliche Erträge	9.300-	9.300-	7.120-	9.288,72-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.900	7.900	20.630	24.445,76
14	Abschreibungen	471	472	472	472,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.371	8.372	21.102	24.917,76
20	Verwaltungsergebnis	3.929-	928-	13.982	15.629,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.929-	928-	13.982	15.629,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.929-	928-	13.982	15.629,04
29	Ergebnis aus dLV	836	825	4.235	2.382,84
30	Ergebnis aus Umlagen	3.093	103	18.217-	18.011,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.929	928	13.982-	15.629,04-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	8.900-	8.900-	8.630-	8.862,00-
10	ordentliche Erträge	8.900-	8.900-	8.630-	8.862,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.050	2.050	2.710	2.706,31
14	Abschreibungen	1.220	1.220	1.220	1.220,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.270	3.270	3.930	3.926,31
20	Verwaltungsergebnis	5.630-	5.630-	4.700-	4.935,69-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.630-	5.630-	4.700-	4.935,69-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.630-	5.630-	4.700-	4.935,69-
29	Ergebnis aus dLV	2.614	2.580	2.453	3.423,32
30	Ergebnis aus Umlagen	3.016	3.050	2.247	1.512,37
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.630	5.630	4.700	4.935,69
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	400	3.370	2.739,46
14	Abschreibungen	6.523	6.522	6.524	6.523,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	210	205,84
19	ordentlicher Aufwand	7.123	7.122	10.104	9.468,30
20	Verwaltungsergebnis	7.123	7.122	10.104	9.468,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.123	7.122	10.104	9.468,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.123	7.122	10.104	9.468,30
29	Ergebnis aus dLV	157	155	241	837,51
30	Ergebnis aus Umlagen	7.280-	7.277-	10.345-	10.305,81-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.123-	7.122-	10.104-	9.468,30-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	571.000	398.000	407.550	112.987,12
14	Abschreibungen	12.876	12.871	12.927	12.922,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	583.876	410.871	420.477	125.909,12
20	Verwaltungsergebnis	583.876	410.871	420.477	125.909,12
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	583.876	410.871	420.477	125.909,12
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	583.876	410.871	420.477	125.909,12
29	Ergebnis aus dLV	11.780	8.339	13.757	10.969,39
30	Ergebnis aus Umlagen	595.656-	419.210-	434.234-	136.878,51-
31	Ergebnis aus interner Leistung	583.876-	410.871-	420.477-	125.909,12-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	5.200-	5.200-	1.500-	5.200,00-
10	ordentliche Erträge	5.200-	5.200-	2.100-	5.200,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.199.500	1.099.500	510.050	555.580,12
14	Abschreibungen	33.025	33.024	27.911	31.775,88
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.232.525	1.132.524	537.961	587.356,00
20	Verwaltungsergebnis	1.227.325	1.127.324	535.861	582.156,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.227.325	1.127.324	535.861	582.156,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				151,13
27	außerordentliches Ergebnis				151,13
28	Jahresergebnis	1.227.325	1.127.324	535.861	582.307,13
29	Ergebnis aus dLV	33.196	33.971	71.627	58.142,32
30	Ergebnis aus Umlagen	1.260.521-	1.161.295-	607.488-	640.449,45-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.227.325-	1.127.324-	535.861-	582.307,13-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.200-	1.200-		1.172,15-
10	ordentliche Erträge	1.200-	1.200-		1.172,15-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.600	9.600	12.070	45.106,63
14	Abschreibungen	1.257	1.258	481	740,89
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.857	10.858	12.551	45.847,52
20	Verwaltungsergebnis	9.657	9.658	12.551	44.675,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.657	9.658	12.551	44.675,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.657	9.658	12.551	44.675,37
29	Ergebnis aus dLV	575	568	134	752,47
30	Ergebnis aus Umlagen	10.232-	10.226-	12.685-	45.427,84-
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.657-	9.658-	12.551-	44.675,37-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	6.410-	6.954,60-
10	ordentliche Erträge	7.000-	7.000-	6.410-	6.954,60-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	150	150	210	3.591,95
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	683	684	743	4.125,95
20	Verwaltungsergebnis	6.317-	6.316-	5.667-	2.828,65-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.317-	6.316-	5.667-	2.828,65-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.317-	6.316-	5.667-	2.828,65-
29	Ergebnis aus dLV			134	67,88
30	Ergebnis aus Umlagen	6.317	6.316	5.533	2.760,77
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.317	6.316	5.667	2.828,65
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	8.700-	8.700-	8.380-	8.737,04-
10	ordentliche Erträge	8.700-	8.700-	8.380-	8.737,04-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.600	1.600	5.380	6.544,97
14	Abschreibungen	4.511	4.508	4.513	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	6.111	6.108	9.893	11.052,97
20	Verwaltungsergebnis	2.589-	2.592-	1.513	2.315,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.589-	2.592-	1.513	2.315,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.589-	2.592-	1.513	2.315,93
29	Ergebnis aus dLV			1.342	177,70
30	Ergebnis aus Umlagen	2.589	2.592	2.855-	2.493,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.589	2.592	1.513-	2.315,93-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.950	15.950	23.900	15.958,90
14	Abschreibungen	1.301	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	290	290	280	285,26
19	ordentlicher Aufwand	17.541	17.539	25.482	17.543,16
20	Verwaltungsergebnis	17.541	17.539	25.482	17.543,16
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.541	17.539	25.482	17.543,16
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.541	17.539	25.482	17.543,16
29	Ergebnis aus dLV	774	763	1.309	935,78
30	Ergebnis aus Umlagen	18.315-	18.302-	26.791-	18.478,94-
31	Ergebnis aus interner Leistung	17.541-	17.539-	25.482-	17.543,16-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.150	26.150	27.900	237.928,84
14	Abschreibungen	2.495	2.494	2.495	2.495,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	28.645	28.644	30.395	240.423,84
20	Verwaltungsergebnis	28.645	28.644	30.395	240.423,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.645	28.644	30.395	240.423,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.645	28.644	30.395	240.423,84
29	Ergebnis aus dLV	2.377	2.344	1.032	9.201,57
30	Ergebnis aus Umlagen	31.022-	30.988-	31.427-	249.625,41-
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.645-	28.644-	30.395-	240.423,84-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	21.200-	21.200-		21.208,65-
10	ordentliche Erträge	21.200-	21.200-		21.208,65-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	183.150	183.150	123.500	185.652,12
14	Abschreibungen	66.943	80.076	108.185	138.550,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	4.200	6.519,74
19	ordentlicher Aufwand	256.593	269.726	235.885	330.721,86
20	Verwaltungsergebnis	235.393	248.526	235.885	309.513,21
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	235.393	248.526	235.885	309.513,21
25	außerordentliche Erträge				1.222,55-
26	außerordentliche Aufwendungen				3.181,13
27	außerordentliches Ergebnis				1.958,58
28	Jahresergebnis	235.393	248.526	235.885	311.471,79
29	Ergebnis aus dLV	49.070	48.427	42.021	40.365,22
30	Ergebnis aus Umlagen	284.463-	296.953-	277.906-	351.837,01-
31	Ergebnis aus interner Leistung	235.393-	248.526-	235.885-	311.471,79-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	700-	700-		761,00-
10	ordentliche Erträge	700-	700-		761,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	448.500	448.500	390.500	448.830,71
14	Abschreibungen	109.859	125.465	120.051	147.349,58
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.500	18.500	11.300	18.523,22
19	ordentlicher Aufwand	576.859	592.465	521.851	614.703,51
20	Verwaltungsergebnis	576.159	591.765	521.851	613.942,51
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				4,00
23	Finanzergebnis				4,00
24	ordentliches Ergebnis	576.159	591.765	521.851	613.946,51
25	außerordentliche Erträge				6.035,32-
26	außerordentliche Aufwendungen				201,33
27	außerordentliches Ergebnis				5.833,99-
28	Jahresergebnis	576.159	591.765	521.851	608.112,52
29	Ergebnis aus dLV	53.338	52.637	55.216	43.424,75
30	Ergebnis aus Umlagen	629.497-	644.402-	577.067-	651.537,27-
31	Ergebnis aus interner Leistung	576.159-	591.765-	521.851-	608.112,52-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	4.300-	4.300-		4.331,76-
10	ordentliche Erträge	4.300-	4.300-		4.331,76-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.500	19.500	19.650	15.399,46
14	Abschreibungen	13.141	15.777		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	497,00
19	ordentlicher Aufwand	33.141	35.777	20.150	15.896,46
20	Verwaltungsergebnis	28.841	31.477	20.150	11.564,70
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.841	31.477	20.150	11.564,70
25	außerordentliche Erträge				3.550,11-
26	außerordentliche Aufwendungen				319,60
27	außerordentliches Ergebnis				3.230,51-
28	Jahresergebnis	28.841	31.477	20.150	8.334,19
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	28.841-	31.477-	20.150-	8.334,19-
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.841-	31.477-	20.150-	8.334,19-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	84.750	84.750	72.700	84.746,85
14	Abschreibungen	61.298	61.300	41.826	56.209,32
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750	1.750	2.500	1.747,48
19	ordentlicher Aufwand	147.798	147.800	117.026	142.703,65
20	Verwaltungsergebnis	147.798	147.800	117.026	142.703,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	147.798	147.800	117.026	142.703,65
25	außerordentliche Erträge				59.544,78-
26	außerordentliche Aufwendungen				5.359,39
27	außerordentliches Ergebnis				54.185,39-
28	Jahresergebnis	147.798	147.800	117.026	88.518,26
29	Ergebnis aus dLV	18.033	17.799	11.930	15.776,87
30	Ergebnis aus Umlagen	165.831-	165.599-	128.956-	104.295,13-
31	Ergebnis aus interner Leistung	147.798-	147.800-	117.026-	88.518,26-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	11.900	16.109,36
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	500	385,00
19	ordentlicher Aufwand	16.500	16.500	12.400	16.494,36
20	Verwaltungsergebnis	16.500	16.500	12.400	16.494,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.500	16.500	12.400	16.494,36
25	außerordentliche Erträge				2.398,99-
26	außerordentliche Aufwendungen				229,59
27	außerordentliches Ergebnis				2.169,40-
28	Jahresergebnis	16.500	16.500	12.400	14.324,96
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	16.500-	16.500-	12.400-	14.324,96-
31	Ergebnis aus interner Leistung	16.500-	16.500-	12.400-	14.324,96-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	40.300	16.074,88
14	Abschreibungen	13.781	13.782		
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				39,00
19	ordentlicher Aufwand	29.881	29.882	40.300	16.113,88
20	Verwaltungsergebnis	29.881	29.882	40.300	16.113,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	29.881	29.882	40.300	16.113,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				810,00
27	außerordentliches Ergebnis				810,00
28	Jahresergebnis	29.881	29.882	40.300	16.923,88
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	29.881-	29.882-	40.300-	16.923,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung	29.881-	29.882-	40.300-	16.923,88-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	22.679	22.679	34.840	19.437,88
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	22.679	22.679	34.840	19.437,88
20	Verwaltungsergebnis	22.679	22.679	34.840	19.437,88
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	22.679	22.679	34.840	19.437,88
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	22.679	22.679	34.840	19.437,88
29	Ergebnis aus dLV	5.500	5.500		13,22
30	Ergebnis aus Umlagen	28.179-	28.179-	34.840-	19.451,10-
31	Ergebnis aus interner Leistung	22.679-	22.679-	34.840-	19.437,88-
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000-	2.000-	3.260-	2.023,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000-	26.000-	13.610-	24.312,00-
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	10.600-	10.600-	150.000-	10.646,31-
10	ordentliche Erträge	38.600-	38.600-	166.870-	36.981,31-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	95.030	95.030	113.770	94.060,54
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	95.030	95.030	113.770	94.060,54
20	Verwaltungsergebnis	56.430	56.430	53.100-	57.079,23
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				916,00
23	Finanzergebnis				916,00
24	ordentliches Ergebnis	56.430	56.430	53.100-	57.995,23
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				5.048,11
27	außerordentliches Ergebnis				5.048,11
28	Jahresergebnis	56.430	56.430	53.100-	63.043,34
29	Ergebnis aus dLV	35.882	35.492	349	
30	Ergebnis aus Umlagen	444.257	470.835	452.151	552.144,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	480.139	506.326	452.500	552.144,89
32	Ergebnis nach ILV	536.569	562.756	399.400	615.188,23

## 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), GUV 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.100	4.100	7.000	4.118,32
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	4.100	4.100	7.000	4.118,32
20	Verwaltungsergebnis	4.100	4.100	7.000	4.118,32
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	4.100	4.100	7.000	4.118,32
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.100	4.100	7.000	4.118,32
29	Ergebnis aus dLV	10.971	10.818	7.633	10.046,88
30	Ergebnis aus Umlagen	34.617	36.809	33.981	34.679,36
31	Ergebnis aus interner Leistung	45.588	47.627	41.614	44.726,24
32	Ergebnis nach ILV	49.688	51.727	48.614	48.844,56

## 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

### Produktbeschreibung

Pflege und Instandhaltung der Denkmale sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.550-	12.550-		12.548,51-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100-	2.100-	2.200-	2.132,50-
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	23.600-	23.600-	10.880-	12.647,45-
10	ordentliche Erträge	38.250-	38.250-	13.080-	27.328,46-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	348.800	348.800	339.350	325.709,74
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				2.289,63
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	348.800	348.800	339.350	327.999,37
20	Verwaltungsergebnis	310.550	310.550	326.270	300.670,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	310.550	310.550	326.270	300.670,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	310.550	310.550	326.270	300.670,91
29	Ergebnis aus dLV	1.476.307	1.449.861	887.461	1.035.337,90
30	Ergebnis aus Umlagen	2.694.666	2.814.315	1.430.007	1.451.382,90
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.170.973	4.264.176	2.317.468	2.486.720,80
32	Ergebnis nach ILV	4.481.523	4.574.726	2.643.738	2.787.391,71

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	400-	400-	7.390-	385,56-
10	ordentliche Erträge	400-	400-	7.390-	385,56-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.241.264	699.432	193.100	157.617,05
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	1.241.264	699.432	193.100	157.617,05
20	Verwaltungsergebnis	1.240.864	699.032	185.710	157.231,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.240.864	699.032	185.710	157.231,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.240.864	699.032	185.710	157.231,49
29	Ergebnis aus dLV	166.386	167.079	658.096	599.422,98
30	Ergebnis aus Umlagen	2.166.807	1.475.740	1.433.012	1.236.094,51
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.333.193	1.642.819	2.091.108	1.835.517,49
32	Ergebnis nach ILV	3.574.057	2.341.851	2.276.818	1.992.748,98

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			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	3.700-	3.700-	3.130-	3.705,12-
10	ordentliche Erträge	3.700-	3.700-	3.140-	3.705,12-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	291.000	291.000	266.400	302.287,15
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	291.000	291.000	266.400	302.287,15
20	Verwaltungsergebnis	287.300	287.300	263.260	298.582,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	287.300	287.300	263.260	298.582,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	287.300	287.300	263.260	298.582,03
29	Ergebnis aus dLV	722.930	714.995	585.935	597.468,30
30	Ergebnis aus Umlagen	1.755.918	1.854.933	1.312.748	1.347.270,43
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.478.848	2.569.929	1.898.683	1.944.738,73
32	Ergebnis nach ILV	2.766.148	2.857.229	2.161.943	2.243.320,76

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	64.900-	64.900-	55.690-	64.955,38-
10	ordentliche Erträge	64.900-	64.900-	55.690-	64.955,38-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	623.100	623.100	561.400	613.554,55
14	Abschreibungen				809,94
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	623.100	623.100	561.400	614.364,49
20	Verwaltungsergebnis	558.200	558.200	505.710	549.409,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	558.200	558.200	505.710	549.409,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	558.200	558.200	505.710	549.409,11
29	Ergebnis aus dLV	98.024	96.817	770.302	815.527,47
30	Ergebnis aus Umlagen	1.213.840	1.292.745	1.810.490	1.830.525,25
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.311.864	1.389.563	2.580.792	2.646.052,72
32	Ergebnis nach ILV	1.870.064	1.947.763	3.086.502	3.195.461,83

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.000-	124.000-	158.230-	111.905,80-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	250-	250-	260-	255,00-
10	ordentliche Erträge	124.250-	124.250-	158.490-	112.160,80-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	4.000	4.000	4.200	21.605,00
14	Abschreibungen	14.704	19.259	20.413	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	18.704	23.259	24.613	21.605,00
20	Verwaltungsergebnis	105.546-	100.991-	133.877-	90.555,80-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	105.546-	100.991-	133.877-	90.555,80-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	105.546-	100.991-	133.877-	90.555,80-
29	Ergebnis aus dLV	18.184	17.960	21.953	14.267,40
30	Ergebnis aus Umlagen	125.534	126.164	147.763	204.505,31
31	Ergebnis aus interner Leistung	143.718	144.124	169.716	218.772,71
32	Ergebnis nach ILV	38.172	43.133	35.839	128.216,91

## 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, Pachteinahmen

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	4.580-	3.952,01-
10	ordentliche Erträge	4.000-	4.000-	4.580-	3.952,01-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	56.600	56.600	32.600	56.426,64
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	644.400-	644.400-	644.380-	644.382,00-
19	ordentlicher Aufwand	587.800-	587.800-	611.780-	587.955,36-
20	Verwaltungsergebnis	591.800-	591.800-	616.360-	591.907,37-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	591.800-	591.800-	616.360-	591.907,37-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	591.800-	591.800-	616.360-	591.907,37-
29	Ergebnis aus dLV	2.120.885	2.093.568	2.107.086	2.012.423,99
30	Ergebnis aus Umlagen	2.135.730	2.033.790	1.435.252	1.621.030,34
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.256.615	4.127.358	3.542.338	3.633.454,33
32	Ergebnis nach ILV	3.664.815	3.535.558	2.925.978	3.041.546,96

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				4.030,96-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.300-	111.170-	100.000-	111.914,23-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	99.300-	111.170-	100.000-	115.945,19-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	99.300	111.170	100.000	115.945,19
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	99.300	111.170	100.000	115.945,19
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	2.539	2.510	2.545	2.172,61
30	Ergebnis aus Umlagen	345	357	391	23.655,30
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.884	2.867	2.936	25.827,91
32	Ergebnis nach ILV	2.884	2.867	2.936	25.827,91

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	30-	30,00-
10	ordentliche Erträge	50-	50-	30-	30,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	348.330	211.155	227.000	73.967,91
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	348.330	211.155	227.000	73.967,91
20	Verwaltungsergebnis	348.280	211.105	226.970	73.937,91
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	348.280	211.105	226.970	73.937,91
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	348.280	211.105	226.970	73.937,91
29	Ergebnis aus dLV	49.218	48.576	77.951	46.303,68
30	Ergebnis aus Umlagen	119.083	78.308	87.361	32.161,13
31	Ergebnis aus interner Leistung	168.301	126.884	165.313	78.464,81
32	Ergebnis nach ILV	516.581	337.989	392.283	152.402,72

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.040-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.808.160-	4.808.160-	4.838.010-	4.782.342,32-
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				139.782,00-
9	sonstige ordentliche Erträge	7.400-	7.400-	21.350-	19.086,56-
10	ordentliche Erträge	4.815.560-	4.815.560-	4.861.400-	4.941.210,88-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	214.870	214.870	143.850	179.379,93
14	Abschreibungen	14.450	14.450		14.782,19
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	669.500-	669.500-	664.000-	669.510,70-
19	ordentlicher Aufwand	440.180-	440.180-	520.150-	475.348,58-
20	Verwaltungsergebnis	5.255.740-	5.255.740-	5.381.550-	5.416.559,46-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.255.740-	5.255.740-	5.381.550-	5.416.559,46-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.255.740-	5.255.740-	5.381.550-	5.416.559,46-
29	Ergebnis aus dLV	1.712.672	1.693.064	1.415.070	1.491.288,26
30	Ergebnis aus Umlagen	1.935.588	1.945.540	1.525.261	1.581.123,21
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.648.259	3.638.604	2.940.331	3.072.411,47
32	Ergebnis nach ILV	1.607.481-	1.617.136-	2.441.219-	2.344.147,99-

## 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
102783	67 Bestattungswald (Friedhöfe)

### Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße Durchführung von Erd- und Urnenbestattungen auf insgesamt 22 Friedhöfen gemäß der Satzung der Landeshauptstadt Wiesbaden:

Friedhof Auringen  
Bestattungswald Frauenstein (Terra Levis)  
Friedhof Biebrich  
Friedhof Bierstadt  
Friedhof Breckenheim  
Friedhof Delkenheim  
Friedhof Dotzheim  
Friedhof Erbenheim  
Friedhof Frauenstein  
Friedhof Hessloch  
Friedhof Igstadt  
Friedhof Kloppenheim  
Friedhof Mainz-Kastel  
Friedhof Mainz-Kostheim  
Friedhof Medenbach  
Friedhof Naurod  
Friedhof Nordenstadt  
Nordfriedhof  
Friedhof Rambach  
Friedhof Schierstein  
Friedhof Sonnenberg  
Südfriedhof.

Grundsätzlich werden in Wiesbaden zwei Formen der Bestattung angeboten: die Erdbestattung und die Urnenbestattung. Es kann zwischen verschiedenen Grabarten ausgewählt werden, außerdem sind besondere Bestattungsformen möglich.

Informationen unter [www.friedhoeft-wiesbaden.de](http://www.friedhoeft-wiesbaden.de)

Der Bestattungswald Terra Levis bietet Urnenbestattungen im Bereich des Stadtwaldes in Frauenstein an. Angeboten werden Bäume in drei unterschiedlichen Dimensionen, an deren Wurzel die Urne beigesetzt wird. Der komplette Baumbestand ist auf 99 Jahre gewidmet. Es erfolgt keine Grabpflege, da „Terra Levis“ neben seiner Funktion als Friedhof weiterhin Bestandteil des Stadtwaldes ist und nach dem Hessischen Waldgesetz auch weiterhin als Wald gilt und dementsprechend durch Forstpersonal fachkundig betreut wird.

Informationen unter [www.terra-levis.de](http://www.terra-levis.de)

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.000-	94.000-	99.640-	93.968,00-
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-	6,00-
10	ordentliche Erträge	94.000-	94.000-	99.730-	93.974,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.600	11.600	1.450	11.602,14
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen			50	
19	ordentlicher Aufwand	11.600	11.600	1.500	11.602,14
20	Verwaltungsergebnis	82.400-	82.400-	98.230-	82.371,86-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	82.400-	82.400-	98.230-	82.371,86-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	82.400-	82.400-	98.230-	82.371,86-
29	Ergebnis aus dLV	31.450	31.012	38.358	31.000,24
30	Ergebnis aus Umlagen	15.264	15.496	17.154	19.781,58
31	Ergebnis aus interner Leistung	46.714	46.508	55.512	50.781,82
32	Ergebnis nach ILV	35.686-	35.892-	42.718-	31.590,04-

## 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 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; Denkmalschutz

### Messgrößen / Kennzahl

Verbessern der Verkehrssicherheit, Verminderung von Beschwerden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000-	23.000-	28.990-	22.685,00-
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	32.950-	32.950-	20.220-	32.955,29-
10	ordentliche Erträge	55.950-	55.950-	49.210-	55.640,29-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				266,60-
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand				266,60-
20	Verwaltungsergebnis	55.950-	55.950-	49.210-	55.906,89-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	55.950-	55.950-	49.210-	55.906,89-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	55.950-	55.950-	49.210-	55.906,89-
29	Ergebnis aus dLV	1.484	1.468	106	2.908,95
30	Ergebnis aus Umlagen	16.317	16.429	14.069	15.241,23
31	Ergebnis aus interner Leistung	17.801	17.897	14.175	18.150,18
32	Ergebnis nach ILV	38.149-	38.053-	35.035-	37.756,71-

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	644.400	644.400	644.380	644.382,00
19	ordentlicher Aufwand	644.400	644.400	644.380	644.382,00
20	Verwaltungsergebnis	644.400	644.400	644.380	644.382,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	644.400	644.400	644.380	644.382,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	644.400	644.400	644.380	644.382,00
29	Ergebnis aus dLV			200	2.311,68
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung			200	2.311,68
32	Ergebnis nach ILV	644.400	644.400	644.580	646.693,68



## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	9.200-	9.200-		9.203,40-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			9.200-	
10	ordentliche Erträge	9.200-	9.200-	9.200-	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-	9.200-	9.203,40-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.200-	9.200-	9.200-	9.203,40-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.200-	9.200-	9.200-	9.203,40-
29	Ergebnis aus dLV	1.097	1.082	12.809	1.047,48
30	Ergebnis aus Umlagen	11.693	12.386	4.069	66.712,81
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.790	13.468	16.878	67.760,29
32	Ergebnis nach ILV	3.590	4.268	7.678	58.556,89

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	45.150-	45.150-	44.200-	45.186,64-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	45.150-	45.150-	44.200-	45.186,64-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	800	800	250	845,16
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	800	800	250	845,16
20	Verwaltungsergebnis	44.350-	44.350-	43.950-	44.341,48-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	44.350-	44.350-	43.950-	44.341,48-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	44.350-	44.350-	43.950-	44.341,48-
29	Ergebnis aus dLV	16.457	16.227	26.294	16.254,00
30	Ergebnis aus Umlagen	40.082	42.734	19.714	44.034,20
31	Ergebnis aus interner Leistung	56.538	58.961	46.008	60.288,20
32	Ergebnis nach ILV	12.188	14.611	2.058	15.946,72

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	1.097	1.082	516	1.155,84
30	Ergebnis aus Umlagen	1.577	1.644	575	1.093,65
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.674	2.725	1.091	2.249,49
32	Ergebnis nach ILV	2.674	2.725	1.091	2.249,49

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276.500-	1.276.500-	1.079.360-	1.276.495,22-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.800-	11.800-	8.290-	11.794,44-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	12.750-	12.750-	17.000-	12.710,70-
10	ordentliche Erträge	1.301.050-	1.301.050-	1.104.650-	1.301.000,36-
11	Personalaufwendungen	1.370	1.370	700	1.398,85
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	447.960	422.960	398.740	397.954,21
14	Abschreibungen				6,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,27
19	ordentlicher Aufwand	449.330	424.330	399.440	399.359,73
20	Verwaltungsergebnis	851.720-	876.720-	705.210-	901.640,63-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	851.720-	876.720-	705.210-	901.640,63-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	851.720-	876.720-	705.210-	901.640,63-
29	Ergebnis aus dLV	556.997	549.753	384.323	487.384,63
30	Ergebnis aus Umlagen	479.993	555.769	386.502	733.307,35
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.036.989	1.105.522	770.825	1.220.691,98
32	Ergebnis nach ILV	185.269	228.802	65.615	319.051,35



## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.750-	42.750-	56.350-	42.750,88-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50-	50-	230-	43,47-
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	73.600-	73.600-	48.520-	73.611,89-
10	ordentliche Erträge	116.400-	116.400-	105.100-	116.406,24-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.250	3.250	4.690	2.903,89
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1.386,00-
19	ordentlicher Aufwand	3.250	3.250	4.690	1.517,89
20	Verwaltungsergebnis	113.150-	113.150-	100.410-	114.888,35-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	113.150-	113.150-	100.410-	114.888,35-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	113.150-	113.150-	100.410-	114.888,35-
29	Ergebnis aus dLV	9.245	9.133	6.620	7.648,70
30	Ergebnis aus Umlagen	154.549	186.448	135.407	153.584,43
31	Ergebnis aus interner Leistung	163.794	195.582	142.027	161.233,13
32	Ergebnis nach ILV	50.644	82.432	41.617	46.344,78

## 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.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250-	1.250-	1.530-	20.974,85
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				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.300-	1.300-	7.810-	1.283,80-
10	ordentliche Erträge	2.550-	2.550-	9.340-	19.691,05
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	92.500	92.500	73.130	92.503,66
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	92.500	92.500	73.130	92.503,66
20	Verwaltungsergebnis	89.950	89.950	63.790	112.194,71
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	89.950	89.950	63.790	112.194,71
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	89.950	89.950	63.790	112.194,71
29	Ergebnis aus dLV	359.145	354.473	330.921	313.840,13
30	Ergebnis aus Umlagen	705.957	733.418	475.421	425.812,54
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.065.102	1.087.891	806.342	739.652,67
32	Ergebnis nach ILV	1.155.052	1.177.841	870.132	851.847,38

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.250-	9.250-	9.140-	9.285,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350-	350-	380-	338,60-
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	900-	900-	370-	920,00-
10	ordentliche Erträge	10.500-	10.500-	9.890-	10.543,60-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	46.910	46.910	32.200	46.897,77
14	Abschreibungen	20.490	23.751	24.161	24.259,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	5.130	5.130	8.000	5.125,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	72.530	75.791	64.361	76.281,77
20	Verwaltungsergebnis	62.030	65.291	54.471	65.738,17
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	62.030	65.291	54.471	65.738,17
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	62.030	65.291	54.471	65.738,17
29	Ergebnis aus dLV	117.296	115.799	39.849	102.945,88
30	Ergebnis aus Umlagen	257.681	275.173	78.336	158.029,61
31	Ergebnis aus interner Leistung	374.977	390.972	118.185	260.975,49
32	Ergebnis nach ILV	437.007	456.263	172.656	326.713,66

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.599,42-
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				766,76-
10 ordentliche Erträge				5.366,18-
11 Personalaufwendungen	958.620	944.620	1.175.756	657.735,93
12 Versorgungsaufwendungen	79.000	77.500	67.520	74.131,27
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	12.302.359	11.531.270	10.800.040	9.898.948,77
14 Abschreibungen	20.360	52.593	45.837	36.216,78
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	85.000	60.000	319.020	22.500,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	700	377,50
19 ordentlicher Aufwand	13.445.789	12.666.433	12.408.873	10.689.910,25
20 Verwaltungsergebnis	13.445.789	12.666.433	12.408.873	10.684.544,07
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	13.445.789	12.666.433	12.408.873	10.684.544,07
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	13.445.789	12.666.433	12.408.873	10.684.544,07
29 Ergebnis aus dLV	1.790	1.790	3.945	1.044,78
30 Ergebnis aus Umlagen	1.583.355-	1.593.018-	1.862.863-	868.485,43-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.581.565-	1.591.228-	1.858.918-	867.440,65-
32 Ergebnis nach internen Leistungen	11.864.224	11.075.205	10.549.955	9.817.103,42



## Kostenstellen zu 1028 - 97 Dezernatsbüro VII

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
01100077	92 Dezernatsbüro II	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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.599,42-
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				766,76-
10	ordentliche Erträge				5.366,18-
11	Personalaufwendungen	958.220	944.220	1.175.756	657.505,93
12	Versorgungsaufwendungen	79.000	77.500	67.520	74.131,27
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	131.250	176.161	93.466	79.001,70
14	Abschreibungen	20.360	52.593	45.837	36.216,78
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.188.830	1.250.474	1.382.579	846.855,68
20	Verwaltungsergebnis	1.188.830	1.250.474	1.382.579	841.489,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.188.830	1.250.474	1.382.579	841.489,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.188.830	1.250.474	1.382.579	841.489,50
29	Ergebnis aus dLV	990	990	2.565	454,00
30	Ergebnis aus Umlagen	1.189.820-	1.251.464-	1.385.144-	841.943,50-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.188.830-	1.250.474-	1.382.579-	841.489,50-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	413.499	357.499	547.924	50.018,94
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	700	377,50
19	ordentlicher Aufwand	413.949	357.949	548.624	50.396,44
20	Verwaltungsergebnis	413.949	357.949	548.624	50.396,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	413.949	357.949	548.624	50.396,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	413.949	357.949	548.624	50.396,44
29	Ergebnis aus dLV	500	500	230	40,00
30	Ergebnis aus Umlagen	414.449-	358.449-	548.854-	50.436,44-
31	Ergebnis aus interner Leistung	413.949-	357.949-	548.624-	50.396,44-
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	92 Querschnittssammler Dezernat II
300117	92 Werbeplan Dezernat II
300118	92 Verfügungsmittel Dezernat II

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	400	400		230,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	68.200	58.200	142.650	180.511,72
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	85.000	60.000	319.020	22.500,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	153.600	118.600	461.670	203.241,72
20	Verwaltungsergebnis	153.600	118.600	461.670	203.241,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	153.600	118.600	461.670	203.241,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	153.600	118.600	461.670	203.241,72
29	Ergebnis aus dLV	300	300	1.150	550,78
30	Ergebnis aus Umlagen	20.914	16.895	71.135	23.894,51
31	Ergebnis aus interner Leistung	21.214	17.195	72.285	24.445,29
32	Ergebnis nach ILV	174.814	135.795	533.955	227.687,01

## 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	92 Vandalismusprävention
101903	92 Konzept Adolfs-/Fr.-Ebert-Allee
101904	92 Sicherheit Plus
101905	92 Dt. Präventionstag
101906	92 Präventionsrat
102583	92 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.082.550	6.082.550	6.063.000	6.082.552,96
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	6.082.550	6.082.550	6.063.000	6.082.552,96
20	Verwaltungsergebnis	6.082.550	6.082.550	6.063.000	6.082.552,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.082.550	6.082.550	6.063.000	6.082.552,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.082.550	6.082.550	6.063.000	6.082.552,96
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	6.082.550	6.082.550	6.063.000	6.082.552,96

## 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	92 Stadtanteil Stadtentwässerung WI

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.606.860	4.856.860	3.953.000	3.506.863,45
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.606.860	4.856.860	3.953.000	3.506.863,45
20	Verwaltungsergebnis	5.606.860	4.856.860	3.953.000	3.506.863,45
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.606.860	4.856.860	3.953.000	3.506.863,45
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.606.860	4.856.860	3.953.000	3.506.863,45
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	5.606.860	4.856.860	3.953.000	3.506.863,45

## 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	92 Stadtanteil Straßenreinigung WI

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.758.350-	2.717.590-	2.677.410-	2.645.750,10-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist	500.000-	500.000-	1.250.000-	
5 Steuern und steuerähnliche Erträge	607.468.000-	588.399.000-	525.865.000-	548.193.806,80-
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	147.600.000-	142.084.800-	154.623.000-	171.727.576,71-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	12.171.459-	12.500.723-	12.092.571-	13.627.562,77-
9 sonstige ordentliche Erträge				22.527.043,27-
10 ordentliche Erträge	770.497.809-	746.202.113-	696.507.981-	758.721.739,65-
11 Personalaufwendungen	521.030	513.770		638.408,93
12 Versorgungsaufwendungen	15.000.000	15.000.000	20.500.000	17.006.085,00
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	20.000.000	17.400.000	15.400.000	1.216.660,22
14 Abschreibungen	17.660.920	17.660.920	17.660.920	11.998.525,14
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	13.272.390	8.559.060	7.464.880	7.449.880,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	131.095.300	127.362.100	111.691.560	120.817.541,96
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000.000-	30.000.000-	27.500.000-	27.360.801,81-
19 ordentlicher Aufwand	167.549.640	156.495.850	145.217.360	131.766.299,44
20 Verwaltungsergebnis	602.948.169-	589.706.263-	551.290.621-	626.955.440,21-
21 Finanzerträge	19.316.140-	19.332.140-	23.903.000-	23.666.019,93-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.835.000	14.172.000	19.693.000	15.642.210,81
23 Finanzergebnis	4.481.140-	5.160.140-	4.210.000-	8.023.809,12-
24 ordentliches Ergebnis	607.429.309-	594.866.403-	555.500.621-	634.979.249,33-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				2,00
27 außerordentliches Ergebnis				2,00
28 Jahresergebnis	607.429.309-	594.866.403-	555.500.621-	634.979.247,33-
29 Ergebnis aus dLV				256,37
30 Ergebnis aus Umlagen				
31 Ergebnis aus internen Leistungen				256,37
32 Ergebnis nach internen Leistungen	607.429.309-	594.866.403-	555.500.621-	634.978.990,96-

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
507950 sons.Kstersätze/Erstatt komSond	2.758.350-	2.717.590-	2.677.410-	2.645.750,10-
K13-130 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.758.350-	2.717.590-	2.677.410-	2.645.750,10-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.758.350-	2.717.590-	2.677.410-	2.645.750,10-
520998 künftige Eigenleistungen D-Plan	500.000-	500.000-	1.250.000-	
K13-140 Bestandsveränd./ andere akt. Eigenleist.	500.000-	500.000-	1.250.000-	
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist	500.000-	500.000-	1.250.000-	
570010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	169.850.000-	160.965.000-	162.495.900-	147.334.581,53-
570020 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.752.000-	32.477.000-	29.790.000-	22.639.591,30-
573100 Familienleistungsausgleich	9.991.000-	9.637.000-	10.367.100-	9.966.657,75-
575100 Grundsteuer A	150.000-	150.000-	170.000-	146.585,17-
575110 Grundsteuer A intern				17.516,20-
575200 Grundsteuer B	53.800.000-	53.700.000-	54.788.000-	53.169.565,38-
575210 Grundsteuer intern				359.799,80-
575300 Gewerbesteuer	329.300.000-	319.100.000-	257.744.000-	302.482.040,84-
575912 Sons Vergngungsst.einschl.Spielappsteuer	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	4.191.624,89-
575920 Hundesteuer	1.500.000-	1.500.000-	1.390.000-	1.455.563,20-
575960 Zweitwohnungsteuer	690.000-	690.000-	700.000-	604.719,70-
575970 Wettaufwandsteuer	135.000-	180.000-		
577120 Abgaben von Spielbanken	5.800.000-	5.500.000-	4.000.000-	5.433.947,57-
577130 Spielbank Troncmittel	180.000-	180.000-	140.000-	191.613,47-
577140 Spielbank weitere Leistungen	320.000-	320.000-	280.000-	200.000,00-
K13-160 Steuern und steuerähnliche Erträge	607.468.000-	588.399.000-	525.865.000-	548.193.806,80-
5 Steuern und steuerähnliche Erträge	607.468.000-	588.399.000-	525.865.000-	548.193.806,80-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	147.600.000-	142.084.800-	154.623.000-	171.727.576,71-
597001 Erträge aus der Auflösung von Sopo	2.321.803-	2.352.211-	1.758.252-	3.010.292,70-
597100 Erträge a.d.Auflösung v.Sopo(Bereich01)	3.450.731-	3.454.757-	3.358.686-	3.397.012,76-
597101 Erträge a.d.Auflösung v.Sopo(Bereich01)	4.099.030-	4.330.437-	4.602.294-	4.780.156,00-
597201 Erträge a.d.Auflösung v.Sopo(Bereich51)	2.299.895-	2.363.318-	2.373.339-	2.440.101,31-
K13-190 Erträge aus der Auflösung von SoPos	12.171.459-	12.500.723-	12.092.571-	13.627.562,77-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen	12.171.459-	12.500.723-	12.092.571-	13.627.562,77-
531000 betriebl.periodenfremde Erträge				253.661,21-
538000 Erträge a Herabstzg/Auflösg v Rückstell				51.955,00-
539000 andere sonstige betriebl Erträge				28.447,27-
539400 Erträge a.d. Auflösung von Wertberichtig				14.258.582,81-
539500 Erträge a.d. Aufhebung von Niederschlagu				7.934.392,76-
569210 Ertrr a Zahlgsdiff Kleinbetr z Jahresend				4,22-
K13-150 sonstige ordentliche Erträge				22.527.043,27-
9 sonstige ordentliche Erträge				22.527.043,27-
10 ordentliche Erträge	770.497.809-	746.202.113-	696.507.981-	758.721.739,65-
630000 Entgelte+tarif,vertrg,arbbedZulagBeschäf				446.972,59-
630098 Personalaufwendungen D-Plan	521.030	513.770		
631300 Pausch.Besteuerung auf ZVK-Umlage				1.324,52
647200 Zusatzversorgung Gehaltsbereich				134.182,07
K13-211 davon: Beschäftigte	521.030	513.770		311.466,00-
636000 Dienst/Amtsbezug mit tarif,vertrag Zulag				638.408,47
K13-212 davon: Beamte				638.408,47
641000 Arb.geberanteil z Sozversich Gehaltsber				311.466,46
K13-213 Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvorsorge				311.466,46
K13-210 Personalaufwendungen	521.030	513.770		638.408,93
11 Personalaufwendungen	170821.030	513.770		638.408,93
648300 Zuführung zu Pensionsrückstell	15.000.000	15.000.000	20.500.000	17.006.085,00

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
K13-220 Versorgungsaufwendungen	15.000.000	15.000.000	20.500.000	17.006.085,00
12 Versorgungsaufwendungen	15.000.000	15.000.000	20.500.000	17.006.085,00
613900 sonstige weitere Fremdleistungen				378.225,71
616100 Instandh Gebäud u Außenanl Bauunterhaltg				8.579,79-
K13-232 Aufwendungen für bezogene Leistungen				369.645,92
676000 Provisionen				3.749,59
K13-233 Auf.f. Inanspruchn. von Rechten/Diensten				3.749,59
684000 amtliche Bekanntmachungen				
K13-234 Aufwendungen für Kommunikation usw.				
694100 betriebliche periodenfr. Aufwendg				722.798,32
694198 sonstiger betrieblicher Aufwand, D-Plan	20.000.000	17.400.000	15.400.000	
694300 übrige sons betriebl Aufwendungen				120.466,39
K13-235 Aufw. f. Beiträge und sonstiges	20.000.000	17.400.000	15.400.000	843.264,71
K13-230 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.000.000	17.400.000	15.400.000	1.216.660,22
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	20.000.000	17.400.000	15.400.000	1.216.660,22
651500 AfA auf aktivierte Investitionszuschüsse	410.920	410.920	410.920	410.920,00
K13-241 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst	410.920	410.920	410.920	410.920,00
695100 AfA auf Ford weg Erlass				17.128,05
695110 Afa auf Forderungen wegen Restschuldbefr				7.358.832,69
695150 (AfA auf Ford) unbefristete Niederschl.				1.188.911,94
695160 (AfA Ford) unbefrist.Niederschl.wg.Insol				55.077,50
695250 AfA Pauschale Einzelwertberichtigung	17.250.000	17.250.000	17.250.000	2.402.858,86
695400 (AfA) befristete Niederschlagungen				4.311,90-
695410 AfA a.Ford.f.Befrist.Niederschl.ab 2010				569.108,00
K13-243 Abschreibung auf Forderungen u. sonst VG	17.250.000	17.250.000	17.250.000	11.587.605,14
K13-240 Abschreibungen	17.660.920	17.660.920	17.660.920	11.998.525,14
14 Abschreibungen	17.660.920	17.660.920	17.660.920	11.998.525,14
790498 Sonderprojekte D-Plan	5.807.510	1.094.180		
791170 allgFinanzzuweis öff.wirtschaftl Untern	7.464.880	7.464.880	7.464.880	7.449.880,00
K13-250 Zuweisungen, Zuschüsse Finanzaufwendungen	13.272.390	8.559.060	7.464.880	7.449.880,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	13.272.390	8.559.060	7.464.880	7.449.880,00
755310 Krankenhausumlage	6.162.000	6.162.000	5.914.000	6.069.118,48
755430 LWV-Umlage	75.610.800	73.053.900	66.605.000	66.658.508,06
758010 Gewerbesteuerumlage	49.322.500	48.146.200	39.172.560	48.089.915,42
K13-260 Steueraufw. u. Aufw. gesetzl. Umlageverp	131.095.300	127.362.100	111.691.560	120.817.541,96
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	131.095.300	127.362.100	111.691.560	120.817.541,96
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000.000-	30.000.000-	27.500.000-	27.360.801,81-
19 ordentlicher Aufwand	167.549.640	156.495.850	145.217.360	131.766.299,44
20 Verwaltungsergebnis	602.948.169-	589.706.263-	551.290.621-	626.955.440,21-
540000 Ertrr Beteil an verbUntern,Vertr ü Gewgem	10.000.000-	10.000.000-	15.000.000-	
541000 Ertrr aus Beteilig an and verb Unternehm	1.100.000-	1.100.000-		15.000.000,00-
547500 Zinsen aus Darlehen an verbd. UN	233.000-	253.000-	255.000-	304.591,90-
548000 Ertrr ni verbUnt aus Wertpap u Ausleih AV	525.000-	525.000-		
548500 Zinsen aus Darlehen an Beteilig.	40.000-	36.000-	19.000-	34.225,42-
548600 Zinsen aus Darlehen an sonst. Öff. SR	50.000-	50.000-	34.000-	51.316,36-
548710 Zinsen festverz.WP von priv.UN	2.149.140-	2.149.140-	3.500.000-	2.149.140,00-
548800 Zinsen aus Darlehen an Übrige Bereiche	99.000-	99.000-	70.000-	109.490,31-
550500 Zinsen aus Betriebsmittelkred. verb. UN				99.606,34-
551120 Bankzinsen Termingeld	170910.000-	110.000-	20.000-	402.368,04-
551260 Zinsen von Sparkassen Tagesgeld	5.000-	5.000-	5.000-	

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
552800 Zinsen aus Betriebsmittelkred. Übr. Ber.				537,50-
556150 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer				17.485,00-
556310 Nachzahlungszinsen	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.496.832,54-
559000 übrige sonst Zinsen uä Erträge	5.000-	5.000-		426,52-
K13-310 Finanzerträge	19.316.140-	19.332.140-	23.903.000-	23.666.019,93-
21 Finanzerträge	19.316.140-	19.332.140-	23.903.000-	23.666.019,93-
720000 Zinsen uä Aufwendung an verb Unternehmen				4.045,36
721700 Bankzinsen	9.139.000	8.620.000	14.080.000	9.123.637,08
721710 Bankzinsen Tagesgeld	50.000	50.000	184.000	9.820,17
721720 Bankzinsen Kassenkredite	50.000	50.000	50.000	4.022,22
721740 Zinsaufwand KIP (Kapitalmarkt)	1.000	1.000		
721744 Bankzinsen Sonderkonjunkturprogramm	1.417.000	1.483.000	1.550.000	1.578.539,74
721750 Zinsaufwand Plandarlehen (KIP)	400.000	190.000		
728100 Zinsen uä Aufwendungen f Kredite	28.000	28.000	29.000	236.795,63-
728110 Anspar-u.Sonderbeiträge an Land	300.000	300.000	300.000	1.003.562,54
728800 Zinsen uä Aufwendungen an sons.inl.Berei				643.490,33
729000 sonstige Zinsen uä Aufwendungen				1,00
729300 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.450.000	3.450.000	3.500.000	3.511.888,00
K13-320 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.835.000	14.172.000	19.693.000	15.642.210,81
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.835.000	14.172.000	19.693.000	15.642.210,81
23 Finanzergebnis	4.481.140-	5.160.140-	4.210.000-	8.023.809,12-
24 ordentliches Ergebnis	607.429.309-	594.866.403-	555.500.621-	634.979.249,33-
697000 Aufwand aus Rückzahlung v.Invest.förder.				
734000 Verluste a d Abgang v Vermögensgegenst.				2,00
K13-420 außerordentliche Aufwendungen				2,00
26 außerordentliche Aufwendungen				2,00
27 außerordentliches Ergebnis				2,00
28 Jahresergebnis	607.429.309-	594.866.403-	555.500.621-	634.979.247,33-
912001 dLV Personalstunden				256,37
29 Belastung durch dLV				256,37
31 Ergebnis aus dLV				256,37
940012 Umlage Personalbetreuung				
K13-505 sonstige Umlagen (ohne Anlagen und QS)				
32 Belastung durch Umlagen				
34 Ergebnis aus Umlagen				
35 Ergebnis nach internen Leistungen	607.429.309-	594.866.403-	555.500.621-	634.978.990,96-

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis				2,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				2,00



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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				1.786.010,20
23	Finanzergebnis				1.786.010,20
24	ordentliches Ergebnis				1.786.010,20
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				1.786.010,20
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				1.786.010,20

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	6.162.000	6.162.000	5.914.000	6.069.118,48
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	6.162.000	6.162.000	5.914.000	6.069.118,48
20	Verwaltungsergebnis	6.162.000	6.162.000	5.914.000	6.069.118,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.162.000	6.162.000	5.914.000	6.069.118,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.162.000	6.162.000	5.914.000	6.069.118,48
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	6.162.000	6.162.000	5.914.000	6.069.118,48

## 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 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. Klassische Produktziele und Messgrößen können hier nicht definiert werden.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.	500.000-	500.000-	1.250.000-	
5	Steuern und ähnliche Abgaben	601.168.000-	582.399.000-	521.445.000-	542368.245,76-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	147.600.000-	142.084.800-	153.623.000-	170525.476,71-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				22.407.665,89-
10	ordentliche Erträge	749.268.000-	724.983.800-	676.318.000-	735301.388,36-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	17.250.000	17.250.000	17.250.000	11.587.605,14
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl	124.933.300	121.200.100	105.777.560	114748.423,48
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				277,91
19	ordentlicher Aufwand	142.183.300	138.450.100	123.027.560	126336.306,53
20	Verwaltungsergebnis	607.084.700-	586.533.700-	553.290.440-	608965.081,83-
21	Finanzerträge	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.514.317,54-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.450.000	3.450.000	3.500.000	3.511.888,00
23	Finanzergebnis	1.550.000-	1.550.000-	1.500.000-	2.002.429,54-
24	ordentliches Ergebnis	608.634.700-	588.083.700-	554.790.440-	610967.511,37-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	608.634.700-	588.083.700-	554.790.440-	610967.511,37-
29	Ergebnis aus dLV				256,37
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				256,37
32	Ergebnis nach ILV	608.634.700-	588.083.700-	554.790.440-	610967.255,00-

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben	6.300.000-	6.000.000-	4.420.000-	5.825.561,04-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			1.000.000-	1.202.100,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	6.300.000-	6.000.000-	5.420.000-	7.027.661,04-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				843.264,71
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				1.670.010,31
19	ordentlicher Aufwand				2.513.275,02
20	Verwaltungsergebnis	6.300.000-	6.000.000-	5.420.000-	4.514.386,02-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	6.300.000-	6.000.000-	5.420.000-	4.514.386,02-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	6.300.000-	6.000.000-	5.420.000-	4.514.386,02-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	6.300.000-	6.000.000-	5.420.000-	4.514.386,02-

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.758.350-	2.717.590-	2.677.410-	2.645.664,08-
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	2.758.350-	2.717.590-	2.677.410-	2.645.664,08-
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	30.000.000-	30.000.000-	27.500.000-	29.031.090,03-
19	ordentlicher Aufwand	30.000.000-	30.000.000-	27.500.000-	29.031.090,03-
20	Verwaltungsergebnis	32.758.350-	32.717.590-	30.177.410-	31.676.754,11-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	32.758.350-	32.717.590-	30.177.410-	31.676.754,11-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	32.758.350-	32.717.590-	30.177.410-	31.676.754,11-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	32.758.350-	32.717.590-	30.177.410-	31.676.754,11-



## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				86,02-
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				5.719,76-
9	sonstige ordentliche Erträge				69.164,05-
10	ordentliche Erträge				74.969,83-
11	Personalaufwendungen				0,46
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				1.243,36
14	Abschreibungen	410.920	410.920	410.920	410.920,00
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	412.163,82
20	Verwaltungsergebnis	410.920	410.920	410.920	337.193,99
21	Finanzerträge	3.216.140-	3.232.140-	3.903.000-	3.151.702,39-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.385.000	10.722.000	16.193.000	10.344.312,61
23	Finanzergebnis	8.168.860	7.489.860	12.290.000	7.192.610,22
24	ordentliches Ergebnis	8.579.780	7.900.780	12.700.920	7.529.804,21
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	8.579.780	7.900.780	12.700.920	7.529.804,21
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	8.579.780	7.900.780	12.700.920	7.529.804,21

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen	12.171.459-	12.500.723-	12.092.571-	13.621.843,01-
9	sonstige ordentliche Erträge				50.213,33-
10	ordentliche Erträge	12.171.459-	12.500.723-	12.092.571-	13.672.056,34-
11	Personalaufwendungen	521.030	513.770		638.408,47
12	Versorgungsaufwendungen	15.000.000	15.000.000	20.500.000	17.006.085,00
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.000.000	17.400.000	15.400.000	372.152,15
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	13.272.390	8.559.060	7.464.880	7.449.880,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	48.793.420	41.472.830	43.364.880	25.466.525,62
20	Verwaltungsergebnis	36.621.961	28.972.107	31.272.309	11.794.469,28
21	Finanzerträge	11.100.000-	11.100.000-	15.000.000-	15.000.000,00-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis	11.100.000-	11.100.000-	15.000.000-	15.000.000,00-
24	ordentliches Ergebnis	25.521.961	17.872.107	16.272.309	3.205.530,72-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	25.521.961	17.872.107	16.272.309	3.205.530,72-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	25.521.961	17.872.107	16.272.309	3.205.530,72-

## 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

---



## Übertragbarkeitsvermerk

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets werden übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 erklärt.

## Profit-Center 1003 - 14 Revisionsamt

## Kostenstelle 1100059 - 14 Revision der Kernverwaltung

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017

Zusetzung für AL Revision gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 145 der Antragsliste)

Sperrvermerk: Zusetzung in Höhe von 50.000 EUR in 2018 und 100.000 EUR in 2019 ist für die Stelle LeiterIn Revisionsamt!

---

Profit-Center 1009 - 64 Hochbauamt

---

Kostenstelle 1100208 - 64 Energiemanagement refinanziert

Die Refinanzierung erfolgt aus Energieeinsparungen im Rahmen des Jahresabschlusses bei den Ämtern.



## Profit-Center 1055 - 95 Dezernatsbüro V

## Kostenstelle 1100209 - 95 Dezernatsbüro V

Kostenart 630098  
Personalaufwendungen D-Plan

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017  
Zusetzung für Personal- und Sachkosten Dez. V gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE  
(lfd. Nr. 124 der Antragsliste).

Sperrvermerk (Sachkosten):  
Freigabe nach Beschluss einer SV zur Darstellung der Sachkosten.

Kostenart 790498  
Sonderprojekte D-Plan

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017  
Zusetzung für Personal- und Sachkosten Dez. V gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE  
(lfd. Nr. 124 der Antragsliste).

Sperrvermerk (Sachkosten):  
Freigabe nach Beschluss einer SV zur Darstellung der Sachkosten.

## 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 1042 - EB Friedhöfe

## Kostenstelle 1300210 - 67 Friedhofswesen

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017

Zusetzung für eine Stelle Friedhofsplaner gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 300 der Antragsliste)

Sperrvermerk:

Finanzierung durch Gebührenhaushalt

## Profit-Center 1024 - 11 Personal- und Organisationsamt

## Innenauftrag 300122 - 11 Querschnittssammler Amt 11, stadtweit

Kostenart 500098  
privatrechtliche Leistungsentgelte D-Plan

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017  
Zusetzung für Attraktivierung Jobticket hier Gegenfinanzierung mit Parkraumbewirtschaftung gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 132 der Antragsliste)

Sperrvermerk; Freigabe nach Vorlage eines Einnahmekonzeptes (in Verbindung mit laufender Nummer 133 der Antragsliste zu sehen).

Kostenart 673100  
Aufwand Jobticket ESWE

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017  
Zusetzung für Attraktivierung Jobticket hier Gegenfinanzierung mit Parkraumbewirtschaftung gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 133 der Antragsliste)

Sperrvermerk; Freigabe nach Vorlage eines Einnahmekonzeptes (in Verbindung mit laufender Nummer 132 der Antragsliste zu sehen).

---

Profit-Center 1016 - 36 Umweltamt

---

Innenauftrag 300096 - 36 Querschnittssammler Amt 36

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017

Zusatzung für Schaffung eines Fonds mit Hilfgeldern als Unwetterhilfe für die Landwirtschaft gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 251 der Antragsliste).

Sperrvermerk:

Freigabe nach Vorlage eines Konzeptes

---

Profit-Center 1037 - 40 Schulamt

---

Innenauftrag 103440 - 40 Erstaussstattung Theodor-Fliedner

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017

Zusetzung für Aufwendungen Büromaterial; Erstaussstattung der Klassenzimmr im Rahmen der Erweiterung Theodor-Fliedner-Schule gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und Grüne (lfd. Nr. 39 der Antragsliste)

Sperrvermerk:

Freigabe nach Beschluss einer Sitzungsvorlage

## Profit-Center 1036 - 41 Kulturamt

## Innenauftrag 100478 - 41 Hessisches Staatstheater

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017

Zusetzung für den Zuschuss Biennale gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 69 der Antragsliste)

Sperrvermerk: Wenn 150.000 EUR Komplementärmittel vom Land

## Innenauftrag 100523 - 41 Förderung der Kultur

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017

Zusetzung für Jugendfestival, Nachfolgefestival Folklore gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 74 der Antragsliste)

zweckgebunden, Sperrvermerk: Konzept muss vorliegen

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017

Zusetzung für den Zuschuss für die Miete Walhalla gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 93 der Antragsliste)

Sperrvermerk: Finanzierungskonzept Nachnutzung muss vorliegen

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017

Zusetzung für Kontext gemäß Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und GRÜNE (lfd. Nr. 101 der Antragsliste)

Sperrvermerk: Nach Vorlage eines Konzepts

---

Profit-Center 1016 - 36 Umweltamt

---

Produkt 1.14.01.007 - 36 Klimaschutz, Klimaanpassung

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 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 Gewerbsteuer (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 2019 (000)	HH Ansatz 2018 (000)	HH Ansatz 2017 (000)	Ergebnis 2016 (000)
*	Gesamtsumme	9.783.015,50	12.787.035,83	3.257.118,39	62.721.227,85-
1	Produkttrahen Wiesbaden	9.783.015,50	12.787.035,83	3.257.118,39	62.721.227,85-
1.01	Innere Verwaltung Wi	20.152.945,41	19.102.764,21	13.584.056,92	10.567.504,27
1.01.01	Verwaltungssteuerung und Service	268.116,77	205.084,56	201.510,76	131.273,56-
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	113.801,66
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	210.536,77-
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	7.515,52
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	3.707,98-
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	0,00	0,00
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	211,27
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	38.026,26
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	89.270,00-	89.270,00-	201.510,76	91.167,84-
1.01.01.053	zu51 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	14.584,32
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	14.584,32
1.01.01.056	91 Komm. Frauenreferat QS stadtweit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.057	95 Querschnittssammler Dez. V 2017	0,00	0,00	0,00	0,00

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2019 (000)	HH Ansatz 2018 (000)	HH Ansatz 2017 (000)	Ergebnis 2016 (000)
1.01.01.058	11 Gesundheitsorient. Personalmanagement	357.386,77	294.354,56	0,00	0,00
1.01.01.059	34 Querschnittssammler Amt 34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	Rechnungsprüfung	5.274,61	5.175,49	22.519,96	4.882,19
1.01.02.002	14 BgA Revision Dritter	5.274,61	5.175,49	22.519,96	4.882,19
1.01.04	Personalmanagement	2.002.391,92	2.025.374,40	1.596.102,65	1.835.409,90
1.01.04.001	Fortbildung	1.078.147,54	1.084.799,53	762.583,53	764.096,35
1.01.04.001.01	11 Interne Fortbildung	608.116,34	613.256,92	355.821,70	373.917,51
1.01.04.001.02	11 Externe Fortbildung	470.031,20	471.542,61	406.761,83	390.178,84
1.01.04.002	11 Personalleistungen für Externe	807.718,86	818.617,22	681.038,91	928.160,95
1.01.04.004	30 Ausbildung Referendare 30	0,00	0,00	35.774,62	15.531,01
1.01.04.006	66 05 Ausbildung Amt 66	116.525,52	121.957,65	116.705,59	127.621,59
1.01.05	Organgelegenheiten u Inforearbeitung	8.412.103,24	8.329.812,04	111.204,25	104.625,72
1.01.05.002	30 Versicherungen	1.443.847,15	1.373.850,63	111.204,25	104.625,72
1.01.05.003	20 IT-M/CCC	6.968.256,09	6.955.961,41	0,00	0,00
1.01.05.003.01	20 CCoE	1.713.135,96	1.728.293,48	0,00	0,00
1.01.05.003.03	20 SAP Upgrade	133.675,00	142.395,00	0,00	0,00
1.01.05.003.04	20 IT-M	2.673.009,96	2.987.007,56	0,00	0,00
1.01.05.003.05	20 Wiesbaden digital	657.806,16	634.917,80	0,00	0,00
1.01.05.003.08	20 eAkte	1.790.629,01	1.463.347,57	0,00	0,00
1.01.06	Recht	702.442,65	671.082,88	1.740.693,01	1.760.997,16
1.01.06.001	30 Service "Recht"	101.286,86	95.910,98	1.569.807,86	1.414.322,57
1.01.06.002	30 Standesamtsaufsicht	0,00	0,00	17.887,54	46.766,86
1.01.06.003	30 Widerspruchsausschuss	21.715,38	20.662,25	46.062,69	45.971,58
1.01.06.004	30 Ortsgerichte/Schiedsämter	579.440,41	554.509,65	106.934,92	253.936,15
1.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.024.803,32	324.447,00	963.122,76	5.292.218,44
1.01.07.002	80 Grundstücksverkehr	900.601,06	906.829,45	916.324,60	1.058.894,70
1.01.07.003	Grundstücksverwaltung	1.590.267,75	1.461.852,40	1.338.192,29	6.561.160,84
1.01.07.003.01	80 Bestandspflege Grundvermögen	10.963,67	11.016,65	22.112,51	29.803,56
1.01.07.003.02	80 Projekte, Entwicklungen	404.281,86	423.462,96	321.487,00	441.535,53
1.01.07.003.03	80 Bewirtschaftung Grundvermögen	2.054.059,10	1.945.421,75	1.613.221,07	7.134.691,59
1.01.07.003.04	80 Ratskeller	48.545,82	49.089,74	68.570,73	102.191,66
1.01.07.008	80 Erbbaurechte	1.044.860,17	1.014.329,51	980.677,92	759.292,66
1.01.07.009	80 Mobilfunk	89.495,77	87.243,39	115.060,63	69.957,72
1.01.07.010	80 Parkhäuser	146.914,52	156.304,76	131.944,02	619.527,29
1.01.07.011	52 Gewerbekomplex Platz der dt. Einheit	19.755,14	29.467,84	144.055,19	24.109,12
1.01.07.012	64 Nutzermanagement	0,00	0,00	49.357,06	187.086,40
1.01.07.013	80 Parkplätze	44.175,14	39.392,37	276.537,36	42.592,16
1.01.07.014	52 Tiefgarage Platz d. Dt. Einheit	250.695,12	249.135,51	240.700,23	251.167,43
1.01.07.015	64 Leistungen für Ämter	465.539,95	995.568,79	0,00	0,00
1.01.08	Technisches Immobilienmanagement	6.844.578,13	5.337.162,03	5.730.797,84	4.444.560,88
1.01.08.001	64 Strategie und Entwicklung - Hochbau	6.844.578,13	5.337.162,03	5.730.797,84	4.444.560,88
1.01.09	Bürgerservice	2.942.841,41	2.853.519,81	2.219.594,72	2.823.169,60
1.01.09.001	Sonstige DL OV Wi	1.274.271,72	1.256.945,41	865.035,31	1.159.354,25
1.01.09.001.12	10 Sonstige DL OV West	376.853,62	373.088,90	221.543,40	380.052,69
1.01.09.001.13	10 Sonstige DL OV Nord	468.431,57	458.745,61	175.244,91	336.505,58
1.01.09.001.14	10 Sonstige DL OV Ost	428.986,53	425.110,90	468.247,00	442.795,98
1.01.09.002	10 Sonstige Dienstleistungen Hauptamt	168.866,34	166.670,99	128.256,91	200.177,65
1.01.09.007	91 Städtepartnerschaften	389.351,66	371.345,49	291.153,68	440.642,17
1.01.09.008	91 Repräsentationen	1.110.351,69	1.058.557,92	935.148,82	1.022.995,53
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,00	0,00	2.924.756,49	5.017.350,82
1.01.10.002	20 IT-M/CCC	0,00	0,00	2.924.756,49	5.017.350,82
1.01.10.002.01	20 CCC	0,00	0,00	513.334,49	1.415.040,57
1.01.10.002.02	20 papierlose Rechnungsgenehmigung	0,00	0,00	70.446,13	215.826,97



PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2019 (000)	HH Ansatz 2018 (000)	HH Ansatz 2017 (000)	Ergebnis 2016 (000)
1.01.10.002.04	20 Releasewechsel	0,00	0,00	0,00	6.968,36
1.01.10.002.05	20 Enhancement Packages	0,00	0,00	27.466,38	37.063,30
1.01.10.002.06	20 IT-M	0,00	0,00	1.461.730,20	2.530.572,70
1.01.10.002.07	20 Wiesbaden digital	0,00	0,00	27.411,52	65.592,17
1.01.10.002.08	20 e-Akte	0,00	0,00	824.367,77	746.286,75
1.02	Sicherheit und Ordnung Wi	55.137.764,68	53.383.630,70	44.871.811,43	46.038.411,76
1.02.01	Ordnungsangelegenheiten	7.040.523,53	7.624.208,53	6.949.656,12	7.421.090,60
1.02.01.001	Gefahrenabwehr	58.040,08	62.477,75	2.223.423,77	1.526.465,68
1.02.01.001.01	31 Angelegenheiten der GefahrenabwehrVO	36.880,22	40.693,74	1.539.000,03	960.742,30
1.02.01.001.02	31 Sonderdienste Veranstaltungen	21.159,86	21.784,01	684.423,74	565.723,38
1.02.01.002	66 Betrieb von Bedürfnisanstalten	32.731,11	34.633,76	48.862,52	56.451,88
1.02.01.003	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	358.315,24	335.916,20	1.058.490,33	692.932,84
1.02.01.003.01	31 HSOG, HFEg, Hundeverordnung	154.526,98	164.621,17	550.803,84	515.111,19
1.02.01.003.02	31 Waffen-, Jagd- u Fischereiangegenh.	28.940,24	35.481,20	35.688,48	334.285,00
1.02.01.003.04	97 Prävention	174.848,02	135.813,83	533.955,44	227.687,01
1.02.01.003.05	31 Stadtpolizei Sicherheit u. Sauberkeit	0,00	0,00	9.419,53	384.150,36
1.02.01.006	33 Zuwanderungsrecht	4.297.344,22	4.359.037,44	3.798.664,43	3.586.631,49
1.02.01.008	Fahrerlaubnis- und Zulassungswesen	1.404.793,93	1.747.489,02	711.928,47	1.121.728,60
1.02.01.008.01	34 Fahrerlaubnisse	0,00	0,00	474.105,59	410.554,56
1.02.01.008.02	34 KFZ-Zulassungen	0,00	0,00	1.186.034,06	711.174,04
1.02.01.008.03	31 Fahrerlaubnisse	157.150,78	178.625,89	0,00	0,00
1.02.01.008.04	31 KFZ-Zulassungen	1.247.643,15	1.568.863,13	0,00	0,00
1.02.01.009	34 Fundbüro	889.298,95	1.084.654,36	532.143,54	436.880,11
1.02.01.010	31 Fundbüro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02	Gewerbewesen	1.452.738,34	843.080,74	1.752.666,89	1.264.146,15
1.02.02.003	31 Gewerbe, Veranstaltungsbüro + Bußgeld	1.452.738,34	843.080,74	1.752.666,89	1.264.146,15
1.02.02.005	31 Führen des Gewerbemelderegisters	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03	Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständeüberw	205.761,62	208.592,68	85.120,58	168.835,31
1.02.03.001	39 Lebensmittelüberwachung und Verbrauch	205.761,62	208.592,68	83.253,92	149.073,81
1.02.03.005	39 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	0,00	0,00	1.866,66	19.761,50
1.02.04	Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung	134.799,64	127.725,82	38.330,05	86.428,00
1.02.04.001	39 Tierschutz	108.907,45	103.285,48	30.320,45	67.718,01
1.02.04.002	39 TS Private Tierhaltung	0,00	0,00	0,00	211,51
1.02.04.004	39 TS Ausstellen von Zertifikaten	0,00	0,00	0,00	1.362,82
1.02.04.005	39 Tierseuchenbekämpfung	25.892,19	24.440,34	8.009,60	19.861,30
1.02.05	Verkehrsangelegenheiten	4.301.864,52	4.138.633,21	1.358.678,51	2.174.182,35
1.02.05.001	Verkehrsüberwachung	3.266.127,69	2.945.704,48	140.653,29	810.226,57
1.02.05.001.01	34 Überwachung ruhender Verkehr	1.613.653,59	1.502.242,75	383.894,36	389.901,74
1.02.05.001.02	34 Radar und Rotlicht	1.652.474,10	1.443.461,73	524.547,65	420.324,83
1.02.05.001.03	34 Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.001.04	34 Radar und Rotlicht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.002	Buß-/Verwargeldverf; ÜberwSchwarzarbeit	1.278.822,16	1.326.733,98	702.897,85	1.739.034,66
1.02.05.002.01	31 Bußgeldstelle	1.278.822,16	1.326.733,98	702.897,85	1.739.034,66
1.02.05.002.03	34 Verwargeldstelle und Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.003	Sondernutzung/Verkehrssicherheit	243.085,33	133.805,25	796.433,95	375.078,88
1.02.05.003.01	66 Sondernutzung Wi	491.474,11	436.710,90	154.545,76	374.846,18
1.02.05.003.03	34 Verkehrssicherheit	248.388,78	302.905,65	950.979,71	232,70
1.02.05.003.04	34 Verkehrssicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.06	Einwohnerangelegenheiten	5.831.394,23	6.575.215,44	6.158.818,64	5.583.690,24
1.02.06.002	33 Integration und Staatsangehörigkeit	2.124.198,87	2.255.187,86	2.015.370,45	1.976.464,58
1.02.06.003	Einwohnerangelegenheiten OV Wi	1.572.252,68	1.554.862,76	1.511.950,90	1.639.622,00
1.02.06.003.12	10 Einwohnerangelegenheiten OV West	580.420,60	575.573,30	594.748,62	532.549,36
1.02.06.003.13	10 Einwohnerangelegenheiten OV Nord	386.456,14	378.465,38	382.098,11	470.957,04

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2019 (000)	HH Ansatz 2018 (000)	HH Ansatz 2017 (000)	Ergebnis 2016 (000)
1.02.06.003.14	10 Einwohnerangelegenheiten OV Ost	605.375,94	600.824,08	535.104,17	636.115,60
1.02.06.004	Ausweiswesen	940.736,90	1.210.637,58	1.242.990,98	336.574,63
1.02.06.004.01	34 (Neuer) Personalausweis	482.735,83	553.176,55	665.325,48	209.688,63
1.02.06.004.02	34 Reisepass	382.599,51	549.222,71	348.125,10	107.767,53
1.02.06.004.03	34 Kinderreisepass	75.401,56	108.238,32	229.540,40	19.118,47
1.02.06.004.04	31 Neuer Personalausweis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.06.004.05	31 Reisepass	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.06.004.06	31 Kinderreisepass	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.06.005	Meldewesen	1.194.205,78	1.554.527,24	1.388.506,31	1.631.029,03
1.02.06.005.01	34 Online Dienstleistungen	549.511,07	629.064,31	69.895,46-	69.724,83
1.02.06.005.02	34 Meldewesen und sonstige DL	644.694,71	925.462,93	1.458.401,77	1.561.304,20
1.02.06.005.04	31 Online Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.06.005.05	31 Meldewesen und sonstige DL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.07	Personenstandswesen	2.933.743,08	3.348.237,87	2.641.525,54	1.618.282,41
1.02.07.006	Personenstandswesen OV Wi	1.719.997,14	1.710.447,93	1.193.487,40	1.695.987,73
1.02.07.006.02	10 Personenstandswesen OV Bierstadt	143.987,98	140.714,52	5.513,53	76.048,46
1.02.07.006.08	10 Personenstandswesen OV West	1.042.498,29	1.040.054,91	745.625,86	1.016.428,23
1.02.07.006.09	10 Personenstandswesen OV Ost	533.510,87	529.678,50	442.348,01	603.511,04
1.02.07.008	Personenstandswesen	1.104.169,56	1.525.130,15	1.448.038,14	77.705,32-
1.02.07.008.01	34 Geburten und Urkundenservice	526.278,15	695.564,96	702.410,93	61.093,05-
1.02.07.008.02	34 Eheschließungen / Begründungen LPart	380.345,18	545.987,55	147.529,42	47.274,84-
1.02.07.008.03	34 Sterbefälle und Namensänderungen	197.546,23	283.577,64	397.228,32	22.442,11-
1.02.07.008.04	34 Ordnungsbehörde für das Leichenwesen	0,00	0,00	200.869,47	53.104,68
1.02.07.008.05	31 Geburten und Urkundenservice	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.07.008.06	31 Eheschließungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.07.008.07	31 Sterbefälle und Namensänderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.07.009	31 Ordnungsbehörde für das Leichenwesen	109.576,38	112.659,79	0,00	0,00
1.02.08	Statistik und Wahlen	2.539.790,66	665.933,19	191.661,25	692.121,40
1.02.08.001	Wahlen	2.539.790,66	665.933,19	191.661,25	692.121,40
1.02.08.001.19	34 Bundestagswahl	286,20	358,83	145.844,20	0,00
1.02.08.001.20	34 Landtagswahl	70.048,78	449.788,48	0,00	276,57
1.02.08.001.21	34 Europawahl	287.825,10	0,00	0,00	0,00
1.02.08.001.22	34 OB-Wahl	2.152.936,04	0,00	0,00	0,00
1.02.08.001.24	34 Seniorenbeiratswahl	10.042,95	12.587,43	0,00	84.681,09
1.02.08.001.25	34 Ausländerbeiratswahl	0,00	0,00	0,00	678,91
1.02.08.001.26	34 Stadtverordneten- und Ortsbeiratswahl	18.651,59	23.376,52	0,00	606.484,83
1.02.08.001.27	34 Wahl des Jugendparlamentes	0,00	179.821,93	45.817,05	0,00
1.02.08.002	30 Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.09	Brandschutz	30.763.273,88	29.851.121,74	25.102.194,55	24.778.434,23
1.02.09.001	37 Abwehrender Brandschutz allg. Hilfen	30.238.426,00	29.323.092,50	23.400.286,78	23.663.424,57
1.02.09.002	37 Brandsicherheitsdienst	55.184,46-	52.629,34-	80.794,16	183.292,99
1.02.09.003	37 Vorbeugender Brandschutz	558.341,13	557.757,51	1.150.733,35	411.756,03
1.02.09.004	37 Ausbildung für Externe Feuerwehr	17.829,15	18.458,69	70.417,80	138.998,69
1.02.09.005	37 Jugendfeuerwehr	13.127,35	13.278,58	63.937,41	66.698,96
1.02.09.006	37 Service Dienstkleidung	0,00	0,00	0,00	29,32-
1.02.09.007	37 Werkstattdienste	9.265,29-	8.836,20-	338.785,05	314.429,33
1.02.09.008	37 Dienstleistungen für Beteiligungen	0,00	0,00	2.760,00-	137,02-
1.02.10	Katastrophenschutz	335.220,77	335.767,21	617.063,45	2.919.618,90
1.02.10.001	37 Zivil- und Katastrophenschutz	335.220,77	335.767,21	617.063,45	2.919.618,90
1.02.11	Rettungsdienst	401.345,59-	334.885,73-	23.904,15-	668.417,83-
1.02.11.001	37 Steuerung Rettungsdienst	409.859,12-	343.342,44-	64.353,18-	671.545,66-
1.02.11.002	53 Planung Rettungsdienst	8.513,53	8.456,71	40.449,03	3.127,83
1.03	Schulträgeraufgaben Wi	60.394.228,02	60.126.637,72	49.893.053,81	55.671.173,39

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2019 (000)	HH Ansatz 2018 (000)	HH Ansatz 2017 (000)	Ergebnis 2016 (000)
1.03.01	Grundschulen	27.473.108,93	27.470.414,42	24.906.003,17	21.365.948,78
1.03.01.001	40 Plätze in Grundschulen	27.473.108,93	27.470.414,42	24.906.003,17	21.365.948,78
1.03.02	Hauptschulen	255.624,53	251.520,51	197.180,49	337.704,46
1.03.02.001	40 Plätze in Hauptschulen	255.624,53	251.520,51	197.180,49	337.704,46
1.03.03	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	700,17	637,77	12.099,83	416,41
1.03.03.001	40 Plätze in Grund- und Hauptschule	700,17	637,77	12.099,83	416,41
1.03.04	Realschulen	2.107.605,20	2.048.688,15	1.617.345,28	2.309.950,56
1.03.04.001	40 Plätze in Realschulen	2.107.605,20	2.048.688,15	1.617.345,28	2.309.950,56
1.03.05	Kombinierte Haupt- und Realschulen	1.065.593,89	1.041.482,12	1.124.912,67	1.267.579,17
1.03.05.001	40 Plätze in verb Haupt-u Realschulen	1.065.593,89	1.041.482,12	1.124.912,67	1.267.579,17
1.03.06	Gymnasien	7.430.159,66	9.093.969,75	6.400.928,78	9.618.413,99
1.03.06.001	40 Plätze in Gymnasien	7.430.159,66	9.093.969,75	6.400.928,78	9.618.413,99
1.03.07	Gesamtschulen	5.705.411,90	4.992.166,93	3.251.568,47	5.087.933,56
1.03.07.001	40 Plätze in Gesamtschulen	5.705.411,90	4.992.166,93	3.251.568,47	5.087.933,56
1.03.08	Sonderschulen	2.625.103,36	2.584.310,75	1.797.226,32	4.196.894,64
1.03.08.001	40 Plätze in Sonderschulen	2.625.103,36	2.584.310,75	1.797.226,32	4.196.894,64
1.03.09	Bodelschwingh-Schule	434.015,08	420.692,36	370.082,65	479.127,41
1.03.09.001	40 Plätze in d Bodelschwingh-Schule	434.015,08	420.692,36	370.082,65	479.127,41
1.03.10	Berufliche Schulen	4.999.694,09	4.806.197,96	3.662.909,32	6.064.033,62
1.03.10.001	40 Plätze berufliche Schulen	4.999.694,09	4.806.197,96	3.662.909,32	6.064.033,62
1.03.11	Sonstige Schulen	250,00-	250,00-	8.330,00	15.934,19
1.03.11.001	40 Plätze in sonstigen Schulen	250,00-	250,00-	8.330,00	15.934,19
1.03.12	Jugendverkehrsschule	5.329,64	11.694,88	17.244,58	30.060,97
1.03.12.001	40 Plätze in d Jugendverkehrsschule	5.329,64	11.694,88	17.244,58	30.060,97
1.03.13	Schülerbeförderung	6.503.559,05	5.924.375,92	5.241.073,99	3.923.075,17
1.03.13.001	40 Schülerbeförderung	6.503.559,05	5.924.375,92	5.241.073,99	3.923.075,17
1.03.14	Fördermaßnahmen für Schüler	760.205,44	683.229,18	522.269,79	412.198,64
1.03.14.001	40 Bafög	760.205,44	683.229,18	522.269,79	412.198,64
1.03.15	Sonstige schulische Aufgaben	160.264,64	145.922,07	402.785,69	222.250,04
1.03.15.001	40 Sonstige Dienstleistungen Schulamt	160.193,24	145.850,67	402.785,69	222.250,04
1.03.15.002	95 sonstige schulische Aufgaben	71,40	71,40	0,00	0,00
1.03.16	Verpflegung an Schulen	534.962,44	485.014,95	361.092,78	339.651,78
1.03.16.001	40 Mittagessen in Grundschulen	276.518,70	252.187,57	135.295,21	168.180,42
1.03.16.002	40 Mittagessen in Hauptschulen	86.263,64	77.688,51	14.703,76	51.219,18
1.03.16.003	40 Mittagessen in Grund-u Hauptschulen	37.364,69	33.568,90	1.074,78-	25.041,47
1.03.16.004	40 Mittagessen in Haupt-u Realschulen	7.968,73	7.253,58	2.119,58-	8.546,41
1.03.16.005	40 Mittagessen in Gesamtschulen	117.582,76	105.394,76	73.168,14	65.607,61
1.03.16.006	40 Mittagessen in Sonderschulen	3.406,06	3.099,76	94.089,22	5.794,51
1.03.16.007	40 Mittagessen in Gymnasien	2.225,32	2.515,44	2.174,31	3.579,79
1.03.16.008	40 Mittagessen Bodelschwingh Schule	3.632,54	3.306,43	44.854,82	6.540,79
1.03.16.009	40 Mittagessen in Realschulen	0,00	0,00	1,68	5.141,65
1.03.16.010	51 Mittagessen in Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.17	Mittelstufenschulen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.17.001	40 Plätze in Mittelstufenschulen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.18	Grundschulkinderbetreuung	333.140,00	166.570,00	0,00	0,00
1.03.18.001	51 Ganztäg. Angeb. weiterf. Schulen WI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.18.002	51 GT Grundschulkinderbetreuung WI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.18.003	51 Grundschulkinderbetreuung WI	333.140,00	166.570,00	0,00	0,00
1.03.18.005	51 Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	Kultur und Wissenschaft Wi	46.602.022,23	44.735.643,28	38.369.578,87	41.596.143,51
1.04.01	Museen, Sammlungen	1.410.767,16	1.297.485,85	1.226.857,49	1.259.455,49
1.04.01.001	41 Aufbau / Veranstaltungen Stadtmuseum	1.023.654,10	1.023.955,32	788.303,13	972.526,23
1.04.01.002	41 Ausstellungen/Veranstalt. Bildende K.	387.113,06	273.530,53	438.554,36	286.929,26

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2019 (000)	HH Ansatz 2018 (000)	HH Ansatz 2017 (000)	Ergebnis 2016 (000)
1.04.02	Theater	18.815.489,19	18.813.010,87	15.101.330,87	19.728.869,17
1.04.02.001	41 Schultheaterzentrum	26.908,48	26.916,46	11.859,45	4.952,99
1.04.02.002	41 Hessisches Staatstheater	18.094.903,46	18.091.345,39	14.372.749,78	18.795.676,74
1.04.02.003	41 sonstige Veranstaltungen Kulturamt	671.519,08	671.651,71	679.098,12	798.834,19
1.04.02.004	41 BgA Verpachtung Gastronomie	22.158,17	23.097,31	37.623,52	129.405,25
1.04.03	Musikpflege	155.638,42	155.858,28	163.730,57	202.962,62
1.04.03.001	41 Studienangebot / Konzerte Musikakad.	155.638,42	155.858,28	163.730,57	202.962,62
1.04.04	Musikschulen	3.318.846,65	3.328.193,13	2.949.241,72	3.015.443,54
1.04.04.001	41 Musik- und Kunstschule	3.318.846,65	3.328.193,13	2.949.241,72	3.015.443,54
1.04.05	Volkshochschulen	2.360.063,05	2.360.757,08	2.021.490,76	2.173.789,14
1.04.05.001	41 Volkshochschule	2.360.063,05	2.360.757,08	2.021.490,76	2.173.789,14
1.04.06	Stadtbibliotheken Wi	5.086.955,38	5.294.663,46	4.472.916,11	2.513.729,30
1.04.06.001	41 Vermittlung von Büchern, Medien Wi	5.086.955,38	5.294.663,46	4.472.916,11	2.513.729,30
1.04.07	Heimat- und sonst. Kulturpflege	11.333.192,09	10.143.058,93	8.474.604,64	9.040.047,78
1.04.07.001	41 Stadtarchiv / Stadtgeschichte	985.702,21	973.117,60	823.884,99	930.246,18
1.04.07.002	41 Circuskultur	282.928,38	334.817,00	272.210,28	311.572,05
1.04.07.003	Literaturhaus	354.474,93	303.540,76	326.380,96	301.311,24
1.04.07.003.01	41 Veranstaltungen Literaturhaus	310.742,28	259.781,85	291.842,58	254.531,30
1.04.07.003.02	41 Vermietung Literaturhaus	43.732,65	43.758,91	34.538,38	46.779,94
1.04.07.004	41 Ausleihe von Kunst (Artothek)	60.007,23	60.209,21	32.047,29	60.092,24
1.04.07.005	41 Stadtteilkulturveranstaltungen Wi	216.395,99	210.555,64	192.163,66	191.358,36
1.04.07.006	41 Zentrale Kulturveranstaltungen	282.057,17	266.426,55	187.093,57	223.059,36
1.04.07.007	41 Veranstaltungen Dritter Bildende K.	145.737,86	143.239,53	9.201,94	4.990,63
1.04.07.008	41 Förderung der Kultur	7.092.574,25	6.095.130,15	4.952.464,91	5.643.194,98
1.04.07.009	41 Gedenkstätten / Erinnerungsarbeit	218.910,74	218.942,85	223.377,60	242.886,92
1.04.07.010	BgA Caligari	487.179,54	487.414,26	623.541,51	251.309,02
1.04.07.010.01	41 BgA Filmangebote Kulturamt	437.864,57	438.076,46	548.066,20	202.228,16
1.04.07.010.02	41 BgA Filmangebote Dritter im Caligari	49.314,97	49.337,80	75.475,31	49.080,86
1.04.07.011	41 Medienzentrum	1.144.180,99	986.598,65	770.177,01	814.338,72
1.04.07.012	41 Lese- und Literaturförderung	63.042,80	63.066,73	62.060,92	65.688,08
1.04.08	Kommunale Versammlungsstätten	3.584.479,73	2.779.844,21	3.560.006,55	3.046.658,24
1.04.08.002	10 Bürgerhausverwaltung Wi	3.584.479,73	2.779.844,21	3.560.006,55	3.046.658,24
1.04.09	Zoologische und botanische Gärten	536.590,56	562.771,47	399.400,16	615.188,23
1.04.09.001	67 Fasanerie	536.590,56	562.771,47	399.400,16	615.188,23
1.05	Soziale Leistungen Wi	144.426.410,46	143.256.878,34	152.842.621,21	143.873.242,36
1.05.01	SGB II	76.733.908,24	76.595.185,13	71.548.302,72	73.253.217,91
1.05.01.001	51 SGB II	76.733.908,24	76.595.185,13	71.548.302,72	73.253.217,91
1.05.02	Bezirkssozialhilfe SGB XII	33.917.519,33	33.415.003,22	33.832.555,84	37.057.756,99
1.05.02.001	51 Sachbearbeitung SGB XII	5.450.263,49	5.375.044,44	5.428.791,10	5.633.587,34
1.05.02.002	51 Eingliederungshilfe für Behinderte	636.429,43	635.238,19	302.691,61	405.156,84
1.05.02.003	51 Überörtl. Leistung. f. Nichtsesshafte	0,00	0,00	15.148,63	266.537,88
1.05.02.004	51 SGB XII Kap. 4 (GSiG)	175.615,45	175.182,45	12.078,59	4.951.547,90
1.05.02.005	51 Krankenhilfe	5.031.157,35	5.022.434,02	5.306.060,66	4.925.448,77
1.05.02.006	51 Sonstige HbL	857.201,83	855.715,42	842.584,63	886.138,72
1.05.02.007	51 SGB XII Kap. 3 (HLU)	9.706.885,57	9.484.839,65	9.811.838,77	9.006.805,30
1.05.02.008	51 Hilfe z. Pflege außerhalb v. Einricht	10.312.256,59	10.121.835,26	10.568.793,98	9.280.012,21
1.05.02.009	51 Leistungen der Wohlfahrtspflege	1.747.709,62	1.744.713,79	1.574.865,13	1.702.522,03
1.05.03	Hilfen für Flüchtlinge	5.843.283,71	5.759.860,57	20.848.387,23	6.076.484,32
1.05.03.001	51 Hilfen für Flüchtlinge	3.526.302,00	3.484.458,08	20.848.387,23	11.038.034,21
1.05.03.002	51 Hilfen f. Flüchtl. abrechenbar	2.450.744,66	2.302.717,12	0,00	4.258.211,55
1.05.03.003	51 Hilfen f. Flüchtl. nicht abrechenbar	133.762,95	27.314,63	0,00	703.338,34
1.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII)	19.670.780,00	19.344.669,60	19.001.088,98	19.369.503,57
1.05.04.001	Hilfe z. Pflege in Einricht. SGB XII	11.791.243,00	11.727.945,19	11.357.226,22	11.682.265,27

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2019 (000)	HH Ansatz 2018 (000)	HH Ansatz 2017 (000)	Ergebnis 2016 (000)
1.05.04.001.01	51 Sachbearbeit. Hilfe zur Pflege	900.848,55	856.539,08	653.048,70	897.103,19
1.05.04.001.02	51 Überörtl. Hilfe zur Pflege	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.001.03	51 Eingliederungshilfe stationär	334.489,02	333.902,93	266.678,04	326.286,85
1.05.04.001.04	51 Hilfe zur Pflege stationär	10.115.512,94	10.097.973,64	9.960.174,07	9.834.050,34
1.05.04.001.05	51 SGB XII Kap.3 (HLU) stationär	464.599,17	463.794,03	477.325,41	452.448,06
1.05.04.001.06	51 SGB XII Kap.4 (GSiG) stationär	24.206,68	24.264,49	0,00	172.376,83
1.05.04.002	51 Service Wohnen im Alter SGB XII	809.086,28	763.748,35	352.142,64	531.384,83
1.05.04.003	51 Soz.u.kultur.Angeb. im Alter SGB XII	5.127.990,57	5.043.084,91	5.549.800,24	5.301.993,59
1.05.04.003.01	51 städtische Angebote	1.075.620,17	1.049.717,17	2.046.761,34	1.981.347,12
1.05.04.003.02	51 Angebote freier Träger	4.052.370,40	3.993.367,74	3.503.038,90	3.320.646,47
1.05.04.004	51 Leist.f.selbst.Leb. im Alter SGB XII	913.172,07	869.174,62	1.279.165,62	1.381.192,43
1.05.04.005	51 GeReNet SGB XII	981.462,24	893.096,02	266.248,85	343.646,19
1.05.04.006	51 Barrierefreies Wohnen	47.825,84	47.620,51	196.505,41	129.021,26
1.05.05	51 Behindertenarbeit SGB XII	6.874.395,95	6.858.833,19	6.114.621,33	6.696.262,87
1.05.05.001	51 Behindertenkoordination	822.366,32	819.126,11	771.369,37	757.404,16
1.05.05.003	51 Einglied.hilfe SGB XII f. Kinder	6.052.029,63	6.039.707,08	5.343.251,96	5.938.858,71
1.05.05.003.01	51 Integration von Kindern in Kitas	4.317.129,45	4.308.729,39	3.881.699,75	4.326.570,36
1.05.05.003.02	51 individuelle Einglied.maßnahmen	1.734.900,18	1.730.977,69	1.461.552,21	1.612.288,35
1.05.06	51 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.155.571,41	1.053.357,59	1.142.013,94	846.181,71
1.05.06.003	51 Ausbildungsprogramme f Benachteiligte	1.155.571,41	1.053.357,59	1.142.013,94	846.181,71
1.05.07	51 Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	39.967,90	50.038,75
1.05.07.002	51 Rentenwesen OV Wi	0,00	0,00	39.967,90	50.038,75
1.05.07.002.04	10 Rentenwesen OV West	0,00	0,00	39.967,90	50.038,75
1.05.08	51 Soziale Projekte	186.528,49	185.623,57	216.671,19	32.256,71
1.05.08.002	51 Stadtteilarbeit	214.093,24	213.722,22	216.671,19	21.546,52
1.05.08.003	51 BIWAQ ESF Bundesprogramm	27.564,75	28.098,65	0,00	10.710,19
1.05.09	51 Bildungspakete	44.423,33	44.345,47	99.012,08	491.539,53
1.05.09.001	51 Leistg Bildgs- u Teilhabepaket SGB II	0,00	0,00	89,28	306.222,10
1.05.09.003	51 Bildgs.paket KiZ u. WoG-Empfänger	334,73	334,55	85,43	43.087,91
1.05.09.004	51 Bildung und Teilhabe SGB XII	44.023,92	43.946,92	37.048,24	42.777,65
1.05.09.005	51 Bildung und Teilhabe AsylbLG	64,68	64,00	61.789,13	185.627,69
1.06	51 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi	181.596.446,37	180.624.369,62	161.182.291,16	172.274.537,05
1.06.01	51 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.	68.084.068,83	67.930.661,01	51.890.714,69	59.855.455,79
1.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern	56.629.787,62	56.915.361,88	40.177.619,00	47.164.463,16
1.06.01.001.01	51 KT freie Träger Krippenplätze WI	94.668,60	94.668,60	0,00	232,10
1.06.01.001.02	51 KT freie Träger Elementarplätze WI	132.980,92	132.980,92	0,00	1.414,04
1.06.01.001.03	51 KT freie Träger Hortplätze WI	69.608,20	69.608,20	0,00	274,38
1.06.01.001.04	51 KT freie Träger KGG Plätze WI	199.728,84	199.728,84	0,00	189,97
1.06.01.001.05	51 Kath. Kirche Krippe WI	4.127.466,18	4.176.508,05	1.616.080,00	3.456.466,24
1.06.01.001.06	51 Kath. Kirche Elementar WI	5.352.163,71	5.352.262,56	4.688.180,00	5.786.498,75
1.06.01.001.07	51 Kath. Kirche Hort WI	592.421,48	591.405,86	461.660,00	496.332,34
1.06.01.001.08	51 Evang. Kirche Krippe WI	6.652.241,80	6.781.403,06	2.782.340,00	4.616.231,26
1.06.01.001.09	51 Evang. Kirche Elementar WI	8.178.028,84	8.161.559,19	10.344.919,00	7.250.688,98
1.06.01.001.10	51 Evang. Kirche Hort WI	1.388.141,33	1.383.282,27	1.231.990,00	993.288,41
1.06.01.001.11	51 Elterninitiativen Krippe WI	5.931.841,52	6.024.435,68	4.542.230,00	4.737.437,14
1.06.01.001.12	51 Elterninitiativen Elementar WI	3.638.672,22	3.636.501,84	2.448.110,00	2.690.871,94
1.06.01.001.13	51 Elterninitiativen Hort WI	718.191,84	716.983,47	659.210,00	648.424,13
1.06.01.001.14	51 AWO Krippe WI	2.107.281,82	2.123.338,49	799.210,00	1.490.858,72
1.06.01.001.15	51 AWO Elementar WI	1.954.582,96	1.954.610,40	1.404.760,00	1.792.961,67
1.06.01.001.16	51 AWO Hort WI	563.006,13	562.039,71	405.510,00	409.815,43
1.06.01.001.17	51 Kleine Träger Krippe WI	8.628.604,20	8.654.508,37	3.950.300,00	6.936.698,13
1.06.01.001.18	51 Kleine Träger Elementar WI	5.888.599,52	5.888.682,40	4.597.090,00	5.557.034,21
1.06.01.001.19	51 Kleine Träger Hort WI	411.557,51	410.853,97	246.030,00	298.745,32

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2019 (000)	HH Ansatz 2018 (000)	HH Ansatz 2017 (000)	Ergebnis 2016 (000)
1.06.01.002	51 Tagesbetreuung Sonderfälle	11.406.840,15	11.398.417,09	9.721.627,32	10.970.739,65
1.06.01.002.04	51 Kinderbauernhof	300.020,81	300.957,58	313.868,35	294.639,58
1.06.01.002.08	51 Kostenerstattung ausw. Kinder	0,00	0,00	0,00	19.284,97
1.06.01.002.10	51 Einzelintegration SaMi Wi	22.074,33	21.761,33	0,00	31.948,26
1.06.01.002.11	51 KIEZ	56,64	56,72	0,00	8.700,19
1.06.01.002.12	5102 Zusammenspiel	0,00	0,00	0,00	1.705,46
1.06.01.002.13	5102 Kinderbrücke	187,83	187,58	0,00	7.931,43
1.06.01.002.14	5102 Sprachförderung	118.963,79	111.698,86	517.740,16	81.541,90
1.06.01.002.15	51 Eltbeitr-Zusch. Schulkinderbetreu WI	1.354.442,51	1.352.094,02	821.816,63	1.410.516,87
1.06.01.002.16	51 5102 BEP Bildungs- und Erzieh.plan WI	3.215,76	2.649,00	831,26	44.991,75
1.06.01.002.17	51 5102 Förderung Schwerpunktkitas	0,00	0,00	0,00	1.395,22
1.06.01.002.18	51 Elternbeitr. Zuschuss SGB II, XII u.	9.074.310,00	9.074.310,00	8.067.370,92	9.170.550,48
1.06.01.002.19	51 Sicherung Fachkräftebedarf	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
1.06.01.002.20	51 Kita-Einstieg	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.003	51 Tagespflege Wi	1.321.718,28	1.319.426,90	1.991.468,37	1.720.252,98
1.06.01.005	51 Verbesserung Kinderbetreuung	1.274.277,22	1.702.544,86	0,00	0,00
1.06.02	Arbeit mit Jugendlichen	8.749.511,77	8.575.182,86	8.157.007,83	8.196.784,23
1.06.02.001	Offene Arbeit mit Kindern u. Jugendl.	4.970.246,64	4.941.576,21	6.023.721,53	5.910.493,67
1.06.02.001.01	51 Off.Arb.Kind.+Jug. in städt. Regie	893.906,94	892.606,25	3.635.278,97	3.396.096,62
1.06.02.001.02	51 Unterstütz.off.Arb.Ki.+Jug.fr. Träger	4.076.339,70	4.048.969,96	2.388.442,56	2.514.397,05
1.06.02.002	51 Ferien-u. Kult.angeb. junge Menschen	1.947.602,98	1.921.985,60	1.171.937,11	1.391.798,54
1.06.02.003	51 Bild.ang.+Förd.gesell.Teil.Kind.u.Jug	1.831.662,15	1.711.621,05	961.349,19	894.492,02
1.06.03	Sozialarbeit an Schulen	6.027.979,91	5.848.747,00	5.827.619,54	6.043.875,26
1.06.03.001	51 Schulsoz.arb.Haupt-u.GesamtschulenWI	3.293.252,93	3.204.245,40	2.842.716,03	3.037.959,10
1.06.03.002	51 Betreuende Grundschulen WI	3.159.729,00	3.046.866,71	3.282.801,12	3.344.851,60
1.06.03.004	51 Gebühren Betreuende Grundschule	425.002,02	402.365,11	297.897,61	338.935,44
1.06.03.005	51 Pakt für den Nachmittag kommunal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.03.006	51 Pakt für den Nachmittag Land	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.03.007	51 Bildungsbüro Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04	Sozialdienst	70.760.807,12	70.328.348,08	71.723.861,90	68.839.041,92
1.06.04.001	51 Förderung der Erziehung in d. Familie	10.230.310,08	9.935.855,14	10.387.717,64	10.767.767,92
1.06.04.002	51 Gewäh.Erz.-/Eingl.hilfe+Hilfe f.Vollj	51.747.928,88	52.176.159,74	56.256.374,63	53.185.590,81
1.06.04.003	51 Leistungen zur Betreuung Erwachsener	4.618.322,85	4.430.344,22	447.467,43	722.300,37
1.06.04.004	51 And.Indiv.leist.f. junge Mensch.u.Fam	1.607.564,04	1.604.708,68	2.775.074,15	2.634.948,96
1.06.04.005	51 Elternbildung	2.556.554,38	2.182.087,74	1.805.069,36	1.489.524,96
1.06.04.006	51 Bundesinitiative Frühe Hilfen	17.981,20	18.884,20	2.264,76	5.226,79
1.06.04.007	51 Jugendhilfeausschuss	13.486,49	13.462,67	49.835,89	47.640,05
1.06.04.008	51 Kommunales Bündnis für Familien	4.621,60	4.614,09	4.587,56	3.504,36
1.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder Wi	27.974.078,74	27.941.430,67	23.583.087,20	29.339.379,85
1.06.05.001	Tagesbetreuung KT Wi	27.960.747,13	27.927.996,40	23.534.864,81	29.340.719,47
1.06.05.001.01	51 Elementargruppenplatz Wi	4.718.478,41	4.727.332,65	4.463.072,72	16.116.169,28
1.06.05.001.02	51 Hortplatz Wi	34.204.509,46	34.183.649,78	31.061.831,96	1.755.533,52
1.06.05.001.04	51 Kindergemeinschaftsgruppenplatz Wi	929,88	929,88	0,00	3.825,11
1.06.05.001.05	51 Krippenplätze Wi	1.524.354,04	1.527.390,85	3.063.894,43	11.465.191,56
1.06.05.002	51 Verpflegung in Kindertagesstätten Wi	13.331,61	13.434,27	48.222,39	1.339,62
1.07	Gesundheitsdienste Wi	24.795.531,82	23.190.349,96	17.925.393,25	15.636.645,01
1.07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	3.117.505,49	3.075.617,47	3.150.940,87	3.132.847,92
1.07.01.001	53 Ärztliche Prävention Gesundheitsförd.	1.526.044,22	1.495.735,71	1.253.870,68	1.494.651,07
1.07.01.002	53 Zahnärztl. Prävention Gesundheitsförd	280.099,61	273.679,86	203.720,26	283.109,43
1.07.01.003	53 Sonstige Maßnahmen Gesundheitspflege	289.147,03	295.738,97	560.926,36	367.661,63
1.07.01.004	53 Abwicklung Zuschüsse	999.722,19	992.918,79	1.128.879,70	1.002.741,16
1.07.01.005	53 Veranstaltung Hess. Gesundheitstage	22.492,44	17.544,14	3.543,87	15.315,37
1.07.02	Gutachten und Stellungnahmen	500.348,85	486.817,07	414.427,98	265.494,61

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2019 (000)	HH Ansatz 2018 (000)	HH Ansatz 2017 (000)	Ergebnis 2016 (000)
1.07.02.001	53 Amtsärztliche Gutachten	393.809,21	384.336,75	190.536,45	151.155,92
1.07.02.002	53 Amtszahnärztliche Gutachten	825,91	801,56	3.639,78	680,24
1.07.02.003	53 Sonderbau- und Planungshygiene	27.778,24	27.219,58	42.912,35	27.031,71
1.07.02.004	53 Kinder- und Jugendärztliche Gutachten	12.875,16	12.565,37	25.718,51	16.597,07
1.07.02.005	53 Leichenwesen	43.024,52	43.978,67	24.972,55	20.437,64
1.07.02.006	53 Sozialpsychiatrische Gutachten	108.084,85	105.872,48	176.593,44	90.467,31
1.07.03	Gesundheitshilfe	773.544,47	758.296,98	678.981,28	599.312,94
1.07.03.001	53 Sozialpsych. Betreuung u. Psych.Koord	773.544,47	758.296,98	619.638,57	533.957,38
1.07.03.002	53 Psychiatriekordinator	0,00	0,00	59.342,71	65.355,56
1.07.04	Gesundheitsschutz	1.343.930,24	1.313.063,20	1.113.564,27	1.014.584,71
1.07.04.001	53 Gesundheitliche Gefahrenabwehr	496.256,12	486.794,83	439.976,33	421.648,98
1.07.04.002	53 Medizinalaufsicht nach HGÖGD	6.711,61	6.947,83	17.008,20	2.474,98
1.07.04.003	53 Umweltbezogener Gesundheitsschutz	893.657,80	873.772,00	683.050,44	639.473,37
1.07.04.004	53 Belehrungen	39.272,07	40.555,80	26.470,70	49.012,62
1.07.05	Krankenhäuser	6.162.000,00	6.162.000,00	5.914.000,00	6.069.118,48
1.07.05.001	09 Krankenhausumlage	6.162.000,00	6.162.000,00	5.914.000,00	6.069.118,48
1.07.06	Kur- und Badeeinrichtungen	12.898.202,77	11.394.555,24	6.653.478,85	4.555.286,35
1.07.06.001	20 TriWiCon	12.898.202,77	11.394.555,24	6.653.478,85	4.555.286,35
1.08	Sportförderung Wi	21.000.152,42	21.598.112,76	20.116.708,65	20.452.523,16
1.08.01	Sportstättenmanagement Wi	7.480.206,82	8.083.633,24	7.959.782,40	9.607.842,21
1.08.01.001	52 Sporthallen Wi	3.027.182,62	3.698.398,47	3.136.320,57	4.426.226,07
1.08.01.001.01	52 Sporthallen Wi	2.256.318,62	2.927.249,51	2.354.882,57	3.642.195,35
1.08.01.001.02	52 BgA Sh Platz d. dt. Einheit	770.864,00	771.148,96	781.438,00	784.030,72
1.08.01.002	52 Kombinierte Anlagen Wi	1.733.230,71	1.727.614,88	2.258.877,53	2.627.500,46
1.08.01.003	52 Sportplätze Wi	2.719.793,49	2.657.619,89	2.564.584,30	2.554.115,68
1.08.02	Förderung des Sports	2.345.199,20	2.368.774,52	2.227.356,31	2.268.258,94
1.08.02.001	52 Sportförderung	2.345.199,20	2.368.774,52	2.227.356,31	2.268.258,94
1.08.03	Bädermanagement Wi	11.174.746,40	11.145.705,00	9.929.569,94	8.576.422,01
1.08.03.004	20 mattiaqua	11.174.746,40	11.145.705,00	8.549.335,77	8.576.422,01
1.08.03.005	91 mattiaqua	0,00	0,00	1.380.234,17	0,00
1.09	Räumliche Planung und Entwicklung Wi	8.059.254,64	7.004.048,44	6.478.597,47	3.531.830,25
1.09.01	Räuml. Planungs- u Entwicklungsmaßn.	5.377.030,36	4.206.841,55	3.676.350,88	3.807.544,45
1.09.01.001	61 Stadtentwicklung WI	2.692.200,93	1.694.967,23	1.715.939,87	1.811.516,32
1.09.01.002	61 Städtebau WI	2.776.199,04	2.594.386,89	1.973.474,14	1.831.701,45
1.09.01.006	61 BgA-Verfahrens u. Planungsleistungen	91.369,61	82.512,57	13.063,13	164.326,68
1.09.02	Räumliche Entwicklung	235.442,86	213.932,15	340.416,60	2.827.484,95
1.09.02.001	Steuerung von Stadterneuerungsprogrammen	235.442,86	213.932,15	340.416,60	2.827.484,95
1.09.02.001.05	SEG Soziale Stadt Westend	20.720,39	18.608,28	64,00	71.609,84
1.09.02.001.07	SEG Abschluss Sanierung Bergkirche	0,00	0,00	0,00	1.697.609,52
1.09.02.001.08	SEG Soziale Stadt Biebrich Südost	140,00	140,00	1.926,00	1.364.135,04
1.09.02.001.11	51 Soziale Stadt Schelmengraben	25.247,86	25.204,40	11.470,04	111.926,05
1.09.02.001.12	SEG Aktive Kernbereiche Wiesbaden	101.178,91	90.809,72	297.455,35	50.695,89
1.09.02.001.13	51 Gräselberg	88.155,70	79.169,75	29.501,21	27,83
1.09.03	Vermessung, Geodatenmanagement	1.823.475,17	1.910.041,87	1.760.816,50	1.887.043,73
1.09.03.003	66 05 Ausführung von Vermessungen	842.707,75	880.563,39	801.245,23	863.383,91
1.09.03.004	66 05 Bereitsstellung von Geodaten	980.767,42	1.029.478,48	959.571,27	1.023.659,82
1.09.04	Bodenordnung und Wertermittlung	623.306,25	673.232,87	701.013,49	664.727,02
1.09.04.003	66 05 Durchführung v Bodenordnungsverf.	251.960,61	263.705,06	278.238,58	254.074,71
1.09.04.004	66 05 Wertermittlung	371.345,64	409.527,81	422.774,91	410.652,31
1.10	Bauen und Wohnen Wi	4.196.576,36	4.390.567,79	4.068.266,70	3.080.789,53
1.10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	646.149,91	518.026,78	404.683,62	205.303,39
1.10.01.001	63 Baugenehmigungsgebühren	676.197,08	701.084,52	357.231,82	1.037.984,48
1.10.01.002	63 Prüfamf für Baustatik	417.381,53	376.648,91	5.037,63	253.654,42

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2019 (000)	HH Ansatz 2018 (000)	HH Ansatz 2017 (000)	Ergebnis 2016 (000)
1.10.01.003	63 Bauordnungsrecht Gebührensatzung	904.965,46	842.462,39	756.877,81	579.026,67
1.10.02	Baubehördliche Beratung und Information	41.361,49	38.540,85	39.310,07	49.473,94
1.10.02.003	63 Zentralschreibarchiv	41.361,49	38.540,85	39.310,07	49.473,94
1.10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.262.474,59	1.218.077,20	1.294.623,11	751.700,86
1.10.03.002	67 Pflege Denkmale Amt 67	49.691,20	51.729,12	48.614,18	48.844,56
1.10.03.003	41 Denkmäler und Kirchen	543.391,64	542.615,92	705.329,86	255.940,92
1.10.03.004	63 Denkmalschutz, Denkmalpflege	669.391,75	623.732,16	540.679,07	446.915,38
1.10.04	Wohnungsbauförderung	123.033,61-	103.093,42-	15.260,06	14.387,65-
1.10.04.002	20 Wohnungsbauförderung	502.034,54-	503.847,94-	273.556,92-	523.892,32-
1.10.04.004	51 Förderung des Wohnungsbaus	378.624,18	400.416,21	288.816,98	509.477,26
1.10.04.005	51 Modernisierungsberatung/förderung	376,75	338,31	0,00	27,41
1.10.05	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	390.416,54	360.769,53	857.121,99	1.103.792,67
1.10.05.003	51 Gewährung von Wohngeld	126.982,89	138.287,23	1.088.741,66	990.171,17
1.10.05.004	51 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe	263.433,65	222.482,30	231.619,67-	113.621,50
1.10.06	Wohnraumsicherung und -versorgung	1.810.028,18	1.963.316,87	1.307.191,68	1.160.244,88
1.10.06.003	51 Vermittlung von Wohnungen	0,00	0,00	759.395,81	618.782,59
1.10.06.004	51 Hilfe in Wohnungsnotfällen	1.810.028,18	1.963.316,87	547.795,87	541.462,29
1.10.07	Wohnungsmarktbeobachtung	23.442,50	25.529,34	136.223,73	139.313,55
1.10.07.002	51 Ordnungsrecht. Steuerung Wohnungsbest	23.442,50	25.529,34	136.223,73	139.313,55
1.10.08	Dienstleistungen Hochbau	145.736,76	369.400,64	13.852,44	95.954,67
1.10.08.001	64 Leistungen für Dritte	145.736,76	369.400,64	13.852,44	95.954,67
1.11	Ver- und Entsorgung Wi	7.657.274,42-	7.701.817,35-	8.325.072,85-	8.336.074,61-
1.11.01	Versorgung	13.739.824,42-	13.784.367,35-	14.388.072,85-	14.418.627,57-
1.11.01.001	20 Versorgungsunternehmen	13.800.622,93-	13.848.419,22-	14.417.003,34-	14.763.387,91-
1.11.01.003	20 Dienstleistungen für Beteiligungen	16.353,61	19.342,11	72.620,12-	3.567,55-
1.11.01.004	36 Dienstleistungen für Dritte	44.444,90	44.709,76	101.550,61	348.327,89
1.11.02	Entsorgung	6.082.550,00	6.082.550,00	6.063.000,00	6.082.552,96
1.11.02.001	97 Stadtanteil Stadtentwässerung	6.082.550,00	6.082.550,00	6.063.000,00	6.082.552,96
1.12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Wi	30.988.402,39	31.842.382,76	37.490.142,55	37.045.569,47
1.12.01	Verwaltung und Betrieb v Verkehrsflächen	25.749.893,74	26.395.134,71	31.627.778,22	32.245.006,20
1.12.01.001	Leistungen Verw. v. Verkehrsfl. Wi	651.094,21-	490.495,52-	46.187,68	180.441,52
1.12.01.001.01	66 Erhebung Beiträge Wi	1.804,74	1.812,20	125,68-	3.486,35
1.12.01.001.02	66 Gestattungsvertr. u. sonst.Vertr. Wi	73.867,29	75.620,75	58.850,85	53.795,73
1.12.01.001.03	66 Beschilderung v. Veranstr. Wi	63.769,09	66.982,84	269.027,73	144.815,78
1.12.01.001.04	66 Fahnenkammer	58.839,12	61.725,63	72.136,86	62.092,27
1.12.01.001.05	66 Werbenutzung WI	849.374,45-	696.636,94-	353.702,08-	83.748,61-
1.12.01.002	66 Betrieb von Straßen Wi	21.576.718,75	21.291.739,95	22.232.002,76	24.261.041,61
1.12.01.003	66 Betrieb von Ing.-bauten Wi	1.219.656,13	1.120.517,60	1.610.907,27	1.101.577,76
1.12.01.004	66 Betrieb Wege Wi	1.514.904,65-	794.883,82-	1.218.857,32	1.491.961,14
1.12.01.005	66 Betrieb Beleuchtung Wi	5.119.517,72	5.268.256,50	6.519.823,19	5.209.984,17
1.12.02	Verkehrliche Planung	368.351,35-	590.388,05	1.909.364,33	1.293.699,82
1.12.02.001	Verkehrslenkung Wi	1.937.988,35-	1.060.671,05-	272.841,22-	56.638,02-
1.12.02.001.01	66 Lichtsignalanlage Wi	765.853,35	791.465,54	650.494,87	922.382,32
1.12.02.001.02	66 Verkehrsrechner Wi	471.833,82	475.230,36	418.845,39	172.018,98
1.12.02.001.03	66 Parkleitsystem	47.082,92	46.948,05	43.388,87	60.597,14
1.12.02.001.04	66 Parkscheinautomaten Wi	3.222.758,44-	2.374.315,00-	1.385.570,35-	1.211.636,46-
1.12.02.002	66 Lokale Nahverkehrsgesellschaft	317.720,03	336.181,27	1.066.114,07	343.382,90
1.12.02.003	66 Planungsgrundlagen Wi	1.251.916,97	1.314.877,83	1.116.091,48	1.006.954,94
1.12.03	Straßenreinigung	5.606.860,00	4.856.860,00	3.953.000,00	3.506.863,45
1.12.03.001	97 Stadtanteil Straßenreinigung	5.606.860,00	4.856.860,00	3.953.000,00	3.506.863,45
1.13	Natur- und Landschaftspflege Wi	23.059.145,53	21.604.874,96	17.267.640,39	23.625.143,38
1.13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	12.731.053,43	11.765.391,30	10.204.839,50	10.347.140,19
1.13.01.001	Grünflächen	12.692.862,73	11.722.244,77	10.169.000,97	10.218.923,28



PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2019 (000)	HH Ansatz 2018 (000)	HH Ansatz 2017 (000)	Ergebnis 2016 (000)
1.13.01.001.01	67 Grünflächen	4.481.916,34	4.575.004,06	2.643.737,50	2.787.391,71
1.13.01.001.02	67 Straßenbegleitgrün	3.574.367,43	2.341.987,50	2.276.818,28	1.992.748,98
1.13.01.001.04	67 Spielplätze	2.766.369,69	2.857.386,92	2.161.943,42	2.243.320,76
1.13.01.001.05	67 Baumpflege	1.870.209,27	1.947.866,29	3.086.501,77	3.195.461,83
1.13.01.002	67 Kleingartenwesen	38.190,70	43.146,53	35.838,53	128.216,91
1.13.02	Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen	1.035.857,67	986.656,41	774.778,38	1.574.019,57
1.13.02.001	36 Schutz und Bewirtschaftung Gewässer	1.035.857,67	986.656,41	774.778,38	1.574.019,57
1.13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen	3.167.656,89	2.852.629,92	1.692.598,38	1.815.497,83
1.13.03.001	Friedhofswesen Wiesbaden	3.149.197,21	2.831.020,32	1.446.803,54	1.452.976,53
1.13.03.001.01	67 Friedhofsunterhaltung	3.665.436,88	3.535.998,76	2.925.977,60	3.041.546,96
1.13.03.001.03	67 Legatgrabpflege	2.884,70	2.867,09	2.936,17	25.827,91
1.13.03.001.04	67 Baumpflege Friedhöfe	516.668,87	338.030,04	392.282,66	152.402,72
1.13.03.001.05	67 Bestattungen	1.606.381,39-	1.616.347,24-	2.441.218,97-	2.344.147,99-
1.13.03.001.06	67 Grabmale	35.674,96-	35.884,06-	42.718,47-	31.590,04-
1.13.03.001.07	67 Vermietung/Verpachtung Friedhof	38.136,89-	38.044,27-	35.035,09-	37.756,71-
1.13.03.001.08	67 Friedhofswesen - Stadtanteil	644.400,00	644.400,00	644.579,64	646.693,68
1.13.03.002	67 Jüdische Friedhöfe	3.591,74	4.269,02	7.678,08	58.556,89
1.13.03.003	67 Kriegsgräber	12.194,12	14.615,05	2.057,91	15.946,72
1.13.03.004	67 Reichsmarkgräber	2.673,82	2.725,53	1.091,21	2.249,49
1.13.03.005	Friedhofs- u. Bestattungswesen OV Wi	0,00	0,00	234.967,64	285.768,20
1.13.03.005.02	10 Friedhofs- Bestattungsw OV Bierstadt	0,00	0,00	85.810,07	108.350,31
1.13.03.005.11	10 Friedhofswesen OV West	0,00	0,00	0,00	65.288,66
1.13.03.005.12	10 Friedhofswesen OV Ost	0,00	0,00	149.157,57	112.129,23
1.13.04	Naturschutz und Landschaftspflege	4.296.376,29	4.054.690,28	3.445.404,52	8.344.528,62
1.13.04.001	36 Landschaftsplanung	1.059.459,00	1.050.032,95	910.240,31	2.369.549,39
1.13.04.002	36 Natur und Landschaft	3.236.818,65	3.004.558,02	2.533.132,57	5.716.892,42
1.13.04.003	36 Biotop-Ausgleich	98,64	99,31	2.031,64	258.086,81
1.13.05	Land- und Forstwirtschaft	1.828.201,25	1.945.507,05	1.150.019,61	1.543.957,17
1.13.05.001	Forstwirtschaft und Ökologie	1.391.154,80	1.489.215,08	977.363,86	1.217.243,51
1.13.05.001.01	67 Forsten Erwerbsbetrieb	185.336,62	228.855,35	65.615,32	319.051,35
1.13.05.001.02	67 Vermietung Forst	50.667,25	82.448,08	41.617,03	46.344,78
1.13.05.001.03	67 Forsten Gemeinwirtschaft	1.155.150,93	1.177.911,65	870.131,51	851.847,38
1.13.05.001.04	67 Forsten Erwerbsbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.05.001.05	67 Vermietung Forst	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.05.001.06	67 Forsten Gemeinwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.05.002	67 Förderung der Landwirtschaft	437.046,45	456.291,97	172.655,75	326.713,66
1.13.05.003	67 Förderung der Landwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	Umweltschutz Wi	4.297.837,86	4.243.846,17	3.768.974,60	9.400.964,56
1.14.01	Umweltschutzmaßnahmen	4.297.837,86	4.243.846,17	3.768.974,60	9.400.964,56
1.14.01.001	36 Umweltberatung und -information	675.318,62	667.977,63	853.825,26	1.492.439,87
1.14.01.002	36 Umweltmanagement	236.372,59	235.323,07	158.898,93	617.154,87
1.14.01.003	36 Umweltprüfung und -koordination	449.330,77	444.846,78	341.505,54	882.038,81
1.14.01.005	36 Luft/Lärm	1.150.023,12	1.140.038,08	927.201,26	2.183.133,43
1.14.01.006	36 Abfall u Altlasten,Techn Umweltschutz	649.806,82	617.791,76	727.762,75	1.295.200,09
1.14.01.007	36 Klimaschutz, Klimaanpassung	1.136.985,94	1.137.868,85	759.780,86	2.930.997,49
1.15	Wirtschaft und Tourismus Wi	6.324.880,73	6.413.149,47	5.137.675,23	5.654.490,70
1.15.01	Wirtschaftsförderung	1.634.805,43	1.653.106,62	1.677.137,81	1.285.503,37
1.15.01.001	80 Unternehmensservice	643.516,58	648.664,24	681.674,86	394.878,29
1.15.01.003	80 Standortprofilierung	683.749,42	693.641,65	766.447,17	655.925,54
1.15.01.004	80 Expo-Real	307.539,43	310.800,73	229.015,78	234.699,54
1.15.02	Beschäftigungsförderung	4.690.075,30	4.760.042,85	3.460.537,42	4.368.987,33
1.15.02.001	80 1. Arbeitsmarkt	3.556.744,52	3.615.101,01	2.353.099,33	3.803.788,66
1.15.02.002	80 Übergang Schule in den Beruf	740.342,95	747.012,67	639.805,58	320.604,77

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2019 (000)	HH Ansatz 2018 (000)	HH Ansatz 2017 (000)	Ergebnis 2016 (000)
1.15.02.004	80 Existenzgründungsförderung	392.987,83	397.929,17	467.632,51	244.593,90
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft Wi	613.591.309,00-	601.028.403,00-	561.414.621,00-	642.834.121,64-
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	613.591.309,00-	601.028.403,00-	561.414.621,00-	642.834.121,64-
1.16.01.001	09 Steuern allg Zuweisungen + Umlagen WI	608.634.700,00-	588.083.700,00-	554.790.440,00-	610.967.255,00-
1.16.01.002	09 Anteil Ertrag Spielbank	6.300.000,00-	6.000.000,00-	5.420.000,00-	4.514.386,02-
1.16.01.003	09 Verwaltungskostenbeiträge	32.758.350,00-	32.717.590,00-	30.177.410,00-	31.676.754,11-
1.16.01.004	09 Zinsen, Kredite, Geldgeschäfte	8.579.780,00	7.900.780,00	12.700.920,00	7.529.804,21
1.16.01.005	09 allgemeine Haushaltsverbesserungen	25.521.961,00	17.872.107,00	16.272.309,00	3.205.530,72-
1.16.01.006	20 Nachlässe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16.01.007	20 Nachlässe	0,00	0,00	0,00	0,00

MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle/ PSP- Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS
			2019	2018	2017	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
<b>DEZERNAT I</b>						
<b>DEZERNATSBÜRO I</b>		<b>1100072</b>				
I PPP HESSEN		692000	100	100	100	100,00
<b>SUMME:</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
<b>I DEZERNAT I (QUERSCHNITTSAMMLER STADTWEIT)</b>		<b>1.01.01.048</b>				
GESELLSCHAFT BÜRGER UND POLIZEI E.V.	300881	692000	80	80	80	75,00
DEUTSCHER STÄDTETAG	300881	692000	108.720	108.000	100.600	98.657,00
HESSISCHER STÄDTETAG	300881	692000	149.800	148.700	142.440	147.524,89
DEUTSCHER STÄDTETAG (DIFU)	300881	692000	22.400	22.220	21.040	21.349,00
<b>SUMME:</b>			<b>281.000</b>	<b>279.000</b>	<b>264.160</b>	<b>267.605,89</b>
<b>I/F FRAUENREFERAT</b>		<b>1100073</b>				
WIF WIESBADENER INTERNATIONALES FRAUEN- UND MÄDCHEN-BEGEGNUNGS- UND BERATUNGSZENTRUM		692000	50	50	30	50,00
LAG HESSISCHER FRAUENBÜROS		692000	70	70	70	70,00
<b>SUMME:</b>			<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>120,00</b>
<b>I PROTOKOLL</b>		<b>1100206</b>				
DEUTSCH-ISRAELISCHE GESELLSCHAFT		692000	170	170	0	165,00
<b>SUMME:</b>			<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>
<b>I PROTOKOLL</b>		<b>1.01.09.004</b>				
DEUTSCHES POLEN - INSTITUT DARMSTADT E.V.	200442	692000	0	0	500	500,00
INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE PARTNERSCHAFT	200455	692000	90	90	0	75,00
<b>SUMME:</b>			<b>90</b>	<b>90</b>	<b>500</b>	<b>575,00</b>
<b>SUMME DEZERNATSBÜRO I</b>			<b>281.480</b>	<b>279.480</b>	<b>264.860</b>	<b>268.565,89</b>
<b>12 AMT FÜR STRATEGISCHE STEUERUNG, STADTFORSCHUNG UND STATISTIK - ZENTRALE DIENSTE</b>		<b>1100058</b>				
VERBAND DEUTSCHER STÄDTESTATISTIKER		692000	240	240	60	240,00
DAS DEMOGRAPHIENETZWERK (DDN)		692000	0	0	200	0,00
<b>SUMME:</b>			<b>240</b>	<b>240</b>	<b>260</b>	<b>240,00</b>
<b>12 AMT FÜR STRATEGISCHE STEUERUNG, STADTFORSCHUNG UND STATISTIK (QUERSCHNITTSAMMLER STADTWEIT)</b>		<b>1.01.01.003</b>				
WELTKULTURERBE - GREAT SPAS OF EUROPE - ab 2016 keine Mitgliedschaft mehr im Great Spas of Europe -	300581	692000	0	0	14.500	0,00
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AMT 12</b>			<b>240</b>	<b>240</b>	<b>14.760</b>	<b>240,00</b>
<b>14 REVISIONSAMT</b>		<b>1100059</b>				
INSTITUT DER RECHNUNGSPRÜFER UND RECHNUNGSPRÜFERINNEN IN DEUTSCHLAND E.V. (IDR)		692000	50	50	50	50,00
<b>SUMME:</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50,00</b>
<b>SUMME AMT 14</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50,00</b>
<b>16 STADTVERORNETENVERSAMMLUNG</b>		<b>1100071</b>				
FÖRDERVEREIN FREIWILLIGENZENTRUM		692000	200	200	200	0,00
<b>SUMME:</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AMT 16</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>

**MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)**

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle/ PSP- Element	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS
			2019	2018	2017	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
<b>37 ABW. BRANDSCHUTZ ALLG. HILFEN</b>		<b>1.02.09.001</b>				
KREISFEUERWEHRVERBAND WIESBADEN	100335	692000	5.790	5.790	3.600	5.784,00
LANDESFUERWEHRVERBAND HESSEN	100334	692000	230	230	250	205,00
VEREINIGUNG ZUR FÖRDERUNG DES DEUTSCHEN BRANDSCHUTZES DEUTSCHLAND (VFDB)	300087	692000	120	120	140	150,00
ARBEITSGEMEINSCHAFT DER LEITER DER BERUFS- FEUERWEHREN IN DER BUNDESREPUBLIK (AGBF)	1100061	692000	30	30	30	25,00
SPORTFÖDERATION DER BERUFSFEUERWEHREN	1100061	692000	170	170	180	164,45
FACHVERBAND LEITSTELLEN E.V. STERBEKASSE DER FREIWILLIGEN FEUERWEHREN	1300063 100335	692000 692000	70 7.820	70 7.820	0 9.000	65,00 7.823,00
STARTGEBÜHR RETTUNGSHUNDESTAFFEL (Fehlbuchung)		692000	0	0	0	50,00
<b>SUMME:</b>			<b>14.230</b>	<b>14.230</b>	<b>13.200</b>	<b>14.266,45</b>
<b>37 AUSBILDUNG FÜR EXTERNE FEUERWEHR</b>		<b>1.02.09.004</b>				
LANDESVERBAND DER HESS. FAHRLEHRER	100345	692000	150	150	150	150,00
<b>SUMME:</b>			<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150,00</b>
<b>37 ZIVIL- UND KATASTROPHENSCHUTZ</b>		<b>1.02.10.001</b>				
INTERNATIONALE RETTUNGSHUNDEORGANISATION	100350	692000	150	150	100	100,00
<b>SUMME:</b>			<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
<b>SUMME AMT 37</b>			<b>14.530</b>	<b>14.530</b>	<b>13.450</b>	<b>14.516,45</b>
<b>52 SPORTAMT - ZENTRALE DIENSTE</b>		<b>1100018</b>				
DEUTSCHE OLYMPISCHE GESELLSCHAFT		692000	150	150	150	154,00
ARBEITSGEMEINSCHAFT DEUTSCHER SPORTÄMTER		692000	60	60	60	55,00
<b>SUMME:</b>			<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>209,00</b>
<b>SUMME AMT 52</b>			<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>209,00</b>
<b>DEZERNAT I</b>						
<b>SUMME DEZERNATSBÜRO I</b>			<b>281.480</b>	<b>279.480</b>	<b>264.860</b>	<b>268.565,89</b>
<b>SUMME AMT 12</b>			<b>240</b>	<b>240</b>	<b>14.760</b>	<b>240,00</b>
<b>SUMME AMT 14</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50,00</b>
<b>SUMME AMT 16</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AMT 37</b>			<b>14.530</b>	<b>14.530</b>	<b>13.450</b>	<b>14.516,45</b>
<b>SUMME AMT 52</b>			<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>209,00</b>
<b>SUMME DEZERNAT I GESAMT</b>			<b>296.710</b>	<b>294.710</b>	<b>293.530</b>	<b>283.581,34</b>

**MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)**

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle/ PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS
			2019	2018	2017	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
<b>DEZERNAT II</b>						
<b>30 SCHIEDSÄMTER UND ORTSGERICHTE</b>		<b>1.01.06.004</b>				
BUND DEUTSCHER SCHIEDSMÄNNER E.V.		692000	3.950	3.950	2.570	2.712,00
<b>SUMME:</b>			<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>2.570</b>	<b>2.712,00</b>
<b>SUMME AMT 30</b>			<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>2.570</b>	<b>2.712,00</b>
<b>36 UMWELTAMT - ZENTRALE DIENSTE</b>		<b>1100066</b>				
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	2.090	2.090	1.820	2.085,09
KOMMUNALE AKTIONSGEMEINSCHAFT ZUR BEKÄMPFUNG DER SCHNAKEN E.V. (KABS)		692000	117.780	117.780	93.000	117.776,26
KOMMUNALE ARBEITSGEMEINSCHAFT "FLUGHAFEN FRANKFURT AM MAIN" (KAG)		692000	1.540	1.540	1.600	1.533,88
KLIMA-SCHUTZAGENTUR (KSA) WIESBADEN		692000	100	100	100	100,00
RHEINSTEIG@-BÜRO		692000	7.990	7.990	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	2.000,00
DEUTSCHER FLUGLÄRMDIENST E.V. (SV im Geschäftsgang)		692000	1.500	1.500	1.500	1.500,00
<b>SUMME:</b>			<b>140.800</b>	<b>140.800</b>	<b>115.800</b>	<b>140.775,97</b>
<b>36 UMWELT-ÖFFENTLICHKEITSARBEIT</b>		<b>1.14.01.001</b>				
KÜNSTLERSOZIALKASSE	100607	692000	2.000	2.000	2.500	1.673,78
<b>SUMME:</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>1.673,78</b>
<b>SUMME AMT 36</b>			<b>142.800</b>	<b>142.800</b>	<b>118.300</b>	<b>142.449,75</b>
<b>51 ZENTRALE DIENSTE</b>		<b>1100196</b>				
DEUTSCHER VEREIN FÜR ÖFFENTLICHE UND PRIVATE FÜRSORGE		692000	1.190	1.190	1.010	1.191,45
<b>SUMME:</b>			<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.010</b>	<b>1.191,45</b>
<b>51 ABT. KINDERTAGESSTÄTTEN</b>		<b>1300264</b>				
DEUTSCHES JUGENDHERBERGSWERK		692000	30	30	30	25,00
DEUTSCHE MONTESSORI GESELLSCHAFT E.V.		692000	150	150	150	150,00
MONTESSORI-ARBEITSGEMEINSCHAFT, LANDESVERBAND HESSEN		692000	80	80	80	0,00
<b>SUMME:</b>			<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>175,00</b>
<b>51 SOZ. UND KULTUR. ANGBOTE IM ALTER - ANGBOTE FREIER TRÄGER</b>		<b>1.05.04.003.02</b>				
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	2.560	2.560,00
SENIORENKOMPETENZENTRUM						
<b>SUMME:</b>			<b>2.720</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720,00</b>
<b>51 BEHINDERTENKOORDINATION</b>		<b>1.05.05.001</b>				
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
<b>SUMME:</b>			<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>613,56</b>

MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle/ PSP- Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS
			2019	2018	2017	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
<b>51 UNTERSTÜTZUNG DER OFFENEN ARBEIT MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN BEI FREIEN TRÄGERN</b>		<b>1.06.02.001.02</b>				
LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT (LAG) STREETWORKER MOBILE JUGENDARBEIT	100627/1015	692000	80	80	160	80,00
<b>SUMME:</b>			<b>80</b>	<b>80</b>	<b>160</b>	<b>80,00</b>
<b>51 FERIEN- UND KULTURANGEBOTE FÜR JUNGE MENSCHEN</b>		<b>1.06.02.002</b>				
DEUTSCHES JUGENDHERBERGSWERK, LANDESVERBAND HESSEN	100647/1016	692000	260	260	260	260,00
DEUTSCHES JUGENDHERBERGSWERK, ORTSVERBAND WIESBADEN	100647/1016	692000	150	150	0	153,00
<b>SUMME:</b>			<b>410</b>	<b>410</b>	<b>260</b>	<b>413,00</b>
<b>51 BILDUNG UND FÖRDERUNG GESELLSCHAFTLICHER TEILNAHME VON KINDERN UND JUGENDLICHEN</b>		<b>1.06.02.003</b>				
LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT MÄDCHENPOLITIK E.V.	102103/1017	692000	0	0	50	0,00
DEUTSCHES KINDERHILFSWERK E.V.	100687/1017	692000	360	360	360	357,90
BUNDESVERBAND JUGEND UND FILM	102108/1017	692000	160	160	190	160,00
UNTERNEHMEN: PARTNER DER JUGEND (UPJ) E.V.	100694/1017	692000	100	100	100	100,00
<b>SUMME:</b>			<b>620</b>	<b>620</b>	<b>700</b>	<b>617,90</b>
<b>51 FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE</b>		<b>1.06.04.001</b>				
DEUTSCHES INSTITUT FÜR VORMUNDSCHAFTSWESSEN / DEUTSCHES INSTITUT FÜR JUGENDHILFE	100700/1020	692000	3.400	3.400	2.720	3.403,00
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	50	50,00
DEUTSCHE VEREINIGUNG FÜR JUGENDGERICHTE UND JUGENDGERICHTSHILFE E. V. (DVJJ)	100700/1020	692000	70	70	70	70,00
<b>SUMME:</b>			<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>3.410</b>	<b>4.094,29</b>
<b>SUMME AMT 51</b>			<b>9.990</b>	<b>9.990</b>	<b>9.140</b>	<b>9.905,20</b>
<b>DEZERNAT II</b>						
<b>SUMME AMT 30</b>			<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>2.570</b>	<b>2.712,00</b>
<b>SUMME AMT 36</b>			<b>142.800</b>	<b>142.800</b>	<b>118.300</b>	<b>142.449,75</b>
<b>SUMME AMT 51</b>			<b>9.990</b>	<b>9.990</b>	<b>9.140</b>	<b>9.905,20</b>
<b>SUMME DEZERNAT II GESAMT</b>			<b>156.740</b>	<b>156.740</b>	<b>130.010</b>	<b>155.068,95</b>

MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle/ PSP- Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS
			2019	2018	2017	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
<b>DEZERNAT III</b>						
<b>11 PERSONALBETREUUNG, PERSONALABRECHNUNG</b>		<b>1100079</b>				
HESSISCHER ARBEITGEBERVERBAND DER GEMEINDEN UND KOMMUNALVERBÄNDE		692000	26.070	26.060	21.180	25.529,28
<b>SUMME:</b>			<b>26.070</b>	<b>26.060</b>	<b>21.180</b>	<b>25.529,28</b>
<b>11 ORGANISATION</b>		<b>1100083</b>				
KOMMUNALE GEMEINSCHAFTSSTELLE FÜR VERWALTUNGSVEREINFACHUNG		692000	15.000	15.000	13.870	14.813,66
<b>SUMME:</b>			<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.870</b>	<b>14.813,66</b>
<b>11 NACHWUCHSKRÄFTE</b>		<b>1100085</b>				
HESSISCHER VERWALTUNGSSCHULVERBAND		692000	55.000	50.000	28.050	34.272,98
<b>SUMME:</b>			<b>55.000</b>	<b>50.000</b>	<b>28.050</b>	<b>34.272,98</b>
<b>SUMME AMT 11</b>			<b>96.070</b>	<b>91.060</b>	<b>63.100</b>	<b>74.615,92</b>
<b>80 UNTERNEHMENSSERVICE</b>		<b>1.15.01.001</b>				
WIRTSCHAFTS- UND MARKETINGVERBAND WIESBADEN E.V.	101016	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	300	300	300	300,00
<b>SUMME:</b>			<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200,00</b>
<b>80 STANDORTPROFILIERUNG</b>		<b>1.15.01.003</b>				
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE GESELLSCHAFT WIESBADEN	101023	692000	150	150	150	150,00
<b>SUMME:</b>			<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150,00</b>
<b>80 AUSBILDUNGSFÖRDERUNG</b>		<b>1.15.02.002</b>				
BARRIEREFREISTARTEN E.V.	101027	692000	120	120	120	120,00
<b>SUMME:</b>			<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120,00</b>
<b>80 EXISTENZGRÜNDUNGSFÖRDERUNG</b>		<b>1.15.02.004</b>				
EXISTENZGRÜNDUNGS- UND INNOVATIONSAGENTUR WIESBADEN E.V. (EXINA)	101029	692000	100	100	100	100,00
<b>SUMME:</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
<b>SUMME AMT 80</b>			<b>3.570</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570,00</b>
<b>DEZERNAT III</b>						
<b>Summe Amt 11</b>			<b>96.070</b>	<b>91.060</b>	<b>63.100</b>	<b>74.615,92</b>
<b>Summe Amt 80</b>			<b>3.570</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570,00</b>
<b>Summe Dezernat III GESAMT</b>			<b>99.640</b>	<b>94.630</b>	<b>66.670</b>	<b>78.185,92</b>

MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle/ PSP- Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS
			2019	2018	2017	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
<b>DEZERNAT IV</b>						
61 STADTENTWICKLUNGSPLANUNG MITGLIEDSCHAFT REGIONALPARK	100541	1.09.01.001 692000	75.000	75.000	75.000	75.000,00
<b>SUMME:</b>			<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000,00</b>
<b>SUMME AMT 61</b>			<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000,00</b>
63 PRÜFAMT STATIK DEUTSCHER BETON-VEREIN E.V.		1300032 692000	90	90	0	90,00
<b>SUMME:</b>			<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90,00</b>
<b>SUMME AMT 63</b>			<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90,00</b>
64 HOCHBAUAMT VERBAND FÜR FACILITY MANAGEMENT (GEFMA)	200541	1.01.08.001 692000	300	300	300	300,00
<b>SUMME:</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>
<b>SUMME AMT 64</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>
66 TIEFBAUAMT FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR STRASSEN - UND VERKEHRSWESEN E.V.		1100031 692000	170	170	170	169,00
<b>SUMME:</b>			<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>169,00</b>
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  206.545	35.155  206.545	35.155  188.125	35.154,99  191.025,33
<b>SUMME:</b>			<b>241.700</b>	<b>241.700</b>	<b>223.280</b>	<b>226.180,32</b>
66 GEOINFORMATIONEN INSTITUT FÜR KOMMUNALE GEOINFORMATIONSSYSTEME		1300258 692000	750	750	750	750,00
<b>SUMME:</b>			<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750,00</b>
<b>SUMME AMT 66</b>			<b>242.620</b>	<b>242.620</b>	<b>224.200</b>	<b>227.099,32</b>
<b>DEZERNAT IV</b>						
<b>SUMME AMT 61</b>			<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000,00</b>
<b>SUMME AMT 63</b>			<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90,00</b>
<b>SUMME AMT 64</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>
<b>SUMME AMT 66</b>			<b>242.620</b>	<b>242.620</b>	<b>224.200</b>	<b>227.099,32</b>
<b>SUMME DEZERNAT IV GESAMT</b>			<b>318.010</b>	<b>318.010</b>	<b>299.500</b>	<b>302.489,32</b>



MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle/ PSP- Element Kostenart	PLANANSATZE			ERGEBNIS
			2019	2018	2017	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
<b>DEZERNAT V</b>						
<b>33 AUSLÄNDERBEIRAT</b>		<b>1.01.01.008</b>				
ARBEITSGEMEINSCHAFT DER AUSLÄNDERBEIRÄTE HESSEN	300028	692000	210	210	210	0,00
GESELLSCHAFT BÜRGER UND POLIZEI E.V.	300028	692000	80	80	80	0,00
WIF	300028	692000	60	60	60	0,00
<b>SUMME:</b>			<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AMT 33</b>			<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0,00</b>
<b>Die Planwerte für die Schulbudgetkostenstellen erfolgen auf die Plankostenart 603098</b>						
<b>40 BUDGET FLUXUSSCHULE</b>		<b>1300076</b>				
ARBEITSGEMEINSCHAFT BIEBRICHER VEREINE		692000	0	0	0	25,00
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,00</b>
<b>40 BUDGET FLUXUSSCHULE</b>		<b>1300076</b>				
FIRST FÖRDERVEREIN INTEGRATIVES REITEN		692000	0	0	0	36,00
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,00</b>
<b>40 BUDGET FLUXUSSCHULE</b>		<b>1300076</b>				
VSF VERLAGSSERVICE		692000	0	0	0	62,40
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,40</b>
<b>40 BUDGET FLUXUSSCHULE</b>		<b>1300076</b>				
ISAAC Gesellschaft		692000	0	0	0	115,00
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115,00</b>
<b>40 BUDGET GOETHESCHULE</b>		<b>1300090</b>				
ARBEITSGEMEINSCHAFT BIEBRICHER VEREINE		692000	0	0	0	25,00
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,00</b>
<b>40 BUDGET ABENDGYMNASIUM</b>		<b>1300124</b>				
RING DER ABENDGYMNASIEN IN DER BRD E.V.		692000	0	0	0	80,00
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,00</b>
<b>40 BUDGET Freiherr-von-Stein</b>		<b>1300085</b>				
ARBEITSGEMEINSCHAFT BIEBRICHER VEREINE		692000	0	0	0	25,00
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,00</b>
<b>40 BUDGET Gymnasium Mosbacher Berg</b>		<b>1300129</b>				
VEREINIGUNG SCHNEESPORT AN SCHULEN		692000	0	0	0	80,00
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,00</b>
<b>40 BUDGET IGS KASTELLSTRASSE</b>		<b>1300143</b>				
FRIEDRICH-BÖDECKER-KREIS HESSEN		692000	0	0	0	25,00
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,00</b>
<b>SUMME AMT 40</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473,40</b>

**MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)**

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle/ PSP- Element	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS
			2019	2018	2017	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
<b>41 KULTURFÖRDERUNG</b>		<b>1300065</b>				
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
<b>SUMME:</b>			<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>1.535,00</b>
<b>41 MUSIKAKADEMIE</b>		<b>1300067</b>				
ARBEITSGEMEINSCHAFT DEUTSCHER MUSIKAKADEMIEN		692000	90	90	90	0,00
<b>SUMME:</b>			<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0,00</b>
<b>41 STADTBIBLIOTHEKEN</b>		<b>1300068</b>				
DEUTSCHER BIBLIOTHEKSVERBAND E.V.		692000	1.360	1.360	1.020	1.240,10
<b>SUMME:</b>			<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>1.020</b>	<b>1.240,10</b>
<b>41 FILMARBEIT</b>		<b>1300069</b>				
BUNDESVERBAND KOMMUNALE FILMARBEIT E.V.		692000	340	340	340	340,00
FILM- UND KINOBURO HESSEN		692000	80	80	80	77,00
<b>SUMME:</b>			<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>417,00</b>
<b>41 STADTMUSEUM</b>		<b>1300073</b>				
DEUTSCHER MUSEUMSBUND		692000	0	0	110	110,00
HESSISCHER MUSEUMSVERBAND		692000	0	0	690	690,00
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800,00</b>
<b>41 HESS. STAATSTHEATER</b>		<b>1.04.02.002</b>				
DEUTSCHER BÜHNENVEREIN	100478	692000	1.050	1.050	1.050	1.050,00
HESSISCHE THEATERKOMMISSION	100478	692000	13.200	13.200	12.340	12.264,06
<b>SUMME:</b>			<b>14.250</b>	<b>14.250</b>	<b>13.390</b>	<b>13.314,06</b>
<b>41 CIRCUSKULTUR</b>		<b>1.04.07.002</b>				
CLUB DER CIRCUS-, VARIETE' UND ARTISTENFREUNDE DER SCHWEIZ	100496	692000	30	30	30	27,49
GESELLSCHAFT DER CIRCUSFREUNDE DEUTSCHLAND E.V.	100496	692000	70	70	50	0,00
EUROPEAN CIRCUS ASSOCIATION	100496	692000	450	450	450	450,00
<b>SUMME:</b>			<b>550</b>	<b>550</b>	<b>530</b>	<b>477,49</b>
<b>41 LITERATURHAUS</b>		<b>1.04.07.003</b>				
NETZWERK DER LITERATURHÄUSER E.V.	100502	692000	3.600	3.600	0	3.600,00
<b>SUMME:</b>			<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600,00</b>
<b>41 MITGLIEDSCHAFT KULTURFONDS</b>		<b>1.04.07.008</b>				
KULTURFONDS RHEIN-MAIN	100523	692000	547.740	547.740	557.840	547.742,00
<b>SUMME:</b>			<b>547.740</b>	<b>547.740</b>	<b>557.840</b>	<b>547.742,00</b>
<b>41 GEDENKSTÄTTENARBEIT</b>		<b>1.04.07.009</b>				
FRITZ-BAUER-INSTITUT	100524	692000	1.530	1.530	1.530	1.530,00
LAG GEDENKSTÄTTEN ZUR NS-ZEIT IN HESSEN	100524	692000	30	30	30	25,00
<b>SUMME:</b>			<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.555,00</b>
<b>SUMME AMT 41</b>			<b>571.110,00</b>	<b>571.110,00</b>	<b>577.190,00</b>	<b>570.680,65</b>
<b>DEZERNAT V</b>						
<b>SUMME AMT 33</b>			<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AMT 40</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473,40</b>
<b>SUMME AMT 41</b>			<b>571.110</b>	<b>571.110</b>	<b>577.190</b>	<b>570.681</b>
<b>SUMME DEZERNAT V GESAMT</b>			<b>571.460</b>	<b>571.460</b>	<b>577.540</b>	<b>571.154,05</b>

MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle/ PSP- Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS
			2019 EURO	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO
<b>DEZERNAT VI</b>						
<b>20 INTEGRIERTES RECHNUNGSWESEN DER LANDESHAUPTSTADT WIESBADEN</b>		<b>1.01.10.002.01</b>				
DEUTSCHE SAP-ANWENDERGRUPPE E.V.	200241	692000	0	0	500	500,00
<b>20 INTEGRIERTES RECHNUNGSWESEN DER LANDESHAUPTSTADT WIESBADEN</b>		<b>1.01.05.003.01</b>				
DEUTSCHE SAP-ANWENDERGRUPPE E.V.	200630	692000	500	500	0	0,00
<b>SUMME:</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>
<b>SUMME AMT 20</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>
<b>53 SONSTIGE MAßNAHMEN GESUNDHEITSPFLEGE</b>		<b>1.07.01.003</b>				
HESSISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR GESUNDHEITSERZIEHUNG	100379	692000	520	520	520	520,00
GESUNDHEITSAMT - AMTSÄRZTLICHER DIENST	100379	692000	100	100	100	200,00
<b>SUMME:</b>			<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>720,00</b>
<b>SUMME AMT 53</b>			<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>720,00</b>
<b>DEZERNAT VI</b>						
<b>SUMME AMT 20</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>
<b>SUMME AMT 53</b>			<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>720,00</b>
<b>SUMME DEZERNAT VI</b>			<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.220,00</b>

**MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)**

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle/ PSP-Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS
			2019	2018	2017	2016
			EURO	EURO	EURO	EURO
<b>DEZERNAT VII</b>						
21 STADTKASSE - ZENTRALE DIENSTE FACHVERBAND DER KOMMUNALKASSENVERWALTER E.V.		1100001 692000	50	50	50	50,00
<b>SUMME:</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50,00</b>
<b>SUMME AMT 21</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50,00</b>
34 BÜRGERAMT FACHVERBAND DER HESSISCHEN STANDESBEAMTINNEN UND STANDESBEAMTEN E.V.		1300255 692000	400	400	400	400,00
<b>SUMME:</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>
34 FUNDBÜRO TIERSCHUTZVEREIN FÜR WIESBADEN UND UMGEBUNG E.V.	102442	1.02.01.009 692000	220.000	215.000	200.000	207.922,60
<b>SUMME:</b>			<b>220.000</b>	<b>215.000</b>	<b>200.000</b>	<b>207.922,60</b>
<b>SUMME AMT 34</b>			<b>220.400</b>	<b>215.400</b>	<b>200.400</b>	<b>208.322,60</b>
67 ZENTRALE DIENSTE STERNENGARTEN		1100088 692000	2.500	2.500	2.500	0,00
<b>SUMME:</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>
67 GRÜNFLÄCHEN DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR GARTENKUNST UND LANDSCHAFTSKULTUR		1300211 692000	150	150	150	0,00
<b>SUMME:</b>			<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>
67 FORSTEN SCHUTZGEMEINSCHAFT DEUTSCHER WALD		1300213 692000	30	30	30	30,00
NATURLAND ZERTIFIZIERUNG		692000	750	750	710	742,18
MITGLIEDSCHAFT BEIM FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC)		692000	1.850	1.850	4.000	1.850,00
HESSEN-FORST FORSTAMT WEILBURG		692000	2.260	2.260	0	2.256,00
<b>SUMME:</b>			<b>4.890</b>	<b>4.890</b>	<b>4.740</b>	<b>4.878,18</b>
67 FORSTEN DEUTSCHE LANDWIRTSCHAFTSGESELLSCHAFT	100934	1.13.05.002 692000	250	250	230	250,00
WASSER-BODEN- LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND HESSEN	100934	692000	160	160	170	155,00
<b>SUMME:</b>			<b>410</b>	<b>410</b>	<b>400</b>	<b>405,00</b>
67 FASANERIE ARBEITSGEMEINSCHAFT NATUR- UND UMWELTBILDUNG, LANDESVERBAND HESSEN (ANU HESSEN)		1300214 692000	100	100	150	100,00
NORDSCHWEIN E.V.		692000	30	30	50	25,00
VEREIN ZUR ERHALTUNG DES BUNTEN BENTHEIMER SCHWEINES		692000	40	40	100	40,00
HESSISCHER VERBAND FÜR LEISTUNGS- UND QUALITÄTSPRÜFUNG IN DER TIERZUCHT E.V.		692000	20	20	50	19,73
<b>SUMME:</b>			<b>190</b>	<b>190</b>	<b>350</b>	<b>184,73</b>
67 FASANERIE HESSISCHE TIERSEUCHENKASSE	100832	1.04.09.001 692000	80	80	130	71,42
<b>SUMME:</b>			<b>80</b>	<b>80</b>	<b>130</b>	<b>71,42</b>
<b>SUMME AMT 67</b>			<b>8.220</b>	<b>8.220</b>	<b>8.270</b>	<b>5.539,33</b>
<b>DEZERNAT VII</b>						
<b>SUMME AMT 21</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50,00</b>
<b>SUMME AMT 34</b>			<b>220.400</b>	<b>215.400</b>	<b>200.400</b>	<b>208.322,60</b>
<b>SUMME AMT 67</b>			<b>8.220</b>	<b>8.220</b>	<b>8.270</b>	<b>5.539,33</b>
<b>SUMME DEZERNAT VII</b>			<b>228.670</b>	<b>223.670</b>	<b>208.720</b>	<b>213.911,93</b>

**ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (WIESBADEN)**

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle PSP- Element Kostenart	2019 EURO	2018 EURO	PLANANSATZE 2017 EURO	ERGEBNIS 2016 EURO
<b>DEZERNAT I</b>						
<b>I DEZERNATSBÜRO I (QUERSCHNITTSAMMLER STADTWEIT)</b>		<b>1.01.01.048</b>				
BÜRGERKOLLEG	<b>300107</b>	785810	75.000	50.000	25.000	25.000,00
ZUSCHUSS AN DIE JÜDISCHE GEMEINDE (STADTVERTRAG)	<b>300881</b>	785810	307.280	307.280	242.000	242.000,00
MARTIN-NIEMÖLLER-STIFTUNG E.V.	<b>300881 (1100207)</b>	785990	<b>Ab 2018 bei Amt 10 gebucht</b>		7.670	7.670,00
EHRENAMT FÜR KULTUR WIESBADEN E.V.	<b>300881</b>	785990	2.500	2.500	2.500	2.500,00
<b>SUMME:</b>			<b>384.780</b>	<b>359.780</b>	<b>277.170</b>	<b>277.170,00</b>
<b>I DEZERNATSBÜRO I (abgerechnete Zuschüsse aus IM)</b>		<b>1100073</b>				
EINMALIGER INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS AN SCHLOSS FREUDENBERG FÜR AUSBAU DG (I.04615)		785810	0	0	0	65.000,00
INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS AN MATTIAQUA (I.02253)		785510	0	0	0	157.276,83
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222.276,83</b>
<b>I FRAUENREFERAT WIESBADENER FRAUKOMMUNIKAZIONSZENTRUM</b>		<b>1100073</b>				
		785810	8.550	8.550	8.550	8.550,00
<b>SUMME:</b>			<b>8.550</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550,00</b>
<b>I STÄDTEPARTNERSCHAFTEN</b>		<b>1.01.09.007</b>				
ZUSCHÜSSE AN PARTNERSCHAFTSVEREINE	<b>200441 u.a.</b>	785810	48.500	48.500	48.600	46.834,04
FREIWILLIGENSTELLE BRESLAU (EV DEKANAT)	<b>200442</b>	785810	7.000	7.000	7.000	7.000,00
<b>SUMME:</b>			<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.600</b>	<b>53.834,04</b>
<b>SUMME DEZERNATSBÜRO I</b>			<b>448.830</b>	<b>423.830</b>	<b>341.320</b>	<b>561.830,87</b>
<b>10 ZENTRALE DIENSTE</b>		<b>1100032</b>			<b>- siehe Dezernat I -</b>	
MARTIN-NIEMÖLLER-STIFTUNG E.V.		785990	7.670	7.670	0	0,00
<b>SUMME:</b>			<b>7.670</b>	<b>7.670</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10 ORTSVERWALTUNGEN OST</b>		<b>1300046</b>				
ÄPPELBLÜTEFEST WIESBADEN-NAUROD		785990	3.580	3.580	3.580	3.580,00
<b>SUMME:</b>			<b>3.580</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580,00</b>
<b>10 ORTSVERWALTUNGEN NORD</b>		<b>1300045</b>				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR BÜRGERHAUSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN NORD		785990	1.020	1.020	1.020	340,00
<b>SUMME:</b>			<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>340,00</b>
<b>10 ORTSVERWALTUNGEN WEST</b>		<b>1300047</b>				
KOHLHECKER BÜRGERVEREINIGUNG		785810	48.320	48.320	48.320	48.315,72
<b>SUMME:</b>			<b>48.320</b>	<b>48.320</b>	<b>48.320</b>	<b>48.315,72</b>
<b>10 ORTSBEIRÄTE (QUERSCHNITTSAMMLER STADTWEIT)</b>		<b>1.01.01.042</b>				
ZUSCHÜSSE IM RAHMEN DER VERWENDUNG DER VERFÜGUNGSMITTEL	<b>300261 u.a.</b>	785810 u.a.	0	0	0	511.395,59
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511.395,59</b>
<b>SUMME AMT 10</b>			<b>60.590</b>	<b>60.590</b>	<b>52.920</b>	<b>563.631,31</b>
<b>37 ABWEHRENDER BRANDSCHUTZ ALLG. HILFEN</b>		<b>1.02.09.001</b>				
ZUSCHÜSSE KFV FLORIANSEIER DER FREIW. FEUERWEHREN	<b>100335</b>	785810	250	250	500	250,00
ZUSCHÜSSE JUBILÄEN FREIWILLIGEN FEUERWEHREN	<b>100335</b>	785810	500	500	500	0,00
<b>SUMME:</b>			<b>750</b>	<b>750</b>	<b>1.000</b>	<b>250,00</b>
<b>37 JUGENDFEUERWEHR</b>		<b>1.02.09.005</b>				
JUGENDFÖRDERUNG WIESBADEN UND AKK	<b>200081</b>	785810	0	0	6.500	0,00
STADTJUGENDFEUERWEHRVERBAND WIESBADEN	<b>200081</b>	785810	6.000	6.000	500	6.001,80
<b>SUMME:</b>			<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.001,80</b>
<b>37 KATASTROPHENSCHUTZ</b>		<b>1.02.10.001</b>				
ZUSCHUSS ZU DEN AUFWENDUNGEN DER IM KATASTROPHEN- SCHUTZ MITWIRKENDEN PRIVATEN EINHEITEN UND EINRICHTUNGEN	<b>100350</b>	785810	0	0	9.500	0,00
ZUWENDUNGEN FÜR KATS-EINRICHTUNGEN	<b>100350</b>	785810	45.030	45.030	40.210	45.026,51
<b>SUMME:</b>			<b>45.030</b>	<b>45.030</b>	<b>49.710</b>	<b>45.026,51</b>
<b>SUMME AMT 37</b>			<b>51.780</b>	<b>51.780</b>	<b>57.710</b>	<b>51.278,31</b>

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	2019 EURO	2018 EURO	PLANANSÄTZE 2017 EURO	ERGEBNIS 2016 EURO
<b>52 SPORTFÖRDERUNG</b>		<b>1.08.02.001</b>				
ZUSCHUSS FÜR IRONMAN GERMANY 70.3	100361	785710	0	0	357.000	357.000,00
ZUSCHUSS CITY-BIATHLON	100361	785710	179.500	179.500	0	0,00
ZUSCHUSS OLYMPIASTÜTZPUNKT WIESBADEN LSB	100361	785810	20.000	20.000	20.000	20.420,00
ZUSCHUSS MÄDCHEN- UND FRAUENFUßBALL-CUP	100361	785990	3.500	3.500	2.500	2.500,00
ZUSCHUSS BUNDESLIGAFINALE BOGENSCHIEßEN	100361	785990	50.000	50.000	0	2.000,00
ZUSCHUSS PFINGSREITTURNIER	100361	785990	213.750	213.750	0	
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	7.400	7.400	11.610	6.364,64
ZUSCHÜSSE FÜR TURN- UND SPORTVEREINE	100361	785810	420	420	0	420,00
ZUSCHÜSSE FÜR DIE JUGENDFÖRDERUNG (einschließlich Integrationsarbeit in Sportvereinen)	100361	785990	263.860	263.860	232.500	247.360,86
ZUSCHÜSSE FÜR DIE UNTERHALTUNG VON VEREINSEIGENEN SPORTANLAGEN	100361	785990	270.800	270.800	266.000	270.815,00
ZUSCHÜSSE FÜR DIE BESCHÄFTIGUNG ÜBUNGSLEITERN	100361	785990	61.500	61.500	66.000	61.518,40
ZUSCHÜSSE FÜR SPORTVERANSTALTUNGEN UND SPORTLEHRGÄNGE	100361	785990	118.450	88.450	156.580	168.710,08
SPORTPROJEKTE	102743	785990	13.070	13.070	10.000	13.070,00
ZUSCHUSS INTERNATIONALER WERFER-CUP	100361	785990	0	0	10.000	10.000,00
RADSPORT (einschließlich Jugendförderung Radsport)	101884	785990	25.030	25.030	12.000	20.025,00
ZUSCHUSS HALLENRADSPORT 2018 (einmalig)	101884	785990	0	30.000	0	0,00
JUGENDFÖRDERUNG RADSPORT (bei Radsport)	101884	785990	0	0	3.000	0,00
ENERGIEKOSTENZUSCHUSS AN VEREINE	100361	785990	60.000	60.000	62.000	59.530,00
INTEGRATIONSARBEIT IN SPORTVEREINEN (unter Zuschüsse für Jugendförderung und Integration)	100361	785990	0	0	22.500	0,00
ZUSCHUSS FÜR FUSSBALLTURNIER IN SONNENBERG	100361	785990	5.000	5.000	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	400	400	1.150	865,00
<b>SUMME:</b>			<b>1.312.110</b>	<b>1.312.110</b>	<b>1.254.770</b>	<b>1.262.528,98</b>
<b>52 ZENTRALE DIENSTE</b> (abgerechnete Zuschüsse aus IM)		<b>1100018</b>				
INSTANDHALTUNGSZUSCHÜSSE FÜR SPORTANLAGEN WIESBADEN (I.02646, I.02648)		785810	60.000	60.000	50.000	144.408,64
<b>SUMME:</b>			<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>144.408,64</b>
<b>SUMME AMT 52</b>			<b>1.372.110</b>	<b>1.372.110</b>	<b>1.304.770</b>	<b>1.406.937,62</b>
<b>DEZERNAT I</b>						
<b>SUMME DEZERNATSBÜRO I</b>			<b>448.830</b>	<b>423.830</b>	<b>341.320</b>	<b>561.830,87</b>
<b>SUMME AMT 10</b>			<b>60.590</b>	<b>60.590</b>	<b>52.920</b>	<b>563.631,31</b>
<b>SUMME AMT 37</b>			<b>51.780</b>	<b>51.780</b>	<b>57.710</b>	<b>51.278,31</b>
<b>SUMME AMT 52</b>			<b>1.372.110</b>	<b>1.372.110</b>	<b>1.304.770</b>	<b>1.406.937,62</b>
<b>SUMME DEZERNAT I</b>			<b>1.933.310</b>	<b>1.908.310</b>	<b>1.756.720</b>	<b>2.583.678,11</b>
<b>DEZERNAT II</b>						
<b>92 QUERSCHNITTSAMMLER DEZERNAT II</b>		<b>1.01.01.033</b>				
TRONCMITTEL SOZIALES DEZERNAT	300802	785990	0	0	0	63.543,95
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.543,95</b>
<b>SUMME DEZERNATSBÜRO II</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.543,95</b>
<b>36 QUERSCHNITTSAMMLER</b>						
UNWETTERHILFEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT	300096	785810	50.000	25.000	0	0,00
NATURFREUNDE SOLARDACH	300096	785810	0	6.000	0	0,00
<b>SUMME</b>			<b>50.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>36 NATUR UND LANDSCHAFT</b>		<b>1.13.04.002</b>				
ARTENSCHUTZMASSNAHMEN	100606	785810	55.000	42.500	5.000	8.064,76
STREUOBSTWIASEN	101887	785810	9.000	9.000	20.000	8.777,80
HINTERHOFBEGRÜNUNGSPROGRAMM	100606	785810	100.000	50.000	0	0,00
TRONCMITTEL UMWELT (IA 100606)						
(Bereitstellung erfolgt in Abhängigkeit des Jahresergebnisses der Spielbank)	100606	785810	0	0	0	15.138,63
FLEDERMAUSPROJEKT 2016	100606	785310	0	0	0	30.000,00
NATURPARK RHEIN-TAUNUS	100606	785310	87.500	77.500	67.500	67.500,00
<b>SUMME "reguläre Planansätze":</b>			<b>251.500</b>	<b>179.000</b>	<b>92.500</b>	<b>129.481,19</b>
<b>36 BIOTOP-AUSGLEICH</b>		<b>1.13.04.003</b>				
BAUMSCHUTZ			0	0	0	184,00
(kein Planansatz, Förderung erfolgt aus Mehreinnahmen bei "sonst. Verbindlichkeiten")			0	0	0	
STÄDTEBAUL.VERTRAG			0	0	0	5.713,35
(kein Planansatz, Förderung erfolgt aus Mehreinnahmen bei "sonst. Verbindlichkeiten")			0	0	0	
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.897,35</b>
<b>36 ERNEUERBARE ENERGIEN-KLIMASCHUTZ</b>		<b>1.14.01.007</b>				
KLIMASCHUTZAGENTUR	100611		92.000	92.000	52.000	52.000,00
KLIMASCHUTZ, KLIMAAANPASSUNG	101886	785810				
KULTURGARTEN WESTEND, PROJEKT "Ab in die Mitte"			0	0	0	9.000,00
(kein Planansatz da mit Fördermitteln des Landes Hessen gedeckt)			0	0	0	
KULTURGARTEN WESTEND 2016, KUBIS E.V.			0	0	0	3.000,00
<b>SUMME "reguläre Planansätze":</b>			<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>52.000</b>	<b>64.000,00</b>
<b>36 FÖRDERPROGRAMM KLIMASCHUTZ</b>		<b>1.03732</b>				
ZUSCHÜSSE FÜR LFD. ZWECKE AN ÜBRIGE BER. Einseitig deckungsfähig mit dem Innenauftrag 100611-36 Klimasechutz 101886 Klimaschutz, Klimaanpassung		785810	112.000	112.000	44.000	66.860,00
<b>SUMME</b>			<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>44.000</b>	<b>66.860,00</b>
<b>SUMME AMT 36</b>			<b>505.500</b>	<b>414.000</b>	<b>188.500</b>	<b>266.238,54</b>

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	2019 EURO	2018 EURO	PLANANSÄTZE 2017 EURO	ERGEBNIS 2016 EURO
<b>51 FALLMANAGEMENT 100% BUND</b>		<b>1300173</b>				
FALLMANAGEMENT DURCH DRITTE		785611	0	0	1.369.660	1.358.054,61
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.369.660</b>	<b>1.358.054,61</b>
<b>51 QUERSCHNITTSAMMLER AMT FÜR SOZIALE ARBEIT</b>		<b>1.01.01.020</b>				
UMSETZUNG INTEGRATIONSKONZEPT WIPSONET-FORTBILDUNG FLÜCHTLINGSHELPER - UNTERSTÜTZUNG VON MIGRANTENSELBSTORGANISATIONEN	300005	785990	400.000	200.000	0	0,00
BEWEGUNG MACHT SCHLAU - OPFER, NEIN-DANKE, PROJEKT ZUR SCHULWEGSICHERUNG UND FÜR MEHR BEWEGUNG AN AKTUELL 7 GRUNDSCHULEN KINDERBETREUUNG	300005 300005	785990 785990	17.500 154.303	17.500 154.303	0 0	0,00 0,00
<b>SUMME:</b>			<b>571.803</b>	<b>371.803</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>51 SGB II</b>		<b>1.05.01.001</b>				
EINMALIGER ZUSCHUSS (FRAUEN-TRONC) AN AWO KREISVERBAND WIESBADEN E.V. FRAUENHAUS UND BERATUNGSSTELLE	100791	785990	0	0	0	2.100,00
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100,00</b>
<b>51 LEISTUNGEN DER WOHLFAHRTSPFLEGE</b>		<b>1.05.02.009</b>				
DIE HEILSARMEE (MÄNNERHEIM/FRAUENWOHNHEIM)	100802	785990	652.590	652.590	655.150	631.855,93
ZUSCHUSS AN ESWE FÜR BUS-VERGÜNSTIGUNG FÜR SGB II UND SGB XII-EMPFÄNGER	100802	785510	841.610	841.610	690.430	806.609,00
EINMALIGER FRAUEN-TRONC ZUSCHUSS AN DIAKONISCHES WERK HAUS FÜR FRAUEN IN NOT	100802	785990	0	0	0	1.200,00
<b>SUMME:</b>			<b>1.494.200</b>	<b>1.494.200</b>	<b>1.345.580</b>	<b>1.439.664,93</b>
<b>51 HILFEN FÜR FLÜCHTLINGE</b>		<b>1.05.03.001</b>				
ZUSCHUSS AN ESWE FÜR BUS-VERGÜNSTIGUNG	100804	785510	0	0	0	35.000,00
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000,00</b>
<b>51 SOZ. UND KULTUR. ANGEBOTE IM ALTER - ANGEBOTE FREIER TRÄGER</b>		<b>1.05.04.003.02</b>				
SENIORENTRÉFFS	100821	785990	59.270	59.270	61.080	59.271,56
HÄUSLICHE HILFEN FÜR ALTE MENSCHEN	100821	785990	1.959.700	1.959.700	2.145.690	1.959.696,55
HÄUSLICHE HILFEN FÜR ALTE MENSCHEN (EVANG. ALTENPFLEGESCHULE)	100821	785990	0	0	5.990	0,00
LEBENSABENDBEWEGUNG E.V., GEMEINSCHAFT WIESBADEN (PERSONALKOSTENZUSCHUSS SOZIALPÄDAGOGIN)	100821	785990	112.070	112.070	61.500	63.099,19
CARITASVERBAND, PACHT 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	197.290	197.290	172.190	168.855,72
NACHBARSCHAFTSHAUS MEHRGENERATIONENHAUS	100821	785990	10.000	10.000	10.000	10.000,00
ALZHEIMER GESELLSCHAFT, BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS ANGEHÖRIGENBERATUNG	100821	785990	151.220	142.220	112.000	112.000,00
NIEDRIGSCHWELIGE BETREUUNGSANGEBOTE FÜR DEMENTE	100821	785990	142.810	142.810	109.730	142.491,86
VOLKSBIILDUNGSWERK KLARENTHAL	100821	785990	21.000	21.000	21.000	21.000,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS						
FREIWILLIGENZENTRUM E. V.	100821	785990	154.880	144.180	88.530	127.335,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS						
FREIWILLIGENZENTRUM E.V. - ABSICHERUNG BESTEHENDE MIETKOSTEN	100821	785990	36.474	31.093	0	0,00
FREIWILLIGENZENTRUM E.V. - ABSICHERUNG BESTEHENDES PERSONAL	100821	785990	34.860	33.278	0	0,00
SEELSORGE IN NOTFÄLLEN	100821	785990	4.000	4.000	4.000	4.000,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS						
JOHANNITER-UNFALLHILFE MITTAGSTISCH	100821	785990	164.550	164.550	109.250	109.172,41
PFLEGENOTRUF	100821	785990	50.000	50.000	0	0,00
EVIM FSJ IN DER ALTENPFLEGE	100821	785990	14.580	14.580	14.580	14.580,00
<b>SUMME:</b>			<b>3.130.304</b>	<b>3.103.641</b>	<b>2.933.140</b>	<b>2.809.102,29</b>
<b>51 BEHINDERTENKOORDINATION</b>		<b>1.05.05.001</b>				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR DEN BEFÖRDERUNGSDIENST SCHWERBESCHÄDIGTER WIESBADENER BÜRGER	100824/ 1007	785990	404.020	404.020	424.470	404.020,00
ZUSCHÜSSE FÜR DIE FREIZEITGESTALTUNG BEHINDERTER	100824/ 1007	785990	11.050	11.050	11.050	11.050,00
ZUSCHÜSSE FÜR GEBÄRDENDOLMETSCHER	100824/ 1007	785990	47.200	47.200	0	0,00
<b>SUMME:</b>			<b>462.270</b>	<b>462.270</b>	<b>435.520</b>	<b>415.070,00</b>
<b>51 STADTTEILARBEIT</b>		<b>1.05.08.002</b>				
CARITASVERBAND WIESBADEN E.V. BKZ	102906	785990	102.000	102.000	105.000	0,00
MIETE STADTTEILBÜRO BIEBRICH						
KUBIS BKZ/MIETE STADTTEILBÜRO WESTEND	102906	785990	67.540	67.540	67.400	0,00
CARITASVERBAND WIESBADEN RHEINGAU-TAUNUS, WEITERLEITUNG GWA FÖRDERUNG LAND HESSEN	102906	785990	45.770	45.770	0	45.770,08
QUARTIERZENTRUM BAUHOF/ LERNCAFE						
VOLKSBIILDUNGSWERK KLARENTHAL, WEITERLEITUNG GWA FÖRDERUNG LAND HESSEN	102906	785990	11.830	11.830	0	11.827,40
CASA, WEITERLEITUNG GWA FÖRDERUNG LAND HESSEN, PROJEKT STADTTEIL IN BEWEGUNG	102906	785990	19.140	19.140	0	19.136,20
KINDER- UND BERATUNGSZENTRUM SAUERLAND KBS, WEITERLEITUNG GWA FÖRDERUNG LAND HESSEN, EVANG. REGIONALVERWALTUNG	102906	785990	14.180	14.180	0	14.178,65

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	2019 EURO	2018 EURO	PLANANSÄTZE 2017 EURO	ERGEBNIS 2016 EURO
KUBIS E.V., WEITERLEITUNG GWA FÖRDERUNG LAND HESSEN, PROJEKT STADTTEIL IN BEWEGUNG	102906	785990	12.420	12.420	0	12.422,74
VOLKSBILDUNGSWERK KLARENTHAL ZUSCHUSS FÜR STADTEILBÜRO	102906	785990	16.500	16.500	16.500	16.500,00
<b>SUMME:</b>			<b>289.380</b>	<b>289.380</b>	<b>188.900</b>	<b>119.835,07</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG</b>		<b>1.01.01.052</b>				
LOKALE NETZWERKE	300965	785990	24.520	24.520	28.420	24.519,06
MITINITIATIVE E.V. PROJEKT QUEREINSTIEG - MÄNNER UND FRAUEN IN KITAS	300561	785990	0	0	0	150.679,21
ZUWEIS. F. LFD. ZWECKE AN GEMEINDEN/ GV/ KOSTENERSTATTUNG AUSW. KINDER § 28	1080/ 300961	785210	299.990	299.990	173.790	299.987,01
<b>SUMME:</b>			<b>324.510</b>	<b>324.510</b>	<b>202.210</b>	<b>475.185,28</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG</b>		<b>1300264</b>				
ZUSCHÜSSE AN EINRICHTUNGEN FÜR FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	1300264	785810	1.317.000	1.295.000	0	0,00
ZUSCHÜSSE AN EINRICHTUNGEN FÜR FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	1300264	785990	5.400	5.400	8.100	5.400,00
<b>SUMME:</b>			<b>1.322.400</b>	<b>1.300.400</b>	<b>8.100</b>	<b>5.400,00</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG (FREIE TRÄGER)</b>		<b>1300264</b>				
PAUSCHALBETRAG	1300239	785410	500.000	500.000	0	0,00
<b>SUMME:</b>			<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>		<b>1.06.01.001.14</b>				
KRIPPE WI ARBEITERWOHLFAHRT WIESBADEN	103318	785910	1.720.618	1.720.618	799.210	1.291.400,97
<b>SUMME:</b>			<b>1.720.618</b>	<b>1.720.618</b>	<b>799.210</b>	<b>1.291.400,97</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>		<b>1.06.01.001.15</b>				
ELEMENTAR WI ARBEITERWOHLFAHRT WIESBADEN	1068	785910	2.119.133	2.119.133	1.404.760	1.711.953,80
<b>SUMME:</b>			<b>2.119.133</b>	<b>2.119.133</b>	<b>1.404.760</b>	<b>1.711.953,80</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>		<b>1.06.01.001.16</b>				
HORT WI ARBEITERWOHLFAHRT WIESBADEN	103321	785910	513.014	513.014	430.410	419.825,97
<b>SUMME:</b>			<b>513.014</b>	<b>513.014</b>	<b>430.410</b>	<b>419.825,97</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>		<b>1.06.01.001.11</b>				
KRIPPE WI ELTERNINITIATIVEN WIESBADEN	103314	785990	5.059.820	5.059.820	4.542.230	4.377.701,23
<b>SUMME:</b>			<b>5.059.820</b>	<b>5.059.820</b>	<b>4.542.230</b>	<b>4.377.701,23</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>		<b>1.06.01.001.12</b>				
ELEMENTAR WI ELTERNINITIATIVEN WIESBADEN	1066	785990	3.475.679	3.475.679	2.448.110	2.578.128,99
WEITERLEITUNG LANDESMITTEL LETZTES KINDERGARTENJAHR	1066	785810	567.430	567.430	0	0,00
<b>SUMME:</b>			<b>4.043.109</b>	<b>4.043.109</b>	<b>2.448.110</b>	<b>2.578.128,99</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>		<b>1.06.01.001.13</b>				
HORT WI ELTERNINITIATIVEN WIESBADEN	103317	785990	795.350	795.350	841.910	795.348,60
<b>SUMME:</b>			<b>795.350</b>	<b>795.350</b>	<b>841.910</b>	<b>795.348,60</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>		<b>1.06.01.001.05</b>				
KRIPPE WI KATH. KIRCHE CARITASVERBAND WIESBADEN	103306	785910	3.082.120	3.082.120	1.616.080	2.787.981,51
<b>SUMME:</b>			<b>3.082.120</b>	<b>3.082.120</b>	<b>1.616.080</b>	<b>2.787.981,51</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>		<b>1.06.01.001.06</b>				
ELEMENTAR WI KATH. KIRCHE CARITASVERBAND WIESBADEN	1062	785910	5.758.410	5.758.410	4.688.180	5.575.534,85
<b>SUMME:</b>			<b>5.758.410</b>	<b>5.758.410</b>	<b>4.688.180</b>	<b>5.575.534,85</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>		<b>1.06.01.001.07</b>				
HORT WI KATH. KIRCHE CARITASVERBAND WIESBADEN	103309	785910	531.400	531.400	479.660	496.520,69
<b>SUMME:</b>			<b>531.400</b>	<b>531.400</b>	<b>479.660</b>	<b>496.520,69</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>		<b>1.06.01.001.08</b>				
KRIPPE WI EVANG. KIRCHE DIAKONISCHES WERK	103310	785910	5.124.660	5.116.374	2.782.340	3.705.601,68
<b>SUMME:</b>			<b>5.124.660</b>	<b>5.116.374</b>	<b>2.782.340</b>	<b>3.705.601,68</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>		<b>1.06.01.001.09</b>				
ELEMENTAR WI EVANG. KIRCHE DIAKONISCHES WERK	1064	785910	8.783.483	8.766.874	8.171.390	6.918.437,42
INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS AN EVANG. KIRCHE (I.03243)	1064	785810	0	0	0	21.548,54
ELEMENTAR WI EVANG. KIRCHE DIAKONISCHES WERK	1064	785410	0	0	305.000	0,00
<b>SUMME:</b>			<b>8.783.483</b>	<b>8.766.874</b>	<b>8.476.390</b>	<b>6.939.985,96</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>		<b>1.06.01.001.10</b>				
HORT WI EVANG. KIRCHE DIAKONISCHES WERK	103313	785910	1.282.432	1.280.270	1.314.790	1.031.421,42
<b>SUMME:</b>			<b>1.282.432</b>	<b>1.280.270</b>	<b>1.314.790</b>	<b>1.031.421,42</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>		<b>1.06.01.001.17</b>				
KRIPPE WI KLEINE TRÄGER WIESBADEN	103322	785910	7.121.855	7.121.855	3.950.300	6.281.472,42
<b>SUMME:</b>			<b>7.121.855</b>	<b>7.121.855</b>	<b>3.950.300</b>	<b>6.281.472,42</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>		<b>1.06.01.001.18</b>				
ELEMENTAR WI KLEINE TRÄGER WIESBADEN	1070	785910	6.293.241	6.293.241	4.597.090	5.375.830,17
<b>SUMME:</b>			<b>6.293.241</b>	<b>6.293.241</b>	<b>4.597.090</b>	<b>5.375.830,17</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>		<b>1.06.01.001.19</b>				
HORT WI KLEINE TRÄGER WIESBADEN	103325	785910	360.478	360.478	250.230	287.971,09
<b>SUMME:</b>			<b>360.478</b>	<b>360.478</b>	<b>250.230</b>	<b>287.971,09</b>





Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	2019 EURO	2018 EURO	PLANANSÄTZE 2017 EURO	ERGEBNIS 2016 EURO
CASA E.V. BIKEHÜGEL KÜNSTLERVIERTEL	100627/1015	785990	1.000	1.000	1.320	1.000,00
PFADFINDERSTAMM GREUTUNGEN	100627/1015	785990	0	0	1.450	0,00
CVJM FUSSBALLCAMP	100627/1015	785990	0	0	0	1.500,00
BILDUNGSWERK DER HESSISCHEN WIRTSCHAFT	100627/1015	785990	0	0	10.000	0,00
INTERNATIONALE JUGENDBEGEUNG						
SOMMER IN DER REDUIT	100627/1015	785990	0	0	0	5.000,00
JUGENDCONTAINER MÜHLTAL	100627/1015	785990	17.340	17.340	0	17.340,40
HÄUSCHEN DER JUGENDVERBÄNDE, STADTJUGENDRING	100627/1015	785990	40.750	40.750	0	15.750,00
UNTERNEHMEN PARTNER DER JUGEND E.V. (UPJ)	100627/1015	785990	10.950	10.950	0	10.950,00
WIESPATEN						
SOCCER NIGHT UND FLUTLICHT MOJA E.V.	100627/1015	785990	7.930	7.930	0	7.925,00
FANPROJEKT MOJA E.V.	100627/1015	785990	37.500	37.500	0	680,00
INTERNATIONALE JUGENDBEGEUNG, DEUTSCH- ISRAELISCHE JUGENDBEGEUNG, JUGENDINITIATIVE SPIEGELBILD	100627/1015	785990	37.492	37.492	0	27.342,00
INTERNATIONALE JUGENDBEGEUNG, SPORT, BILDUNG UND KULTUR "MEINE SCHULE" E.V., "INSPIRATION BRAUCHT NATUR/MUSIK" IN MINSK	100627/1015	785990	0	0	0	4.828,00
ARCO INTERNATIONALE JUGENDBEGEUNG, WIESPATEN INTERNATIONAL	100627/1015	785990	0	0	0	6.050,00
INTERNATIONALE JUGENDBEGEUNG WIESPATEN INTERNATIONAL DANZIG	100627/1015	785990	0	0	0	6.641,17
INTERNATIONALE JUGENDBEGEUNG WIESPATEN INTERNATIONAL SAN SEBASTIAN "DIGITAL CITIZENSHIP"	100627/1015	785990	0	0	0	15.430,00
ARCO INTERNATIONALE JUGENDBEGEUNG WIESPATEN INTERNATIONAL GRIECHENLAND	100627/1015	785990	0	0	0	9.873,99
ARCO/BAUHAUS INTERNATIONALE JUGENDBEGEUNG STEP BY STEP RUMÄNIEN	100627/1015	785990	0	0	0	2.200,00
WIRKUNG INTERNATIONALER JUGENDARBEIT TRANSFER E.V.	100627/1015	785990	0	0	0	700,00
WIESBADENER KINOFESTIVAL E.V. EXGROUND FILMFEST	100627/1015	785990	1.080	1.080	0	1.080,00
KINDERHAUS ELSÄSSER PLATZ FÜR KINDER-MUSIK- FESTIVAL 2016	100627/1015	785990	500	500	0	500,00
EINMALIGER FRAUEN-TRONC-ZUSCHUSS AN MÄDCHENTREFF WIESBADEN E.V.	100627/1015	785990	0	0	0	1.200,00
KREATIVFABRIK SKATE UND KULTUR	100627/1015	785990	5.000	5.000	0	5.000,00
AG SCHELMENGRABEN KUNSTKOFFER	100627/1015	785990	8.000	8.000	8.000	8.000,00
ARCO INTERNATIONALE JUGENDBEGEUNG	100627/1015	785990	9.600	9.600	0	9.600,00
FÖRDERVEREIN DER BLÜCHERSCHULE KOOPERATION JUGENDHILFE SCHULE	100627/1015	785990	21.000	21.000	21.000	21.000,00
NEUER ZIRKUS E.V. VORHER 1017/1.06.02.003	100627/1015	785990	6.000	6.000	0	0,00
UNTERNEHMEN PARTNER DER JUGEND E.V. (UPJ) CSR	100627/1015	785990	15.000	15.000	2.130	15.000,00
EIGENART UND KINDERATELIER	100627/1015	785990	2.000	2.000	0	0,00
STADTJUGENDRING-ERHÖHTE MIETKOSTEN	100627/1015	785990	30.000	30.000	0	0,00
CASA E.V. JUGENDTREFF HOLLERBORN	100627/1015	785990	48.000	48.000	0	0,00
JUGENDTREFF	100627/1015	785990	48.000	48.000	0	0,00
HONORAR KURSLEITER KIKO	100627/1015	785990	0	0	0	112,50
<b>SUMME:</b>			<b>2.286.559</b>	<b>2.287.825</b>	<b>1.901.610</b>	<b>1.947.224,44</b>
<b>BILDUNGSANGEBOTE UND FÖRDERUNG GESELLSCHAFTL. TEILNAHME VON KINDERN UND JUGENDLICHEN</b>		<b>1.06.02.003</b>				
<b>51</b> NEUER ZIRKUS E.V. ZUKÜNFTIG BEI 1015/1.06.02.001.02	102110/1017	785990	0	0	2.560	2.560,00
PROJEKTFÖRDERUNG INTERNATIONALE JUGENDARBEIT	102110/1017	785990	95.568	47.784	0	0,00
VEREIN KUNSTWERKER	102110/1017	785990	0	0	2.000	2.000,00
<b>SUMME:</b>			<b>95.568</b>	<b>47.784</b>	<b>4.560</b>	<b>4.560,00</b>
<b>SCHULSOZIALARBEIT AN HAUPT- UND GESAMTSCHULEN</b>		<b>1.06.03.001</b>				
<b>51</b> PERSONALKOSTENZUSCHUSS SOZIALARBEITER SCHELMENGRABEN (EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE)	100696/1018	785990	63.860	63.860	61.490	61.826,22
<b>SUMME:</b>			<b>63.860</b>	<b>63.860</b>	<b>61.490</b>	<b>61.826,22</b>
<b>FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE</b>		<b>1.06.04.001</b>				
<b>51</b> ZUSCHÜSSE FÜR FAMILIENFREIZEITEN	101121/1020	785990	700	700	670	704,00
FRAUEN HELFEN FRAUEN E.V. (PERSONAL- UND SACHKOSTENZUSCHUSS)	100700/1020	785990	167.240	167.240	167.240	163.160,00
NACHBARSCHAFTSHAUS WIESBADEN E.V. (ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE)	100702/1020	785990	464.710	464.710	468.450	452.931,48
INSTITUT FÜR ERZIEHUNGSHILFE E.V. CARITASVERBAND WIESBADEN E.V. (ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE)	100702/1020	785990	443.500	443.500	492.880	443.497,20
HILFE FÜR KINDER UND JUGENDLICHE E.V. KINDER- UND JUGENDTELEFON	100700/1020	785990	435.140	435.140	421.740	408.640,00
WILDWASSER WIESBADEN E.V. INSTITUT FÜR ERZIEHUNGSHILFE - MÄNNERBERATUNG BIZEPS	100700/1020	785990	36.000	36.000	29.750	28.000,00
BERATUNGSSTELLE DES DIAKONISCHEN WERKES (MIET- UND PERSONALKOSTENZUSCHUSS)	100702/1020	785990	239.030	239.030	224.130	221.250,00
KINDER- UND BERATUNGSZENTRUM SAUERLAND (BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS ARBEIT MIT FAMILIEN EINSCHL. BISHERIGER LWV-ZUSCHUSS)	100700/1020	785990	54.460	54.460	57.230	54.460,00
ARBEITSKREIS "HILFE STATT GEWALT" VEREIN FÜR INDIVIDUELLE ERZIEHUNGSHILFEN E.V. WIESBADENER HILFE TÄTER-OPFER-AUSGLEICH	100700/1020	785990	433.450	433.450	401.770	398.450,12
SOZIALER BRENNPUNKT BRESLAUER STRASSE (CARITASVERBAND WIESBADEN E.V.) ARBEIT MIT FAMILIEN (EINSCHL. EHEMALIGER LWV-ZUSCHUSS)	100700/1020	785990	209.050	206.540	192.410	182.371,93
ARBEITSKREIS "HILFE STATT GEWALT" VEREIN FÜR INDIVIDUELLE ERZIEHUNGSHILFEN E.V.	100700/1020	785990	2.560	2.560	2.560	2.560,00
WIESBADENER HILFE TÄTER-OPFER-AUSGLEICH	100700/1020	785990	0	0	1.290	0,00
SOZIALER BRENNPUNKT BRESLAUER STRASSE (CARITASVERBAND WIESBADEN E.V.) ARBEIT MIT FAMILIEN (EINSCHL. EHEMALIGER LWV-ZUSCHUSS)	100700/1020	785990	32.890	32.890	33.600	31.675,00
ARBEITSKREIS "HILFE STATT GEWALT" VEREIN FÜR INDIVIDUELLE ERZIEHUNGSHILFEN E.V.	100700/1020	785990	251.050	247.670	103.480	100.000,00
PRESBERGER STRASSE ARBEIT MIT FAMILIEN (EINSCHL. EHEMALIGER LWV-ZUSCHUSS) CASA E. V. ARBEITSKREIS "HILFE STATT GEWALT" VEREIN FÜR INDIVIDUELLE ERZIEHUNGSHILFEN E.V.	100700/1020	785990	17.540	17.540	17.330	17.535,59
ZUSCHUSS AN ZORA KINDERSCHUTZBUND WIESBADEN	100700/1020	785990	47.700	47.700	50.400	47.470,00
	100700/1020	785990	32.480	32.480	32.830	29.460,00

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	2019 EURO	2018 EURO	PLANANSÄTZE 2017 EURO	ERGEBNIS 2016 EURO
EINMALIGER FRAUEN-TRONC-ZUSCHUSS AN WILDWASSER WIESBADEN E.V.	100700	785990	0	0	0	2.080,00
<b>NOCH FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE</b>		<b>1.06.04.001</b>				
51 EINMALIGER FRAUEN-TRONC-ZUSCHUSS AN INTAKT MÄDCHENZUFLUCHT	100700	785990	0	0	0	1.536,00
EINMALIGER FRAUEN-TRONC-ZUSCHUSS AN SOZIALDIENST KATHOLISCHER FRAUEN	100700	785990	0	0	0	1.026,49
<b>SUMME:</b>			<b>2.867.500</b>	<b>2.861.610</b>	<b>2.697.760</b>	<b>2.586.807,81</b>
<b>ANDERE INDIVIDUALLEISTUNGEN FÜR JUNGE MENSCHEN UND FAMILIEN</b>		<b>1.06.04.004</b>				
51 PRO FAMILIA E.V. (BERATUNGSSTELLE UND ABGABE VON KONTRAZEPTIVA)	100736/1022	785990	146.740	146.740	155.430	146.740,00
DONUM VITAE	100736/1022	785990	14.660	14.660	15.030	14.660,00
ARBEITSGEMEINSCHAFT SCHELMENGRABEN E.V.	100735/1022	785990	59.690	59.690	115.390	55.374,57
CARITASVERBAND WIESBADEN E.V. FÖRDERUNG VON SCHULDNERBERATUNGSSTELLEN	100735/1022	785990	49.000	49.000	94.140	49.000,00
<b>SUMME:</b>			<b>270.090</b>	<b>270.090</b>	<b>379.990</b>	<b>265.774,57</b>
<b>ELTERNBILDUNG</b>		<b>1.06.04.005</b>				
51 ARBEITSGEMEINSCHAFT SOZIALER BRENNPUNKT E.V. PRESBERGER STRASSE ARBEIT MIT FAMILIEN (EINSCHL. EHEMALIGER LWV-ZUSCHUSS) CASA E. V.	103261/1041	785990	471.340	246.340	38.460	31.000,00
MÜTTERZENTRUM UND SOZIALE INITIATIVEN WIESBADEN E.V. (SACHKOSTENZUSCHUSS)	103261/1041	785990	0	0	18.290	0,00
AWO KREISVERBAND WIESBADEN E.V. KO-FINANZIERUNG ZUR FÖRDERRICHTLINIE EHAP	103261/1041	785990	2.820	2.820	0	2.817,44
ELTERNBILDUNG MIGRA MUNDI	103261/1041	785990	4.700	4.700	0	4.701,17
ZUSCHÜSSE AN FAMILIENBILDUNGSSTÄTTEN	103262/1041	785990	83.400	83.400	33.450	82.100,00
NACHBARSCHAFTSHAUS FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE	103262/1041	785990	177.060	177.060	163.360	150.904,54
ARBEIT MIT JUGENDLICHEN UND ERWACHSENEN IM WESTEND (ARBEITERWOHLFAHRT WIESBADEN E.V.) FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE	103262/1041	785990	45.350	45.350	47.640	45.349,92
KATHOLISCHE FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE IM RONCALLI-HAUS	103262/1041	785990	269.750	194.750	0	0,00
INTEGRATIONSMASSNAHMEN HANDLUNGSPROGRAMM WOK, PEKIP ÜBERGANG KITA GRUNDSCHULE	1041	785990	99.200	126.800	0	0,00
ZUSCHUSS KINDER-ELTERN-ZENTREN	103263/1041	785990	504.040	454.040	312.840	294.468,62
<b>SUMME:</b>			<b>1.657.660</b>	<b>1.335.260</b>	<b>614.040</b>	<b>611.341,69</b>
<b>BUNDESINITIATIVE FRÜHE HILFEN</b>		<b>1.06.04.006</b>				
51 BUNDESINITIATIVE FRÜHE HILFEN	103264	785990	36.000	36.000	36.500	35.999,00
<b>SUMME:</b>			<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.500</b>	<b>35.999,00</b>
<b>SEG WOHNBAUFÖRDERUNG / STADTSANIERUNG</b>		<b>1.09.02.001.05</b>				
51 SEG SOZIALE STADT WESTEND	102051	785810	0	0	0	6.900,00
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.900,00</b>
<b>SEG TREUHAND SOZIALE STADT BIEBRICH-SÜDOST</b>		<b>1.09.02.001.08</b>				
51 SEG SOZIALE STADT BIEBRICH-SÜDOST	102054	785810	0	0	0	-20.000,00
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>SEG SOZIALE STADT SCHELMENGRABEN</b>		<b>1.09.02.001.11</b>				
51 BAUHAUS WERKSTÄTTEN	102922	785810	31.000	31.000	0	31.004,50
<b>SUMME:</b>			<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.004,50</b>
<b>HILFE IN WOHNUNGSNOTFÄLLEN</b>		<b>1.10.06.004</b>				
51 BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS SEELSORGE IN NOT E.V.	102306	785810	2.000	2.000	2.000	2.000,00
<b>SUMME:</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>
<b>ABRECHNUNG INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS</b>						
<b>SANIERUNG UND ERWEITERUNG KT DON BOSCO</b>		<b>15000531</b>				
51 INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS ( I.03249)	15000531	785410	0	0	0	176.400,00
<b>51/50 Ins.Zusch.Ortsbeiratsmit.ua</b>		<b>1300179</b>				
51 INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS (I.03962)	1300179	785410	0	0	0	3.000,00
<b>Instandhalt.zusch.Freie Träger</b>		<b>15000531</b>				
51 INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS (I. 02866)	15000531	785410	0	0	0	59.351,08
<b>Instandhalt.zusch.Freie Träger</b>		<b>15000531</b>				
51 INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS (I. 02866)	15000531	785810	0	0	0	11.006,78
<b>51 SJR Ins.Zusch. Häuschen d.Jugendverb</b>		<b>1300176</b>				
51 INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS (I.04645)	1300176	785810	0	0	0	10.000,00
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259.757,86</b>
<b>SUMME AMT 51</b>			<b>68.451.815</b>	<b>67.801.287</b>	<b>51.244.480</b>	<b>56.609.845,71</b>
<b>DEZERNAT II</b>						
<b>SUMME DEZERNATSBÜRO</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.543,95</b>
<b>SUMME AMT 36</b>			<b>505.500</b>	<b>414.000</b>	<b>188.500</b>	<b>266.238,54</b>
<b>SUMME AMT 51</b>			<b>68.451.815</b>	<b>67.801.287</b>	<b>51.244.480</b>	<b>56.609.845,71</b>
<b>SUMME DEZERNAT II</b>			<b>68.957.315</b>	<b>68.215.287</b>	<b>51.432.980</b>	<b>56.939.628,20</b>

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	2019 EURO	2018 EURO	PLANANSÄTZE 2017 EURO	ERGEBNIS 2016 EURO
<b>DEZERNAT III</b>						
<b>DEZERNATSBÜRO III</b>						
MARKETING LANDWIRTSCHAFT	300109	1.01.01.036 785510	25.000	50.000	0	0,00
MIETZUSCHUSS FASTNACHTSVERANSTALTUNGEN VON VEREINEN IM RMCC UND KURHAUS	300109	785510	40.000	40.000	0	0,00
<b>SUMME:</b>			<b>65.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>PERSONAL- UND ORGANISATIONSAMT</b>						
11 FÖRDERMITTEL STADTVERBAND	200087	785810	0	0	0	380,00
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380,00</b>
<b>SUMME AMT 11</b>						
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380,00</b>
<b>ABTL. WIRTSCHAFTS- UND BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG</b>						
<b>80 ALLGEMEINE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>						
<b>SUMME:</b>		1300033 785898	-	-	64.000	0,00
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>0,00</b>
<b>UNTERNEHMENSSERVICE</b>						
80 ALLGEMEINE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG (101014)	101014	1.15.01.001 785898	-	-	5.500	0,00
ALLGEMEINE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG (101016)	101016	785898	-	-	33.650	0,00
VERBRAUCHERZENTRALE HESSEN E.V.	102542	785913	12.970	12.970	16.970	12.970,00
ZUSCHUSS AN MIETSCHLACHTSTÄTTE MECHTILDSHAUSEN	102542	785812	147.760	147.760	147.760	147.763,35
<b>SUMME:</b>			<b>160.730</b>	<b>160.730</b>	<b>203.880</b>	<b>160.733,35</b>
<b>STANDORTPROFILIERUNG</b>						
80 ALLGEMEINE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG (101023)	101023	1.15.01.003 785898	-	-	31.350	0,00
ZUSCHUSS AN FRANKFURT-RHEIN-MAIN GMBH (MARKETING)	101020	785815	160.000	160.000	160.000	160.000,00
<b>SUMME:</b>			<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>191.350</b>	<b>160.000,00</b>
<b>MASSNAHMEN 1. ARBEITSMARKT</b>						
80 BERUFSWEGE FÜR FRAUEN E.V. (BERATUNGSSTELLE)	101025	1.15.02.001 785911	91.220	91.220	75.220	30.000,00
ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN PRIV. UNTERN		785710	-	-	0	27.500,00
SONST. ZUSCH. LFD. ZW. SOZ. O. ÄHNL. EINRICHTUNGEN		785990	1.670	1.670	0	1.670,00
ZUSCHUSS BERUFSWEGE F. EXIS.		785912	-	-	0	115.720,00
ALLGEMEINE BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	101025	785798	-	-	1.605.149	0,00
ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN PRIV. UNTERN	102801	785710	-	-	0	45.739,00
ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN PRIV. UNTERN	102847	785710	-	-	0	138.874,02
ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN PRIV. UNTERN	102848	785710	-	-	0	252.000,00
<b>SUMME:</b>			<b>92.890</b>	<b>92.890</b>	<b>1.680.369</b>	<b>611.503,02</b>
<b>AUSBILDUNGSFÖRDERUNG</b>						
80 ALLGEMEINE BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG (101027)	101027	1.15.02.002 785798	-	-	210.490	0,00
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.490</b>	<b>0,00</b>
<b>EXISTENZGRÜNDUNGSFÖRDERUNG</b>						
80 ZUSCHUSS AN EXINA GMBH	101029	1.15.02.004 785711	74.550	74.550	74.550	74.550,00
BERUFSWEGE FÜR FRAUEN E.V. (PROJEKT "EXISTENZ- GRÜNDERINNEN")	101029	785912	81.000	81.000	81.000	40.500,00
ZUSCHUSS AN EXINA E.V.	101029	785813	42.500	42.500	42.500	42.500,00
SOZUSCH.L.ZW.SOZ/ÄH. E.	101029	785990	5.100	5.100	-	1.100,00
ALLGEMEINE BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	101029	785798	-	-	75.460	0,00
<b>SUMME:</b>			<b>203.150</b>	<b>203.150</b>	<b>273.510</b>	<b>158.650,00</b>
<b>SUMME AMT 80</b>						
			<b>616.770</b>	<b>616.770</b>	<b>2.623.599</b>	<b>1.090.886,37</b>
<b>DEZERNAT III</b>						
<b>SUMME DEZERNATSBÜRO</b>			<b>65.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AMT 11</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380,00</b>
<b>SUMME AMT 80</b>			<b>616.770</b>	<b>616.770</b>	<b>2.623.599</b>	<b>1.090.886,37</b>
<b>SUMME DEZERNAT III</b>			<b>681.770</b>	<b>706.770</b>	<b>2.623.599</b>	<b>1.091.266,37</b>
<b>DEZERNAT IV</b>						
<b>IV DEZERNATSBÜRO IV</b>						
ZUSCHUSS NASSAUISCHE TOURISTIKBAHN INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS Projekt I.04241		1100027 / 785710	162.000	162.000	162.000	162.000,00
Zuschuss Aartalbahn I.04517.430		1100027 / 785710	0	0	0	207.989,79
ZUSCHUSS NASSAUISCHE TOURISTIKBAHN, MIETE BAHNHOF DOTZHEIM (BIS 2013 BEI AMT 80 / ANSATZ 2015 BEI AMT 80)	300062	1.01.01.035/ 785811	9.010	9.010	9.050	9.010,00
<b>SUMME:</b>			<b>171.010</b>	<b>171.010</b>	<b>171.050</b>	<b>378.999,79</b>
<b>SUMME DEZERNATSBÜRO IV</b>						
			<b>171.010</b>	<b>171.010</b>	<b>171.050</b>	<b>378.999,79</b>
<b>DENKMALSCHUTZ</b>						
63 ZUSCHÜSSE AN PRIVATEN DENKMALSCHUTZ, WELTKULTUR- ERBE		1300259 785810	45.000	45.000	45.000	45.000,00
<b>SUMME:</b>			<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000,00</b>
<b>SUMME AMT 63</b>						
			<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000,00</b>
<b>BETRIEB VON BEDÜRFNISANSTALTEN</b>						
66 ZUSCHUSS ZUR ÖFFENTLICHEN NUTZUNG EINER PRIVATEN BEDÜRFNISANSTALT (KRIEGERDENKMAL)	100561	1.02.01.002 785810	2.100	2.100	2.100	2.100,00
ZUSCHUSS FÜR DEN BETREIBER DER ÖFFENTLICHEN TOILETTE FAULBRUNNENPLATZ	100561	785810	-	-	0	0,00
<b>SUMME:</b>			<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100,00</b>
<b>BETRIEB VON STRASSEN WI</b>						
BETRIEBSZUSCHUSS FAHRRADABSTELLANLAGE HBF.	101843	1.12.01.002 785810	45.000	45.000	45.000	45.000,00

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	2019 EURO	2018 EURO	PLANANSÄTZE 2017 EURO	ERGEBNIS 2016 EURO
<b>SUMME:</b>			45.000	45.000	45.000	45.000,00
<b>66 SUMME AMT 66</b>			47.100	47.100	47.100	47.100,00
<b>DEZERNAT IV</b>						
<b>SUMME DEZERNATSBÜRO IV</b>			171.010	171.010	171.050	378.999,79
<b>SUMME AMT 63</b>			45.000	45.000	45.000	45.000,00
<b>SUMME AMT 66</b>			47.100	47.100	47.100	47.100,00
<b>SUMME DEZERNAT IV</b>			263.110	263.110	263.150	471.099,79
<b>DEZERNAT V</b>						
<b>QUERSCHNITTSAMMLER DEZERNAT V</b>		1.01.01.051				
<b>V SOZIALE ZUSCHÜSSE</b>	300361	785990	0	0	0	507.170,01
<b>MÄDCHENCHOR WIESBADEN</b>	300341	785810	0	0	0	4.000,00
<b>SUMME:</b>			0	0	0	511.170,01
<b>SUMME DEZERNATSBÜRO V</b>			0	0	0	511.170,01
<b>AUSLÄNDERBEIRAT (QS-SAMMLER)</b>		1.01.01.008				
<b>33 ZUSCHÜSSE AN AUSLÄNDISCHE VEREINE</b>	300028	785990	52.000	52.000	50.800	52.096,29
<b>SUMME:</b>			52.000	52.000	50.800	52.096,29
<b>INTEGRATIONSFÖRDERUNG</b>		1.02.06.002				
<b>33 MIGRAMUNDI/INTEGRATIONSASSISTENTEN</b>	102842	785990	30.000	30.000	30.000	30.000,00
<b>TANDEM</b>	102840	785990	12.930	12.930	9.750	12.930,31
<b>PERSONALKOSTENZUSCHUSS CARITAS</b>	100201	785990	37.870	37.870	36.000	25.470,00
<b>VERWALTUNGSKOSTENPAUSCHALE FÜR MUSE,</b>	100201	785990	28.950	28.950	44.000	28.950,00
<b>ARBEITERWOHLFAHRT UND CARITAS</b>						
<b>WIF - WIESBADENER INTERNATIONES FRAUEN- UND</b>	102582	785990	170.000	150.000	120.000	142.065,42
<b>MÄDCHEN - BEGEGNUNGS- UND BERATUNGSZENTRUM</b>						
<b>SIRONA</b>	102582	785990	37.500	18.500	0	0,00
<b>ZUSCHUSS INTEGRATIONSFOND*</b>	103621	785990	0	0	0	4.000,00
<b>SUMME:</b>			317.250	278.250	239.750	243.415,73
<b>SUMME AMT 33</b>			369.250	330.250	290.550	295.512,02
<b>VERR. SCHULLASTENAUSGLEICH</b>		1010				
<b>40 wissenschaftl. Begleitung Pad Projekte WI</b>		785810	0	0	0	0,00
<b>SUMME:</b>			0	0	0	0,00
<b>ZENTRALE DIENSTE</b>		1100008				
<b>40 Projekt Reinigung</b>		785810	40.900	40.900	106.900	40.900,00
<b>SUMME:</b>			40.900	40.900	106.900	40.900,00
<b>SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN SCHULAMT</b>		1.03.15.001				
<b>40 PROJEKTFÖRDERUNG FAHRRADTAGE</b>	100121	785810	20.000	20.000	15.000	19.260,00
<b>ZUSCHÜSSE LFD. ZWECKE -ÜBRIGE BEREICHE-</b>	100122	785810	0	0	0	18.231,61
<b>Zuschuss auf Plankostenart Schüleraustausch</b>	100122	686198	22.490	22.490	23.940	0,00
<b>Zuschuss Europaschule HKM</b>	102503	785810	11.200	11.200	0	11.195,00
<b>Schuljubiläen</b>	100123	785810	0	0	0	1.200,00
<b>Schuljubiläen auf Plankostenart</b>	100123	686798	1.200	1.200	1.200	0,00
<b>SUMME:</b>			54.890	54.890	40.140	49.886,61
<b>GRUNDSCHULEN</b>		1.03.01.001				
<b>40 ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE</b>	100416	785210	14.050	14.050	27.490	14.054,80
<b>SUMME:</b>			14.050	14.050	27.490	14.054,80
<b>GRUNDSCHULEN</b>		1.03.01.001				
<b>40 ZUSCHUSS FÖRDERVEREIN GANZTAG</b>		785810				
<b>Ganztags Blücherschule</b>	102504	785810	46.000	46.000	23.000	34.500,03
<b>Ganztags Friedrich-von-Schiller-Schule</b>	102608	785810	23.000	23.000	22.020	23.000,04
<b>Ganztags Hafenschule</b>	102886	785810	0	0	0	0,00
<b>Ganztags Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule</b>	102905	785810	23.000	23.000	22.020	23.000,04
<b>Ganztags Peter-Rosegger-Schule</b>	103283	785916	13.500	13.500	0	13.500,00
<b>SUMME:</b>			105.500	105.500	67.040	94.000,11
<b>GRUNDSCHULEN</b>		1.03.01.001				
<b>40 ZUSCHUSS ELTERN/FÖRDERVEREIN GS-BETREUUNG</b>		785920				
<b>Betreuung Grundschulen Allgemein</b>	102864	785920	0	0	0	0,00
<b>Betreuung Adalbert-Stifter-Schule</b>	102802	785920	0	0	0	0,00
<b>Betreuung Adolf-Reichwein-Schule</b>	102803	785920	60.720	60.720	79.110	60.722,65
<b>Betreuung Alfred-Delp-Schule</b>	102804	785920	67.290	67.290	39.450	67.290,70
<b>Betreuung Diesterwegschule</b>	102807	785920	143.810	143.810	142.830	143.806,81
<b>Betreuung Ernst-Göbel-Schule</b>	102808	785920	157.400	157.400	95.610	157.399,80
<b>Betreuung Freiherr-vom-Stein-Schule</b>	102809	785920	84.150	84.150	60.720	84.146,72
<b>Betreuung Fritz-Gansberg-Schule</b>	102812	785920	83.350	83.350	132.670	83.351,15
<b>Betreuung Grundschule Bierstadt</b>	102821	785920	0	0	0	0,00
<b>Betreuung Grundschule Breckenheim</b>	102815	785920	0	0	0	0,00
<b>Betreuung Grundschule Nordenstadt</b>	102816	785920	316.330	316.330	308.280	316.332,60
<b>Betreuung Hafenschule</b>	102819	785920	161.490	161.490	153.300	161.486,54
<b>Betreuung Hebbelschule</b>	102820	785920	87.340	87.340	60.000	87.344,93
<b>Betreuung Johannes-Maaß-Schule</b>	102822	785920	199.820	199.820	166.730	199.817,43
<b>Betreuung Joseph-von-Eichendorff-Schule</b>	102823	785920	211.680	211.680	163.020	211.681,49
<b>Betreuung Justus-von-Liebig-Schule</b>	102824	785920	112.880	112.880	105.520	112.884,62
<b>Betreuung Karl-Gärtner-Schule</b>	102825	785920	127.710	127.710	118.720	127.714,38
<b>Betreuung Kohlheckschule</b>	102826	785920	91.780	91.780	90.420	91.784,16
<b>Betreuung Konrad-Duden-Schule</b>	102827	785920	241.530	241.530	187.920	241.532,80
<b>Betreuung Otto-Stückrath-Schule</b>	102829	785920	164.030	164.030	52.430	164.029,79
<b>Betreuung Pestalozzischule</b>	102830	785920	131.340	131.340	110.810	131.341,32
<b>Betreuung Peter-Rosegger-Schule</b>	102831	785920	0	0	0	0,00
<b>Betreuung Philipp-Reis-Schule</b>	102832	785920	111.800	111.800	106.410	111.798,07
<b>Betreuung Riederbergschule</b>	102833	785920	96.820	96.820	75.160	96.824,76
<b>Betreuung Robert-Schumann-Schule</b>	102834	785920	134.910	134.910	113.120	152.609,52

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle PSP- Element Kostenart	2019 EURO	2018 EURO	PLANANSÄTZE 2017 EURO	ERGEBNIS 2016 EURO
Betreuung Rudolf-Dietz-Schule	102835	785920	0	0	0	-17.696,82
Betreuung Helen-Keller-Schule	102862	785920	0	0	0	0,00
<b>SUMME:</b>			<b>2.786.180</b>	<b>2.786.180</b>	<b>2.362.230</b>	<b>2.786.203,42</b>
<b>GRUNDSCHULEN</b>		<b>1.03.01.001</b>				
40 ZUSCHUSS FREIE TRÄGER GS-BETREUUNG		785921				
Betreuung Diesterwegschule	102807	785921	144.870	144.870	121.980	144.867,50
Betreuung Fritz-Gansberg-Schule	102812	785921	0	0	36.470	83.091,36
Betreuung Geschwister-Scholl-Schule	102813	785921	269.860	269.860	234.930	269.860,65
Betreuung Goetheschule	102814	785921	44.240	44.240	57.680	44.240,00
Betreuung Grundschule Bierstadt	102821	785921	418.140	418.140	314.290	418.136,55
Betreuung Rudolf-Dietz-Schule	102835	785921	285.360	285.360	96.490	285.362,75
Betreuung Adalbert-Stifter-Schule	102802	785921	120.860	120.860	76.850	120.864,72
Betreuung Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule	102810	785921	131.280	131.280	49.680	131.283,81
Betreuung Friedrich-von-Schiller-Schule Außenstelle	102811	785921	166.180	166.180	29.430	166.181,23
Betreuung GS Breckenheim	102815	785921	117.110	117.110	112.920	119.741,71
Betreuung Peter-Rosegger-Schule	102831	785921	63.180	63.180	42.200	63.177,99
Betreuung Helen-Keller-Schule	102862	785921	70.700	70.700	31.350	70.701,75
Betreuung Grundschule Hollerborn	103562	785921	45.010	45.010	0	45.014,97
<b>SUMME:</b>			<b>1.876.790</b>	<b>1.876.790</b>	<b>1.204.270</b>	<b>1.962.524,99</b>
<b>GRUNDSCHULEN</b>		<b>1.03.01.001</b>				
40 SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE FÜR SOZIALE ODER ÄHNLICHE EINRICHTUNGEN		785990				
Betreuung Diesterwegschule	102807	785990	0	0	0	0,00
Betreuung Goetheschule	102814	785990	0	0	0	0,00
Betreuung Konrad-Duden-Schule	102827	785990	0	0	0	0,00
Ganztags Blücherschule	102504	785990	0	0	0	0,00
Ganztags Blücherschule	102504	785916	70.140	70.140	68.950	70.144,00
Ganztags Friedrich-von-Schiller-Schule	102608	785990	0	0	0	0,00
Ganztags Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule	102905	785990	0	0	0	0,00
Ganztags Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule	102905	785916	0	0	2.680	1.850,00
Ganztags Hafenschule	102886	785916	7.300	7.300	3.100	5.995,00
Ganztags Geschwister-Scholl-Schule	103144	785916	0	0	6.840	0,00
Ganztags Schulen WI Allgemein	102887	785916	11.400	11.400	21.000	0,00
<b>SUMME:</b>			<b>88.840</b>	<b>88.840</b>	<b>102.570</b>	<b>77.989,00</b>
<b>GRUNDSCHULEN</b>		<b>1.03.01.001</b>				
40 ZUSCHÜSSE PAKT FÜR DEN NACHMITTAG						
Fritz-Gansberg-Schule	102812	785810	89.950	89.950	0	34.900,01
Goetheschule	102814	785810	50.600	50.600	0	25.300,02
Justus-von-Liebig-Schule	102824	785810	93.050	93.050	0	36.339,99
<b>SUMME:</b>			<b>233.600</b>	<b>233.600</b>	<b>0</b>	<b>96.540,02</b>
<b>HAUPTSCHULEN</b>		<b>1.03.02.001</b>				
40 ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE	100417	785210	310	310	800	314,88
<b>SUMME:</b>			<b>310</b>	<b>310</b>	<b>800</b>	<b>314,88</b>
<b>HAUPTSCHULEN</b>		<b>1.03.02.001</b>				
40 ZUSCHUSS FÖRDERVEREIN GANZTAG		785810				
Ganztags Wolfram-von-Eschenbach-Schule	102505	785810	46.000	46.000	44.050	46.000,02
<b>SUMME:</b>			<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>44.050</b>	<b>46.000,02</b>
<b>VERBUNDENE GRUND- UND HAUPTSCHULEN</b>		<b>1.03.03.001</b>				
40 ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE	100418	785210	0	0	800	0,00
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>
<b>REALSCHULEN</b>		<b>1.03.04.001</b>				
40 ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE	100419	785210	3.580	3.580	3.240	3.578,48
<b>SUMME:</b>			<b>3.580</b>	<b>3.580</b>	<b>3.240</b>	<b>3.578,48</b>
<b>REALSCHULEN</b>		<b>1.03.04.001</b>				
40 ZUSCHUSS FÖRDERVEREIN GANZTAG		785810				
Ganztags Kellerskopfschule	102508	785810	23.000	23.000	21.770	23.000,04
Ganztags Albrecht-Dürer-Schule	102506	785810	23.000	23.000	17.250	23.000,04
Ganztags Gerhart-Hauptmann-Schule	102507	785810	23.000	23.000	22.020	23.000,04
Ganztags Werner-von-Siemens-Schule	102509	785810	23.000	23.000	21.890	23.000,04
<b>SUMME:</b>			<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>82.930</b>	<b>92.000,16</b>
<b>VERBUNDENE HAUPT- UND REALSCHULEN</b>		<b>1.03.05.001</b>				
40 ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE	100420	785210	1.600	1.600	2.420	1.595,72
<b>SUMME:</b>			<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>2.420</b>	<b>1.595,72</b>
<b>VERBUNDENE HAUPT- UND REALSCHULEN</b>		<b>1.03.05.001</b>				
40 ZUSCHUSS FÖRDERVEREIN GANZTAG		785810				
Ganztags Heinrich-von-Kleist-Schule	102510	785810	23.000	23.000	23.000	23.000,04
<b>SUMME:</b>			<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000,04</b>
<b>GYMNASIEN</b>		<b>1.03.06.001</b>				
40 ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE	100421	785210	14.180	14.180	8.080	14.177,80
<b>SUMME:</b>			<b>14.180</b>	<b>14.180</b>	<b>8.080</b>	<b>14.177,80</b>
<b>GYMNASIEN</b>		<b>1.03.06.001</b>				
40 ZUSCHUSS FÖRDERVEREIN GANZTAG		785810				
Ganztags Diltheyschule	102511	785810	82.800	82.800	44.050	70.150,02
Ganztags Elly-Heuss-Schule	102512	785810	46.000	46.000	33.920	38.590,40
Ganztags Theodor-Fliedner-Schule	102517	785810	36.800	36.800	35.240	36.800,04
Ganztags Gutenbergschule	102513	785810	34.500	34.500	22.020	34.500,00
Ganztags Gymnasium am Mosbacher Berg	102514	785810	23.000	23.000	11.010	13.335,00
Ganztags Leibnizschule	102515	785810	34.500	34.500	10.980	10.594,50
Ganztags Oranienschule	102516	785810	11.500	11.500	11.010	11.500,02
Ganztags Allgemein	102887	785990	0	0	0	0,00
<b>SUMME:</b>			<b>269.100</b>	<b>269.100</b>	<b>168.230</b>	<b>215.469,98</b>
<b>GESAMTSCHULEN</b>		<b>1.03.07.001</b>				
40 ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE	100422	785210	6.010	6.010	4.850	6.013,88
<b>SUMME:</b>			<b>6.010</b>	<b>6.010</b>	<b>4.850</b>	<b>6.013,88</b>
<b>GESAMTSCHULEN</b>		<b>1.03.07.001</b>				
40 ZUSCHUSS FÖRDERVEREIN GANZTAG		785810				
Ganztags Sophie-und-Hans-Scholl-Schule	102531	785810	46.000	46.000	44.050	46.000,02
Ganztags Hermann-Ehlers-Schule	102529	785810	69.000	69.000	44.050	57.500,00

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	2019 EURO	2018 EURO	PLANANSÄTZE 2017 EURO	ERGEBNIS 2016 EURO
Ganztags Hermann-Ehlers-Schule	102529	785916	4.200	4.200	0	4.200,00
Ganztags IGS Kastellstraße	102530	785810	59.800	59.800	57.260	79.733,36
Ganztags Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule	102532	785810	69.000	69.000	55.060	69.000,00
<b>SUMME:</b>			<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>200.420</b>	<b>256.433,38</b>
<b>GESAMTSCHULEN</b>		<b>1.03.07.001</b>				
40 SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE FÜR SOZIALE ODER ÄHNLICHE EINRICHTUNGEN		785990				
Ganztags IGS Kastellstraße	102530	785916	5.000	5.000	4.680	4.890,00
Ganztag Helene-Lange-Schule	103061	785916	12.170	12.170	11.650	12.170,00
Ganztags Alexji-von-Jawlenski-Schule	102528	785990	0	0	0	0,00
Ganztags Alexji-von-Jawlenski-Schule	102528	785810	46.000	46.000	22.020	46.000,02
<b>SUMME:</b>			<b>63.170</b>	<b>63.170</b>	<b>38.350</b>	<b>63.060,02</b>
<b>SONDERSCHULEN</b>		<b>1.03.08.001</b>				
40 ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE	100423	785210	1.060	1.060	4.040	1.064,36
<b>SUMME:</b>			<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>4.040</b>	<b>1.064,36</b>
<b>BODELSCHWINGHSCHULE</b>		<b>1.03.09.001</b>				
40 ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE	100424	785210	250	250	800	247,64
<b>SUMME:</b>			<b>250</b>	<b>250</b>	<b>800</b>	<b>247,64</b>
<b>BERUFLICHE SCHULEN</b>		<b>1.03.10.001</b>				
40 ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE	100108	785210	17.230	17.230	4.040	17.231,48
<b>SUMME:</b>			<b>17.230</b>	<b>17.230</b>	<b>4.040</b>	<b>17.231,48</b>
<b>SUMME AMT 40</b>			<b>5.986.240,00</b>	<b>5.986.240,00</b>	<b>4.496.690,00</b>	<b>5.862.286,79</b>
<b>AUFBAU / VERANSTALTUNGEN STADTMUSEUM</b>		<b>1.04.01.001</b>				
41 STIFTUNG STADTMUSEUM WIESBADEN	103622	785810	862.260	862.260	0	0,00
<b>SUMME:</b>			<b>862.260</b>	<b>862.260</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>QUERSCHNITTSAMMLER AMT 41</b>		<b>1.04.01.002</b>				
41 EINMALIGE ZUSCHÜSSE FÜR WERBEMASSNAHMEN	300090	785810	0	0	0	12.533,42
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.533,42</b>
<b>AUSSTELLUNGEN / VERANSTALTUNGEN BILDENDE KUNST</b>		<b>1.04.01.002</b>				
41 AUSSTELLUNGEN KUNSTHAUS	100474	785810	0	0	0	4.000,00
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000,00</b>
<b>HESS. STAATSTHEATER</b>		<b>1.04.02.002</b>				
41 BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS HESS. STAATSTHEATER	100478	785110	16.533.630	16.319.660	17.042.160	15.167.048,55
Finanzierungsanteil aus Kommunalen Finanzausgleich BIENNALE	100478	785110	1.917.000	1.917.000	0	1.917.000,00
			0	200.000	0	150.000,00
<b>SUMME:</b>			<b>18.450.630</b>	<b>18.436.660</b>	<b>17.042.160</b>	<b>17.234.048,55</b>
<b>MUSIK- UND KUNSTSCHULE</b>		<b>1.04.04.001</b>				
41 WIESBADENER MUSIK- UND KUNSTSCHULE E.V.	100483	785810	2.439.460	2.439.460	2.164.890	2.164.460,00
WIESBADENER MUSIK- UND KUNSTSCHULE E.V. (VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG)	100483	785810	116.850	116.850	116.870	116.850,00
<b>SUMME:</b>			<b>2.556.310</b>	<b>2.556.310</b>	<b>2.281.760</b>	<b>2.281.310,00</b>
<b>VOLKSHOCHSCHULE</b>		<b>1.04.05.001</b>				
41 VOLKSHOCHSCHULE WIESBADEN E.V.	100484	785810	1.679.870	1.679.870	1.440.150	1.439.870,00
VOLKSBILDUNGSWERK BIERSTADT;	100484	785810	6.890	6.890	6.890	6.890,00
NEBENKOSTENZUSCHUSS						
AKADEMIE FÜR ÄLTERE	100484	785810	33.720	33.720	28.730	28.720,00
VOLKSHOCHSCHULE AKK	100484	785810	37.070	37.070	37.070	37.070,00
MIETKOSTENZUSCHUSS AN VHS FÜR NUTZUNG STÄDTISCHER LIEGENSCHAFTEN	100484	785810	193.870	193.870	166.710	176.392,98
HESSENCAMPUS	100484	785810	50.000	50.000	25.000	50.000,00
<b>SUMME:</b>			<b>2.001.420</b>	<b>2.001.420</b>	<b>1.704.550</b>	<b>1.738.942,98</b>
<b>STADTTEILKULTURVERANSTALTUNGEN WIESBADEN</b>		<b>1.04.07.005</b>				
41 ZUSCHÜSSE FÜR STADTTEILKULTURVERANSTALTUNGEN	100509	785810	0	0	0	71.926,79
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.926,79</b>
<b>ZENTRALE KULTURVERANSTALTUNGEN</b>		<b>1.04.07.006</b>				
41 ZUSCHÜSSE FÜR KULTURELLE VERANSTALTUNGEN	100517	785810	0	0	0	26.300,00
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.300,00</b>
<b>FÖRDERUNG DER KULTUR</b>		<b>1.04.07.008</b>				
41 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	0	0	65.200	65.280,00
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	7.400	5.429,45
DURCHFÜHRUNG DES AKK-FASTNACHTSUMZUGES	100523	785810	1.830	1.830	1.830	1.830,00
KINDER- UND JUGENDFÖRDERUNG	100523	785810	9.770	9.770	10.100	9.770,75
MIETKOSTENZUSCHÜSSE FÜR PROBERÄUME	100523	785810	9.000	9.000	9.000	9.000,00
FRAUENMUSEUM	100523	785810	119.390	109.390	99.390	99.390,00
SCHLOSS FREUDENBERG- GESELLSCHAFT NATUR UND KUNST E.V.	100523	785810	200.000	50.000	0	0,00
SCHAUSPIELSCHULE GENZMER E.V.	100523	785810	23.000	19.000	15.000	15.000,00
KULTURVEREINIGUNG VOLKSBUHNE WIESBADEN E.V.	100523	785810	0	0	2.730	0,00
VELVETS - SCHWARZES THEATER	100523	785810	195.000	187.500	180.000	180.000,00
HINTERHAUS/GRUPPE TRIPOL E.V. / THALHAUS	100523	785810	190.000	190.000	180.000	180.000,00
PARISER HOFTHEATER, VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER THEATERKUNST E.V.	100523	785810	0	0	0	0,00

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	2019 EURO	2018 EURO	PLANANSÄTZE 2017 EURO	ERGEBNIS 2016 EURO
KÜNSTLERHAUS 43; PROJEKTBEZOGENER ZUSCHUSS	100523	785810	60.000	43.750	27.500	27.500,00
KAMMERSPIELE	100523	785810	95.000	77.500	60.000	60.000,00
FREIES THEATER WIESBADEN	100523	785810	10.000	5.000	0	0,00
WALHALLA.; ZUSCHUSS ZUR BEGLEICHUNG VON MIETRÜCKSTÄNDEN	100523	785810	55.000	47.500	40.000	40.000,00
ZUSCHUSS KÜNFTIGE NUTZUNG WALHALLA	100523	785810	100.000	0	0	0,00
THEATERPROJEKTE	100523	785810	37.500	37.500	25.750	37.500,00
THEATER HIN & WEG; MIETKOSTENZUSCHUSS	100523	785810	6.650	6.650	6.630	6.650,00
CHOR DER STADT WIESBADEN	100523	785810	6.830	6.830	6.830	6.830,00
BACH-GESELLSCHAFT WIESBADEN E.V.	100523	785810	17.420	2.500	10.420	0,00
BACHCHOR DER LUTHERKIRCHE	100523	785810	5.000	3.250	1.500	1.500,00
ARTIST/KOOPERATIVE NEW JAZZ	100523	785810	35.630	27.815	14.370	14.370,00
MIETKOSTENZUSCHUSS PROBERÄUME IN DER WALKMÜHLE	100523	785810	5.750	5.750	0	0,00
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	24.540	24.540	24.900	24.542,40
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	9.650	8.650	3.650	3.650,00
EVANGELISCHE SINGAKADEMIE	100523	785810	24.500	7.900	0	0,00
ZUSCHÜSSE FÜR MUSIKPROJEKTE	100523	785810	26.450	41.450	27.000	26.450,00
KULTURZENTRUM SCHLACHTHOF E.V.	100523	785810	577.600	477.600	323.530	323.530,00
KREATIVFABRIK	100523	785810	60.000	50.000	30.000	30.000,00
KULTURPALAST- KULTUR IM PALAST E.V.	100523	785810	20.000	10.000	0	0,00
KULTURFESTIVAL	100523	785810	200.000	0	0	0,00
KONTEXT	100523	785810	10.000	5.000	0	0,00
JUBILÄUMSZUWENDUNG AN VEREINE	100523	785810	1.950	1.950	1.500	1.950,00
HEIMATVEREIN DER KARLSBADER	100523	785810	7.800	7.800	7.800	7.800,00
KUNSTARCHE E.V. ; MIETKOSTENZUSCHUSS	100523	785810	8.260	8.260	9.780	8.256,84
KUNSTARCHE WIESBADEN E.V.	100523	785810	10.800	5.400	0	0,00
URANIA (VERRECHNUNG MIETKOSTEN MIT SCHULAMT)	100523	785810	3.670	3.670	3.670	3.672,00
MIETKOSTENZUSCHUSS IG SONNENBERGER VEREINE	100523	785810	19.850	19.850	19.850	19.850,04
ZUSCHÜSSE FÜR DIE DURCHFÜHRUNG KULTURELLER VERANSTALTUNGEN	100523	785810	0	0	0	57.641,41
ZUSCHÜSSE FÜR SCHULKULTURARBEIT	100523	785810	0	0	0	3.050,00
EINMALIGE ZUSCHÜSSE AUS TRONCMITTELN BEREICH KULTURFÖRDERUNG	100523	785810	0	0	0	17.156,19
FREIE PROJEKTMITTEL KULTUR	100523	785810	0	0	13.020	0,00
BERUFSVERBAND BILDENDER KÜNSTLER WIESBADEN E.V.	101544	785810	10.000	10.000	6.860	6.860,00
NASSAUISCHER KUNSTVEREIN E.V.	101544	785810	157.780	137.780	117.780	117.780,50
FLUXUSSTIPENDIUM IM NKV	101544	785810	23.250	23.250	23.250	23.250,00
WIESBADENER FREIE KUNSTSCHULE E.V.	101544	785810	32.620	32.620	27.450	27.450,00
VEREIN ZUR FÖRDERUNG KÜNSTLERISCHE PROJEKTE MIT GESELLSCHAFTLICHER RELEVANZ E.V.	101544	785810	35.000	30.000	25.000	25.000,00
WALKMÜHLE E.V.	101544	785810	100.000	100.000	25.000	25.000,00
MIETKOSTENZUSCHUSS ATELIER IN DER WALKMÜHLE	101544	785810	47.650	47.650	0	0,00
ZUSCHUSS AN LAND FÜR MUSEUMSPÄDAGOGIK	101544	785110	3.680	3.680	3.680	3.680,00
FOTOTAGE	101544	785810	20.000	0	20.000	0,00
ZUSCHÜSSE FÜR KÜNSTLERATELIERS IM GEORG-BUCHHAUS	101544	785810	5.860	5.860	5.860	5.860,80
ZUSCHÜSSE ZUR FÖRDERUNG VON KÜNSTLERN (BILDENDE KUNST)	101544	785810	27.500	27.500	13.000	27.500,00
ZUSCHUSS ZUR DURCHFÜHRUNG DER GALERIENNACHT	101544	785810	10.000	10.000	10.000	10.000,00
CHRISTA-MOERING-STIPENDIUM	101544	785810	0	0	0	8.500,00
EINMALIGE ZUSCHÜSSE AUS TRONCMITTELN BEREICH BILDENDE KUNST	101544	785810	0	0	0	4.000,00
DEUTSCHES FILMINSTITUT - DIF E.V. (CALIGARIPROGRAMM)	101545	785810	18.280	18.280	18.280	18.280,00
DEUTSCHES FILMINSTITUT - DIF E.V.	101545	785810	80.000	80.000	60.000	60.000,00
EXGROUND FILMFEST	101545	785810	75.000	62.500	50.000	50.000,00
EXGROUND FILMFEST PREISGELDER	101545	785810	7.500	7.500	7.500	7.501,00
FRIEDRICH-WILHELM-MURNAU-STIFTUNG	101545	785810	117.510	117.510	117.510	117.510,00
GO EAST	101545	785810	120.000	120.000	110.000	110.000,00
PROJEKTFÖRDERUNG FILMARBEIT	101545	785810	34.500	49.500	34.000	34.500,00
EINMALIGE ZUSCHÜSSE AUS TRONCMITTELN BEREICH FILMARBEIT	101545	785810	0	0	0	1.100,00
FÖRDERKREIS AKTIVES MUSEUM DEUTSCH-JÜDISCHER GESCHICHTE IN WIESBADEN E.V.	101546	785810	166.160	148.660	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	10.000	10.000	6.270	5.700,00
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
HEIMATVEREIN KOSTHEIM	101546	785810	460	460	460	460,00
VERSCHÖNERUNGS- UND VERKEHRSVEREIN	101546	785810	11.800	11.800	11.800	11.800,00
WIESBADEN- BIEBRICH E.V. (MIETKOSTENZUSCHUSS HEIMATMUSEUM WIESBADEN-BIEBRICH)	101546	785810	5.480	5.480	5.480	5.480,00
HEIMATVEREIN WIESBADEN-DELKENHEIM (MIETKOSTENZUSCHUSS)	101546	785810	1.300	1.300	1.300	1.300,00
HEIMATVEREIN NAUROD	101546	785810	600	600	6.570	600,00
HEIMATVEREIN MEDENBACH	101546	785810	21.210	21.210	21.210	21.210,00
HEIMATVEREIN ERBENHEIM	101546	785810	660	660	660	660,00
HEIMATVEREIN KLOPPENHEIM	101546	785810	350	350	350	350,00
HEIMATVEREIN BRECKENHEIM	101546	785810	350	350	350	350,00
HEIMATMUSEUM BIERSTADT; NEBENKOSTENZUSCHUSS	101546	785810	3.640	3.640	3.640	2.730,00



Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle PSP-Element Kostenart	2019 EURO	2018 EURO	PLANANSÄTZE 2017 EURO	ERGEBNIS 2016 EURO
ZUSCHÜSSE FÜR KULTURAUUSTAUSCH MIT PARTNERSTÄDTEN	102885	785810	0	0	0	12.780,00
<b>SUMME:</b>			<b>3.387.370</b>	<b>2.652.135</b>	<b>2.136.760</b>	<b>2.209.941,38</b>
<b>MEDIENZENTRUM WIESBADEN E.V.</b>		<b>1.04.07.011</b>				
41 MEDIENZENTRUM WIESBADEN E.V.	100529	785810	962.070	828.970	649.460	649.330,00
<b>SUMME:</b>			<b>962.070</b>	<b>828.970</b>	<b>649.460</b>	<b>649.330,00</b>
<b>SUMME AMT 41</b>			<b>28.220.060</b>	<b>27.337.755</b>	<b>23.814.690</b>	<b>24.228.333,12</b>
<b>DEZERNAT V</b>						
<b>SUMME DEZERNATSBÜRO V</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511.170,01</b>
<b>SUMME AMT 33</b>			<b>369.250</b>	<b>330.250</b>	<b>290.550</b>	<b>295.512,02</b>
<b>SUMME AMT 40</b>			<b>5.986.240</b>	<b>5.986.240</b>	<b>4.496.690</b>	<b>5.862.287</b>
<b>SUMME AMT 41</b>			<b>28.220.060</b>	<b>27.337.755</b>	<b>23.814.690</b>	<b>24.228.333</b>
<b>SUMME DEZERNAT V</b>			<b>34.575.550</b>	<b>33.654.245</b>	<b>28.601.930</b>	<b>30.897.301,94</b>
<b>DEZERNAT VI</b>						
<b>SONSTIGE MAßNAHMEN GESUNDHEITSPFLEGE</b>		<b>1.07.01.003</b>				
53 LANDESMITTEL FÜR PROJEKT "HaLT"	100384	785990	0	0	7.180	7.500,00
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.180</b>	<b>7.500,00</b>
<b>ABWICKLUNG ZUSCHÜSSE</b>		<b>1.07.01.004</b>				
53 ZUSCHÜSSE LFD. ZWECKE -ÜBRIGE BEREICHE- (JUBILÄEN)	100384	785810	2.500	2.500	2.000	0,00
FÖRDERVEREIN TUMOR- UND LEUKÄMIEKRANKE KINDER E.V.	100384	785990	230	230	230	230,00
ZUSCHÜSSE FÜR SELBSTHILFEGRUPPEN	100384	785990	5.000	5.000	5.000	80,00
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	2.000,00
FRAUENGESUNDHEITZENTRUM SIRONA E.V.	100384	785990	12.110	12.110	12.110	12.110,00
FRAUENGESUNDHEITZENTRUM SIRONA E.V.-> FRAUENTRONC-MITTEL	100384	785990	0	0	0	2.000,00
GEHÖRLOSENVEREIN WIESBADEN UND UMGEBUNG E.V. MIET- UND PERSONALKOSTENZUSCHUSS	100384	785990	0	0	47.200	47.962,43
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 NIEDERSCHWELLIGE 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	22.000,00
Projekt StarKi einmaliger Zuschuss Gesundheitsamt	100384	785990	60.000	60.000	30.000	30.000,00
Projekt FreD - Jugendberatung und Jugendhilfe e.V.	100384	785990	24.000	24.000	0	0,00
Projekt Glücksspielsucht - Caritasverband Wbn. E.v.	100384	785990	22.500	22.500	0	0,00
<b>ABWICKLUNG ZUSCHÜSSE</b>	100384	785990	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME:</b>			<b>752.440</b>	<b>752.440</b>	<b>722.670</b>	<b>720.482,43</b>
<b>SUMME AMT 53</b>			<b>752.440</b>	<b>752.440</b>	<b>729.850</b>	<b>727.982,43</b>
<b>DEZERNAT VI</b>						
<b>SUMME AMT 53</b>			<b>752.440</b>	<b>752.440</b>	<b>729.850</b>	<b>727.982,43</b>
<b>SUMME DEZERNAT VI</b>			<b>752.440</b>	<b>752.440</b>	<b>729.850</b>	<b>727.982,43</b>
<b>DEZERNAT VII</b>						
<b>DEZERNATSBÜRO</b>		<b>1.02.01.003.04</b>				
VII ZUSCHUSS SUCHTPRÄVENTION MOBILES KONTAKTCAFE	102583	785990	30.000	30.000	30.000	22.500,00
<b>SUMME:</b>			<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>22.500,00</b>
<b>SUMME DEZERNATSBÜRO VII</b>			<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>22.500,00</b>
<b>FÖRDERUNG DER LANDWIRTSCHAFT</b>		<b>1.13.05.002</b>				
67 KREISLANDFRAUENVERBAND	100934	785810	1.000	1.000	1.000	1.000,00
ZUSCHÜSSE UND PREISE AN KLEINTIERZUCHTVEREINE	100934	785810	80	80	1.000	75,00
ZUSCHUSS AN DEN IMKERVERBAND	100934	785810	500	500	500	500,00
ZUSCHÜSSE AN VEREINE BEI JUBILÄEN	100934	785810	50	50	2.000	50,00
ZUSCHUSS AN ARBEITSKREIS ACKERBAU	100934	785810	3.500	3.500	3.500	3.500,00
INSTANDHALTUNGSZUSCHÜSSE AN KLEINGARTENVEREINE (I.03687)		15000307 / 785810	0	0	0	33.045,00
<b>SUMME:</b>			<b>5.130</b>	<b>5.130</b>	<b>8.000</b>	<b>38.170,00</b>
<b>SUMME AMT 67</b>			<b>5.130</b>	<b>5.130</b>	<b>8.000,00</b>	<b>38.170,00</b>
<b>DEZERNAT VII</b>						
<b>SUMME DEZERNATSBÜRO VII</b>			<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>22.500,00</b>
<b>SUMME AMT 67</b>			<b>5.130</b>	<b>5.130</b>	<b>8.000</b>	<b>38.170,00</b>
<b>SUMME DEZERNAT VII</b>			<b>35.130</b>	<b>35.130</b>	<b>38.000</b>	<b>60.670,00</b>

# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -



# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -



# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -



# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -



# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

# Stellenplan 2018/2019

- Wiesbaden –

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

Teilfinanzhaushalt Wiesbaden Dezernat I

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2019	Plan 2018	*VE 2019	*VE 2018	Plan 2017	*VE kassen- wirksam 2020	*VE kassen- wirksam 2019
8413200 Erhaltene Investitionszuwendungen vom Land	92.000	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8421100 Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	2.394.000	1.369.000	2.969.000	5.341.000	1.648.000	5.096.000	2.299.000
8422000 Auszahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	10.635.000	4.613.000	21.925.000	9.825.000	3.420.000	20.425.000	9.825.000
8423800 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	400.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen</b>	<b>13.429.000</b>	<b>5.982.000</b>	<b>24.894.000</b>	<b>15.166.000</b>	<b>5.068.000</b>	<b>25.521.000</b>	<b>12.124.000</b>
<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>
<b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>13.429.000</b>	<b>5.982.000</b>	<b>24.894.000</b>	<b>15.166.000</b>	<b>5.068.000</b>	<b>25.521.000</b>	<b>12.124.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-13.337.000</b>	<b>-5.982.000</b>	<b>24.894.000</b>	<b>15.166.000</b>	<b>-5.068.000</b>	<b>25.521.000</b>	<b>12.124.000</b>

\*VE = Verpflichtungsermächtigungen

Teilfinanzhaushalt Wiesbaden Dezernat II

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2019	Plan 2018	*VE 2019	*VE 2018	Plan 2017	*VE kassen-wirksam 2020	*VE kassen-wirksam 2019
8411100 Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8413200 Erhaltene Investitionszuwendungen vom Land	3.082.000	2.912.000	0	0	1.108.000	0	0
8413900 Erhaltene Beiträge	-47.000	-47.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen</b>	<b>3.035.000</b>	<b>2.865.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8518000 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	173.000	172.000	0	0	1.000.000	0	0
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>173.000</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</i>	<i>173.000</i>	<i>172.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>11.208.000</b>	<b>11.037.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8421100 Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	51.000	0	0
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	945.000	625.000	0	0	653.000	0	0
8422000 Auszahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.510.000	5.330.000	3.640.000	820.000	4.518.000	2.515.000	820.000
8423700 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an private Unternehmen	25.000	55.000	0	0	30.000	0	0
8423800 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	5.818.000	5.272.000	0	1.000.000	1.886.000	0	1.000.000
<b>Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen</b>	<b>13.298.000</b>	<b>11.282.000</b>	<b>3.640.000</b>	<b>1.820.000</b>	<b>7.138.000</b>	<b>2.515.000</b>	<b>1.820.000</b>
<i>davon Auszahlungen für Investitionszuweisungen/-zuschüssen</i>	<i>5.843.000</i>	<i>5.327.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.916.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8528000 Auszahlungen von Darlehen an sonstige inländische Banken	8.941.000	9.075.000	0	0	3.822.000	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>8.941.000</b>	<b>9.075.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.822.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>davon Auszahlungen für die Gewährung von Krediten</i>	<i>8.941.000</i>	<i>9.075.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.822.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>22.239.000</b>	<b>20.357.000</b>	<b>3.640.000</b>	<b>1.820.000</b>	<b>10.960.000</b>	<b>2.515.000</b>	<b>1.820.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.031.000</b>	<b>-9.320.000</b>	<b>3.640.000</b>	<b>1.820.000</b>	<b>-8.852.000</b>	<b>2.515.000</b>	<b>1.820.000</b>

\*VE = Verpflichtungsermächtigungen

Teilfinanzhaushalt Wiesbaden Dezernat III

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2019	Plan 2018	*VE 2019	*VE 2018	Plan 2017	*VE kassen- wirksam 2020	*VE kassen- wirksam 2019
8411100 Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	8.000.000	8.000.000	0	0	7.700.000	0	0
<b>Einzahlungen aus den Abgängen von Vermögensgegenständen</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8421100 Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	7.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	0	0
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	186.000	186.000	0	0	58.000	0	0
8421400 Auszahlungen für den Kauf von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000	25.000	0	0	0	0	0
8422000 Auszahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.689.000	1.289.000	0	0	342.000	0	0
8423500 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an kommunale Sonderrechnungen	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen</b>	<b>11.700.000</b>	<b>11.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>
<b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>11.700.000</b>	<b>11.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*VE = Verpflichtungsermächtigungen

Teilfinanzhaushalt Wiesbaden Dezernat IV

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2019	Plan 2018	*VE 2019	*VE 2018	Plan 2017	*VE kassen-wirksam 2020	*VE kassen-wirksam 2019
8411100 Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0	2.100.000	0	0	2.302.000	0	0
8411200 Einzahlungen aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.000	23.000	0	0	20.000	0	0
<b>Einzahlungen aus den Abgängen von Vermögensgegenständen</b>	<b>19.000</b>	<b>2.123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.322.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8169600 Wertausgleich Umlegungsverfahren	0	500.000	0	0	0	0	0
8413200 Erhaltene Investitionszuwendungen vom Land	1.400.000	50.000	0	0	252.000	0	0
8413900 Erhaltene Beiträge	2.250.000	2.250.000	0	0	720.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen</b>	<b>3.650.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>972.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8511000 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen ans Land	0	0	0	0	254.000	0	0
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>254.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>3.669.000</b>	<b>4.923.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.548.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8421100 Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	10.000	10.000	310.000	10.000	10.000
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	426.000	472.000	349.000	381.000	400.000	349.000	381.000
8422000 Auszahlungen Abwicklung von Baumaßnahmen	18.419.000	12.932.000	7.781.000	9.662.000	8.056.000	7.781.000	7.362.000
8423700 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an private Unternehmen	200.000	387.000	0	200.000	200.000	0	200.000
<b>Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen</b>	<b>19.055.000</b>	<b>13.801.000</b>	<b>8.140.000</b>	<b>10.253.000</b>	<b>8.966.000</b>	<b>8.140.000</b>	<b>7.953.000</b>
<i>davon Auszahlungen für Investitionszuweisungen/-zuschüssen</i>	<i>200.000</i>	<i>387.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>19.055.000</b>	<b>13.801.000</b>	<b>8.140.000</b>	<b>10.253.000</b>	<b>8.966.000</b>	<b>8.140.000</b>	<b>7.953.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-15.386.000</b>	<b>-8.878.000</b>	<b>8.140.000</b>	<b>10.253.000</b>	<b>-5.418.000</b>	<b>8.140.000</b>	<b>7.953.000</b>

\*VE = Verpflichtungsermächtigungen



Teilfinanzhaushalt Wiesbaden Dezernat V

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2019	Plan 2018	*VE 2019	*VE 2018	Plan 2017	*VE kassen-wirksam 2020	*VE kassen-wirksam 2019
8411100 Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	5.020.000	0	0	0	2.049.000	0	0
8411200 Einzahlungen aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus den Abgängen von Vermögensgegenständen</b>	<b>5.010.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.049.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8413200 Erhaltene Investitionszuwendungen vom Land	10.000.000	0	0	0	0	0	0
8413700 Erhaltene Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	3.000.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>15.010.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.049.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8421100 Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	33.000	0	0
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	934.000	1.206.000	0	169.000	1.068.000	0	169.000
8422000 Auszahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	31.878.000	21.991.000	11.383.000	15.497.000	21.947.000	11.383.000	15.497.000
8423000 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an den Bund	2.250.000	1.950.000	0	0	0	0	0
8423100 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an das Land	541.000	438.000	0	0	77.000	0	0
8423400 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an Sondervermögen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
8423800 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	23.000	143.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen</b>	<b>35.656.000</b>	<b>25.758.000</b>	<b>11.383.000</b>	<b>15.666.000</b>	<b>23.125.000</b>	<b>11.383.000</b>	<b>15.666.000</b>
<i>davon Auszahlungen für Investitionszuweisungen/-zuschüsse</i>	<i>2.844.000</i>	<i>2.561.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>77.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>35.656.000</b>	<b>25.758.000</b>	<b>11.383.000</b>	<b>15.666.000</b>	<b>23.125.000</b>	<b>11.383.000</b>	<b>15.666.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-20.646.000</b>	<b>-25.768.000</b>	<b>11.383.000</b>	<b>15.666.000</b>	<b>-18.076.000</b>	<b>11.383.000</b>	<b>15.666.000</b>

\*VE = Verpflichtungsermächtigungen

Teilfinanzhaushalt Wiesbaden Dezernat VI

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2019	Plan 2018	*VE 2019	*VE 2018	Plan 2017	*VE kassen- wirksam 2020	*VE kassen- wirksam 2019
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	76.000	76.000	0	0	55.000	0	0
8421300 Auszahlungen für den Kauf von Finanzanlagen	32.000	32.000	0	0	0	0	0
8421400 Auszahlungen für den Kauf von immateriellen Vermögensgegenständen	656.000	706.000	0	0	445.000	0	0
<b>Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen</b>	<b>764.000</b>	<b>814.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>
<b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>764.000</b>	<b>814.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-764.000</b>	<b>-814.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*VE = Verpflichtungsermächtigungen

Teilfinanzhaushalt Wiesbaden Dezernat VII

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2019	Plan 2018	*VE 2019	*VE 2018	Plan 2017	*VE kassen- wirksam 2020	*VE kassen- wirksam 2019
8421100 Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	2.685.000	3.478.000	0	80.000	570.000	0	80.000
8421400 Auszahlungen für den Kauf von immateriellen Vermögensgegenständen	170.000	0	0	0	0	0	0
8422000 Auszahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.271.000	3.491.000	0	0	190.000	0	0
8423700 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen</b>	<b>7.126.000</b>	<b>6.969.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
<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>
<b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>7.126.000</b>	<b>6.969.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-7.126.000</b>	<b>-6.969.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>

\*VE = Verpflichtungsermächtigungen

Teilfinanzhaushalt Wiesbaden Allgemeine Finanzwirtschaft

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2019	Plan 2018	*VE 2019	*VE 2018	Plan 2017	*VE kassen-wirksam 2020	*VE kassen-wirksam 2019
8412200 Einzahlungen Schulbaupauschale	0	0	0	0	3.240.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8515000 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen an verbundene Unternehmen	1.099.000	1.073.000	0	0	1.052.000	0	0
8515500 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen an Beteiligungen	88.000	82.000	0	0	76.000	0	0
8516000 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	156.000	155.000	0	0	155.000	0	0
8518000 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	418.000	408.000	0	0	421.000	0	0
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>1.761.000</b>	<b>1.718.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.704.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</i>	<i>1.761.000</i>	<i>1.718.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.704.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>1.761.000</b>	<b>1.718.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.944.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.761.000</b>	<b>1.718.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.944.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*VE = Verpflichtungsermächtigungen

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00067 I.00067.200	10 Beschaffungen OVen WI West Beschaffungen OVen West	0,091	0,005						0,096			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00068 I.00068.100 I.00068.200	10 Beschaffungen OVen Nord Einnahmen Beschaffungen OVen Nord	0,001- 0,046	0,010						0,001- 0,056			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00070 I.00070.200	10 Beschaffungen Poststelle Beschaffungen Poststelle	0,113	0,002						0,115			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00071 I.00071.100 I.00071.200	10 Beschaffungen Hauptamt WI 10 Einnahmen Beschaffungen Hauptamt	0,588	0,043						0,631			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01497 I.01497.100 I.01497.200	10 Fahrzeugbeschaffung Ortsverwaltungen Einnahmen Beschaffungen	0,307- 0,559	0,040						0,307- 0,599			

Beschaffung von Zubehörteilen für bereits vorhandene Fahrzeuge der Bauhöfe Ost und Anschaffung Ersatz für abgeschriebene Fahrzeuge alle Ortsverwaltungen

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01498 I.01498.100 I.01498.200	10 Fahrzeugbeschaffung Einnahmen Beschaffungen	0,134- 0,179		0,040	0,035				0,134- 0,254			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01499 I.01499.200	10 Beschaffungen DCR Beschaffungen DCR	0,025		0,010	0,015				0,050			
Ersatzbeschaffungen Druckcenter												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02256 I.02256.200	10 BGH Delkenheim Generalsanierung Ausgaben	0,324	0,500	0,500	1,400				2,724		1,400	
Im Jahr 2014 wurde beschlossen, dass die Brandschutzsanierung und weitere notwendige Instandhaltungsmaßnahmen des Bürgerhauses Delkenheim zu einer Generalsanierung über mehrere Jahre zusammengefasst werden. Der 1. BA; die Brandschutzsanierung ist nahezu abgeschlossen. Der 2. BA umfasst die Baugenehmigungsfreien Maßnahmen. Der 3. Bauabschnitt wird zum nächsten Haushaltsplan angemeldet.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02666 I.02666.200	10 BGH Beschaffungen WI 10 BGH Beschaffungen WI	0,423	0,050						0,473			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02985 I.02985.100 I.02985.200	10 BGH Medenbach Neubau Einnahmen 10 BGH Medenbach Neubau	1,880	0,840						2,720			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A002		3,784	1,490	0,550	1,450				7,274		1,400	
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	-------	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02489	37 Neubau Sirenenanlagen											
I.02489.100	Einnahmen											
I.02489.200	Ausgaben	0,117	0,050						0,167			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02697	37 Beschaffung von Fahrzeugen											
I.02697.100	Einnahmen	0,025-			0,092-				0,117-			
I.02697.200	Beschaffungen	4,921	0,946	0,591	1,594	4,286	0,915		13,253		4,636	2,159

## 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03302	37 Neubau Feuer- u Rettungswache Igstadt											
I.03302.100	Einnahmen											
I.03302.200	Ausgaben	0,031	1,300	1,706	4,400	12,800	3,000		23,237		4,400	12,800

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03833	37 Neubau Sportgebäude FW 1											
I.03833.200	Ausgaben		0,100			0,225	0,560	1,465	2,350			0,225

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03843	37 Neubau Notbrunnen											
I.03843.200	Ausgaben		0,015						0,015			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04306 I.04306.100 I.04306.200	37 Invest Beschaffungen Feuerwehr WI Einnahmen Beschaffungen	0,002- 0,432	0,504	0,683	0,705	0,810	0,827	0,830	0,002- 4,791		0,705	0,810

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04375 I.04375.200	37 Neubau Abgasabsauganlagen FwH Ausgaben		0,015	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,165			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04588 I.04588.100 I.04588.200	37 Neubau beh. Aufzug Fwh Frauenstein Einnahmen Ausgaben				0,030				0,030			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A005		5,474	2,930	3,010	6,667	18,151	5,332	2,325	43,889		9,741	15,994
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	--	-------	--------



PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00310 I.00310.200	52 Sportamt - Beschaffungen INV 52 Sportamt - Beschaffungen INV	0,037	0,001	0,005	0,005				0,048			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00311 I.00311.100 I.00311.200	52 SP - Beschaffungen INV - WI Einnahmen 52 SP - Beschaffungen INV - WI	0,022- 0,709	0,029	0,010	0,010				0,022- 0,758			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00467 I.00467.100 I.00467.200	52 SH - Beschaffungen INV - WI Einnahmen 52 SH - Beschaffungen INV - WI	0,328	0,010	0,010	0,010				0,358			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00484 I.00484.200	52 KA - Beschaffungen INV 52 KA - Beschaffungen INV	0,152	0,003	0,020	0,020				0,195			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02644 I.02644.210 I.02644.219	52 SP - Neubau von Kunstrasenplätzen 52 SP - Neubau von Kunstrasenplätzen EIG 52 SP - Neubau von Kunstrasenplätzen			0,250	0,750				1,000			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03328 I.03328.200	52 SH - San.Taunushalle Nordenstadt 52 SH - San.Taunushalle Nordenstadt	0,100		0,500	0,500	1,500	1,000		3,600		0,500	1,500

Beschluss STVV Nr. 020 v. 16.02.2017 Fortführung der Generalsanierung der Taunushalle

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03799 I.03799.200	52 KA - Europaviertel, Erneuerung Parkett Ausgaben			0,400					0,400			
Erneuerung des Parkettbodens in der Sporthalle Europaviertel.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03844 I.03844.219	52 SP Sanierung Kunstrasenplätze 52 SP Sanierung Kunstrasenplätze					0,500		1,000	1,500			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04042 I.04042.200	52 SH - Neubau SH Hermann-Ehlers-Schule Ausgaben	0,005			1,500	4,000			5,505		1,500	4,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04342 I.04342.200	52 SH Schelmengraben Generalsanierung Ausgaben		0,600		0,725	1,000	1,500		3,825		0,725	2,500

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04374 I.04374.200	52 SH-Dilthey/Leibniz, Ern. Hallenboden Ausgaben					0,250			0,250			0,250

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04772 I.04772.200	52 SP Bierstadt Neubau Fkts.gebäude Ausgaben					0,250	0,750		1,000			0,250

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04773 I.04773.200	52 SH Wiesbaden Ern. Parkettboden Ausgaben					0,300			0,300			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04822 I.04822.200	52 KA Biebrich Generalsanierung SH Ausgaben			0,900	0,900	0,400			2,200		0,900	0,400

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04830 I.04830.200	52 SP Kleinfeldchen San. Kunstrasen Ausgaben			0,100	0,400				0,500		0,400	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04894 I.04894.320	52 INV-Zuschuss Judoclub Kim Chi Neubau 52 INV-Zuschuss Judoclub Kim Chi Neubau				0,400				0,400			

Sperrvermerk: Mittelfreigabe nach Vorlage eines Konzeptes

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A006		1,310	0,643	2,195	5,220	8,200	3,250	1,000	21,818		4,025	8,900
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	-------	-------

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01276 I.01276.100 I.01276.200	91 Dezernat I -Beschaffungen- Einnahmen Beschaffungen	0,004- 0,181	0,005						0,004- 0,186			
Programmtopf für Beschaffungen im Dezernatsbüro I (inkl. Büro des Magistrats, Protokoll, I/F, I/P, I/Bürgerref.)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03358 I.03358.219	91 Investitionstopf 91 Investitionstopf			0,227					0,227			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A001		0,177	0,005	0,227					0,409			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	--	--	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt		10,746	5,068	5,982	13,337	26,351	8,582	3,325	73,391		15,166	24,894
--------------	--	--------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	--------	--	--------	--------

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00269	10 Hauptamt Budget GEB 1-3											
I.00269.220	10 Hauptamt Budget GEB 1-3 Eigenleist.											
I.00269.221	10 Hauptamt Budget GEB 1-3		0,150	0,180	0,180				0,510			
Baunterhaltungsmaßnahmen Rathaus für den gesamten Sammelnachweis (z. B. Wartung usw.)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00270	10 OV West Budget GEB 1-3											
I.00270.220	10 OV West Budget GEB 1-3 Eigenleist.											
I.00270.221	10 OV West Budget GEB 1-3		0,030	0,030	0,030				0,090			
Baunterhaltungsmaßnahmen Ortsverwaltungen West (Biebrich, Dotzheim, Schierstein) für den gesamten Sammelnachweis (z. B. Wartung usw.)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00274	10 OV Nord Budget GEB 1-3											
I.00274.220	10 OV Nord Budget GEB 1-3 Eigenleistung											
I.00274.221	10 OV Nord Budget GEB 1-3		0,010	0,010	0,010				0,030			
Baunterhaltungsmaßnahmen OV Nord für den gesamten Sammelnachweis (z. B. Wartung usw.)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00275	10 OV Ost Budget GEB 1-3											
I.00275.220	10 OV Ost Budget GEB 1-3 Eigenleistung											
I.00275.221	10 OV Ost Budget GEB 1-3		0,020	0,020	0,020				0,060			
Baunterhaltungsmaßnahmen OV Ost für den gesamten Sammelnachweis (z. B. Wartung usw.)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02667	10 BGH WI Grundst.unterhalt. außerh.GEB											
I.02667.100	Einnahmen											
I.02667.220	10 Grundst.unterh. außerh.GEB/BGH WI											
I.02667.221	10 Grundst.unterh. außerh.GEB/BGH WI	0,452	0,500						0,952			
Pauschaltopf für noch nicht definierte Maßnahmen in den einzelnen Bürgerhäusern und z. B für Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht (Baumkontrollen u.a.)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02668 I.02668.220 I.02668.221	10 BGH WI Budget GEB 1-3 10 BGH WI Budget GEB 1-3 EIG 10 BGH WI Budget GEB 1-3		0,415	0,260	0,260				0,935			
Bauunterhaltungsmaßnahmen Bürgerhäuser Wiesbaden für den gesamten Sammelnachweis (z. B. Wartung usw.)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03789 I.03789.200	10 BGH Georg-Buch-Haus Sanierung Ausgaben	0,003		0,236	1,000	0,335			1,574			
Seit 1988 wird die ehemalige Schule als Gemeinschaftszentrum genutzt. Laut Brandschutzkonzept besteht dringender Handlungsbedarf, so dass umfassende Umbau- und Ertüchtigungsmaßnahmen auf allen Ebenen erforderlich sind.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03791 I.03791.200	10 BGH Sonnenberg Brandschutztechn. Maßn Ausgaben	0,200		0,400					0,600			
Beim BGH Sonnenberg wurde im Rahmen der üblichen bauaufsichtlich geforderten Abnahmen auch die Lüftungsanlage des Vorder- und Mittelhauses (Gastronomie) einer Sachverständigenprüfung unterzogen. Die dabei festgestellten Beanstandungen erfordern dringend Handlungsbedarf hinsichtlich des Brandschutzes, um den Restaurantbetrieb aufrecht zu erhalten.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03793 I.03793.200	10 BGH Tattersall Brandschutzsanierung Ausgaben	0,002		0,560	1,000				1,562			
Der Tattersall wurde 1905 als Reithalle und in den 70er-Jahren zum Bürgerhaus und Kulturpalast umgenutzt und dabei grundlegend umgebaut und saniert. Seitdem haben sich die brandschutztechnischen Maßnahmen durch die fortschreitenden Vorschriften verändert. Laut Brandschutzkonzept vom 29.07.2016 besteht dringender Handlungsbedarf hinsichtlich der brandschutztechnischen Ertüchtigung.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03856 I.03856.600	10 BGH Medenbach Neubau GWG Beschaffungen - GWG		0,030						0,030			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03859 I.03859.600	10 Beschaffungen Poststelle GWG Beschaffungen - GWG	0,001		0,010	0,010				0,021			
Ersatzbeschaffungen Poststelle GWG												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03860 I.03860.600	10 Beschaffungen Hauptamt WI GWG Beschaffungen - GWG	0,070	0,020						0,090			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04261 I.04261.100 I.04261.200	10 OV Biebrich Innensanierung Einnahmen Ausgaben	0,002- 0,698	0,488						0,002- 1,186			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A002		1,424	1,663	1,706	2,510	0,335			7,638			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03984 I.03984.600	12 Beschaffungen GWG 12 Beschaffungen - GWG	0,005	0,003	0,010	0,010				0,028			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A031		0,005	0,003	0,010	0,010				0,028			



PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00254	14 Budget GEB 1-3											
I.00254.220	14 Budget GEB 1-3 Eigenleistung											
I.00254.221	14 Budget GEB 1-3			0,010	0,010				0,020			
GEB-Instandhaltungsmaßnahmen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03986	14 Beschaffungen GWG											
I.03986.600	14 Beschaffungen - GWG	0,002		0,010	0,010				0,022			
Topf für GWG-Beschaffungen												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A003		0,002		0,020	0,020				0,042			
---------------------------------------	--	-------	--	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00276	37 Budget WI GEB 1-3											
I.00276.220	37 Budget WI GEB 1-3 Eigenleistung											
I.00276.221	37 Budget WI GEB 1-3		0,234	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	1,634			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03847	37 GWG-Beschaffungen WI											
I.03847.600	Beschaffungen - GWG	0,204	0,040	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,694			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04122	37 WB1 INS außerhalb GEB WI (Wachbezirk											
I.04122.200	Ausgaben	0,230	0,025	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,630			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04123	37 WB2 INS außerhalb GEB WI											
I.04123.200	Ausgaben	0,020	0,025	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,420			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04125	37 WB3 INS außerhalb GEB WI											
I.04125.200	Ausgaben	0,036	0,025	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,436			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A005		0,490	0,349	0,595	0,595	0,595	0,595	0,595	3,814			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00278	52 Sportamt - GEB-Budget 1-3											
I.00278.220	52 Sportamt - GEB-Budget 1-3 EIG											
I.00278.221	52 Sportamt - GEB-Budget 1-3		0,001	0,001	0,001				0,003			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00287	52 SP - GEB-Budget WI 1-3											
I.00287.220	52 Sportanlagen Budget GEB 1-3 EIG											
I.00287.221	52 Sportanlagen Budget GEB 1-3		0,030	0,030	0,030				0,090			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00288	52 SH - GEB-Budget WI 1-3											
I.00288.220	52 Sporthallen Budget GEB 1-3 EIG											
I.00288.221	52 Sporthallen Budget GEB 1-3		0,250	0,250	0,250				0,750			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00492	52 SP - Instandhaltung (52) WI											
I.00492.100	Einnahmen											
I.00492.200	52 SP - Instandhaltung (52) WI	0,318	0,032	0,030	0,030				0,410			

Die Ansätze der Projekte I.00146, I.00490, I.00492, I.00494, I.01297 und I.04489 (Instandhaltung außerhalb SNB) sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00494	52 SH - Instandhaltung (52) WI											
I.00494.200	52 SH - Instandhaltung (52) WI	0,104	0,032	0,020	0,020				0,176			

Die Ansätze der Projekte I.00146, I.00490, I.00492, I.00494, I.01297 und I.04489 (Instandhaltung außerhalb SNB) sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01193 I.01193.220 I.01193.221	52 SP - TwVO WI 52 SP - TwVO WI - EIG 52 SP - TwVO WI	0,194	0,010	0,005	0,005				0,214			
Die Ansätze der Projekte Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung (I.01193, I.01208, I.01219, I.01273 und I.02125) sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01219 I.01219.220 I.01219.221	52 SH - TwVO WI 52 SH - TwVO WI - EIG 52 SH - TwVO WI	0,231	0,012	0,005	0,005				0,253			
Die Ansätze der Projekte Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung (I.01193, I.01208, I.01219, I.01273 und I.02125) sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01221 I.01221.220 I.01221.221	52 SP - SiTech-Maßnahmen WI 52 SP - SiTech-Maßnahmen WI - EIG 52 SP - SiTech-Maßnahmen WI	0,167	0,010	0,015	0,015				0,207			
Die Ansätze der Projekte Sicherheitstechnische Maßnahmen (I.01221, I.01222 , I.01223 und I.03810) sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01222 I.01222.220 I.01222.221	52 SH - SiTech-Maßnahmen WI 52 SH - SiTech-Maßnahmen WI - EIG 52 SH - SiTech-Maßnahmen WI	0,195	0,020	0,005	0,005				0,225			
Die Ansätze der Projekte Sicherheitstechnische Maßnahmen (I.01221, I.01222 , I.01223 und I.03810) sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01223 I.01223.220 I.01223.221	52 KA - SiTech-Maßnahmen 52 KA - SiTech-Maßnahmen - EIG 52 KA - SiTech-Maßnahmen	0,188	0,020	0,005	0,005				0,218			
Die Ansätze der Projekte Sicherheitstechnische Maßnahmen (I.01221, I.01222 , I.01223 und I.03810) sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01273 I.01273.220 I.01273.221	52 KA - TwVO 52 KA - TwVO - EIG 52 KA - TwVO	0,260	0,012	0,010	0,010				0,292			
Die Ansätze der Projekte Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung (I.01193, I.01208, I.01219, I.01273 und I.02125) sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01297 I.01297.200	52 KA - Instandhaltung (52) 52 KA - Instandhaltung (52)	0,110	0,032	0,020	0,020				0,182			
Die Ansätze der Projekte I.00146, I.00490, I.00492, I.00494, I.01297 und I.04489 (Instandhaltung außerhalb SNB) sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01646 I.01646.220 I.01646.221	52 KA - GEB 1-3 52 KA - GEB 1-3 EIG 52 KA - GEB 1-3		0,070	0,070	0,070				0,210			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01649 I.01649.220 I.01649.221	52 SP - Erneuerung von Heizkesseln 52 Erneuerung Heizkessel a. Sportpl. EIG 52 Erneuerung Heizkessel a. Sportplätzen	0,095	0,010	0,030	0,030				0,165			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02639 I.02639.220 I.02639.221	52 SH - Dachsanierungen 52 SH - Dachsanierung EIG 52 SH - Dachsanierungen	0,225	0,004	0,001	0,001				0,231			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02646 I.02646.440	52 INS-Zuschüsse - Sportanlagen WI 52 INS-Zuschüsse - Sportanlagen WI	0,544	0,050	0,060	0,060				0,714			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03327 I.03327.220 I.03327.221	52 SP - Sanierung Fktgeb. WI 52 SP - Sanierung Fktgeb. WI - EIG 52 SP - Sanierung Fktgeb. WI	0,750	0,250	0,040	0,040				1,080			
Sanierung von Funktionsgebäuden auf den Wiesbadener Sport- und Tummelplätzen.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03997 I.03997.200	52 KA - Biebrich, Sanierung SH Ausgaben	0,274	0,400						0,674			
Dachsanierung der Sporthalle und Umsetzen von Auflagen des Brandschutzes.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04035 I.04035.600	52 Sportamt - Beschaffungen GWG Beschaffungen - GWG	0,015	0,001	0,002	0,002				0,020			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04036 I.04036.600	52 SH - Beschaffungen GWG WI Beschaffungen - GWG	0,022	0,005	0,004	0,004				0,035			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04037 I.04037.600	52 SP - Beschaffungen GWG WI SP Beschaffungen - GWG	0,025	0,005	0,004	0,004				0,038			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04038 I.04038.600	52 KA - Beschaffungen GWG Beschaffungen - GWG	0,007	0,005	0,006	0,006				0,024			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04362 I.04362.200	52 SP Sanierung Ballfangzäune 52 SP Sanierung Ballfangzäune	0,005	0,045	0,015	0,015				0,080			

Die Ansätze der Projekte I.04362, I.04363 und I.04857 (Sanierung Ballfangzäune) sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04372 I.04372.200	52 SH Th.-Fliedner Ern. Akustikdecke/LED Ausgaben			0,550					0,550			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04373 I.04373.200	52 SH- M. Niemöller, Ern. Prallschutz ua Ausgaben					0,500	1,000		1,500			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04489 I.04489.200	52 Outdoorfitnessgeräte Instandhaltung d 52 Outdoorfitnessgeräte (INS 52)			0,001	0,001				0,002			

Die Ansätze der Projekte I.00146, I.00490, I.00492, I.00494, I.01297 und I.04489 (Instandhaltung außerhalb SNB) sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04700 I.04700.220 I.04700.221	52 Planungskosten 52 Planungskosten EIG 52 Planungskosten			0,050	0,100				0,150			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04857 I.04857.200	52 KA Sanierung Ballfangzäune 52 KA Sanierung Ballfangzäune			0,005	0,005				0,010			

Die Ansätze der Projekte I.04362, I.04363 und I.04857 (Sanierung Ballfangzäune) sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04893 I.04893.200	52 SH Wiesbaden Instandsetzung Parkett Ausgaben			0,120					0,120			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04896 I.04896.200	52 Neukonzeption Helmut-Schön-Sportpark Ausgaben			0,050	0,100				0,150			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A006		3,731	1,306	1,404	0,834	0,500	1,000		8,775			



PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01394 I.01394.220 I.01394.221	91 Leitung Dez.I Budget SN B1-3 91 Leitung Dez.I Budget GEB 1-3 EIG 91 Leitung Dez.I Budget GEB 1-3		0,010						0,010			
SNB-Topf Dezernatsbüro I												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03549 I.03549.400	91 Instandhaltungstopf Vorplanung - baulich			0,507	0,373				0,880			
Reservetopf für ungeplante Maßnahmen oder unerwartete Mehrkosten bei geplanten Maßnahmen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03990 I.03990.600	91 Beschaffungen GWG 91 Beschaffungen GWG	0,052	0,010	0,027	0,027				0,116			
Beschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04354 I.04354.220 I.04354.221	91 Sonderbaukontrollen Dezernat I 91 Sonderbaukontrollen Dez. I EIG 91 Sonderbaukontrollen Dezernat I		0,075						0,075			
Topf für Sonderbaukontrollen im gesamten Dezernat I												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A001		0,052	0,095	0,534	0,400				1,081			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt		5,703	3,416	4,269	4,369	1,430	1,595	0,595	21,377			
--------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00414	30 Beschaffungen											
I.00414.100	30 Einnahmen											
I.00414.200	30 Beschaffungen	0,023	0,001	0,005	0,005				0,034			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A032		0,023	0,001	0,005	0,005				0,034			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00122 I.00122.200	36 Zentrale Dienste-Beschaffungsprogramm Beschaffungen	0,055	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005		0,080			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00124 I.00124.100 I.00124.200	36 Beschaffung Dienst-Kfz Einnahmen Beschaffungen	0,132- 0,216		0,065	0,050				0,132- 0,331			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00573 I.00573.200	36 Umweltladen Beschaffung 36 Umweltladen Beschaffung	0,023	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,030			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00584 I.00584.130 I.00584.200	36 Grdst Landschaftspflege Beschaffung Zuschüsse von Dritten Beschaffungen	0,050	0,002	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	0,061			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00601 I.00601.200	36 Messtechnik Beschaffungen 36 Messtechnik Beschaff. inv.	0,131	0,016	0,045	0,020				0,212			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00606 I.00606.200	36 Indirekteinleiter Beschaffung INV Beschaffungen	0,027	0,004						0,031			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00611 I.00611.100 I.00611.200	36 WRRL Erwerb von Ufergrundstücken Einnahmen Ausgaben	0,028	0,038- 0,051						0,038- 0,079			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01432 I.01432.310	36 Regenerative Energien 36 Regenerative Energien Zuschüsse Prog.	0,104	0,237	0,200	0,180	0,200	0,200	0,200	1,321			

Investive Zuschüsse im Rahmen von Kooperationsprojekten zum Ausbau "Erneuerbarer Energien" (Solarenergie, Tiefengeothermie, Windkraft).

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01477 I.01477.100 I.01477.200	36 Arsenschaden Rheinwiesen Einnahmen Ausgaben	0,376- 0,416		0,100	0,050	0,100			0,376- 0,666			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
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	0,106- 0,003	0,245- 0,350	0,375- 0,500	0,245- 0,350	0,245- 0,350	0,245- 0,350	0,245- 0,350	1,706- 2,253			

Das Projekt I.02446 WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie Programm dient zur Deckung für alle WRRL-Einzelmaßnahmen im Bereich Investition.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03075 I.03075.100 I.03075.200	36 Gr. Kiesgrube Delkenheim Einnahmen Ausgaben	0,215	0,055	0,055	0,055	0,055			0,435			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03214 I.03214.100 I.03214.200	36 WRRL Wellritztal Landschaftspark Einnahmen Ausgaben	0,049	0,600- 0,800	0,130	0,070				0,600- 1,049		0,070	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03500 I.03500.310	36 ENE erneuerbare Energien Programm 36 ENE erneuerbare Energien Programm		0,030	0,055	0,025	0,050	0,050	0,050	0,260			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03713 I.03713.100 I.03713.200	36 Rheinwiesen - Sedra Einnahmen Ausgaben	0,020- 0,023	0,030	0,030	0,030				0,020- 0,113			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04336 I.04336.200	36 Bachoffenlegung Bülowplatz Ausgaben		0,025						0,025			
Zur Gesamtmaßnahme "Bäche ans Licht" gehören die Projekte I.02627,I.04336, I.04337,I.04338,I.04339,I.04340 und I.4341. Diese sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04337 I.04337.200	36 Bachoffenlegung Blücherplatz Ausgaben		0,220	0,050					0,270			
Zur Gesamtmaßnahme "Bäche ans Licht" gehören die Projekte I.02627,I.04336, I.04337,I.04338,I.04339,I.04340 und I.4341. Diese sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04338 I.04338.200	36 Bachoffenlegung Bleichstraße Ausgaben					0,100	0,450	0,200	0,750			0,100
Zur Gesamtmaßnahme "Bäche ans Licht" gehören die Projekte I.02627,I.04336, I.04337,I.04338,I.04339,I.04340 und I.4341. Diese sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04339 I.04339.200	36 Bachoffenlegung Dürerstraße Ausgaben		0,060		0,060	0,440	0,050		0,610			0,440
Zur Gesamtmaßnahme "Bäche ans Licht" gehören die Projekte I.02627,I.04336, I.04337,I.04338,I.04339,I.04340 und I.4341. Diese sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04340 I.04340.200	36 Bachoffenlegung Sedanplatz Ausgaben		0,105	0,050					0,155			
Zur Gesamtmaßnahme "Bäche ans Licht" gehören die Projekte I.02627,I.04336, I.04337,I.04338,I.04339,I.04340 und I.4341. Diese sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04341 I.04341.200	36 Bachoffenlegung Walkmühltalanlagen Ausgaben					0,050	0,350	0,050	0,450			0,050
Zur Gesamtmaßnahme "Bäche ans Licht" gehören die Projekte I.02627,I.04336, I.04337,I.04338,I.04339,I.04340 und I.4341. Diese sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04406 I.04406.100 I.04406.200	36 HWS Rambach Kurpark Oberlauf Einnahmen Ausgaben	0,039	0,100						0,139			
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung vom 17.11.2015 Zusetzung für DEZ II/36 gemäß Antrag der Fraktionen von CDU und SPD (58).												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04838 I.04838.200	36 Sanierung Bachkanalsystem Ausgaben			0,500	1,500	1,000	1,000	1,000	5,000		0,750	1,000

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04853 I.04853.100 I.04853.200	36 HWS Rückhaltebecken Im Langen Garten Einnahmen Ausgaben			0,200	0,200	0,475	0,400- 1,125		0,400- 2,000			1,600
Im Bereich Hochwasserschutz sind die Projekte I.04853, I.4854 und I.4855 gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04854 I.04854.100 I.04854.200	36 HWS Maßnahmen an offenen Bächen Einnahmen Ausgaben			0,020	0,030	0,030- 0,150			0,030- 0,200			0,150
Im Bereich Hochwasserschutz sind die Projekte I.04853, I.4854 und I.4855 gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04855 I.04855.100 I.04855.200	36 HWS Schluckbrunnen am Kurparkweiher Einnahmen Ausgaben			0,100	0,100	0,100- 0,300			0,100- 0,500			0,300

Im Bereich Hochwasserschutz sind die Projekte I.04853, I.4854 und I.4855 gegenseitig deckungsfähig.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A016	0,746	1,208	1,733	2,483	2,903	2,938	1,608	13,619		0,820	3,640
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	-------	-------

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00072 I.00072.100 I.00072.200	51.2 Beschaffung Soziales Einnahmen Beschaffungen	0,286	0,006	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,492			
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00073 I.00073.310	5107 Investitionszuschuss DRK 5107 Investitionszuschuss DRK	0,190	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,304			
Jährlicher Zuschuss für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für den Behindertenfahrdienst.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00074 I.00074.200	5106 Beschaffungen Seniorentreffs Beschaffungen	0,075	0,001			0,003	0,003	0,003	0,085			
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen. In 2018/2019 sind noch Reste vorhanden, danach Fortschreibung des Programms.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00075 I.00075.200	5106 Beschaffung STreff Adlerstr Beschaffungen	0,055	0,002						0,057			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00076 I.00076.200	510435 Beschaffung Georg-Buch-Haus Beschaffungen	0,107	0,012	0,006	0,023				0,148			
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen; Pauschale 6.000 €; 2019: 7.000 € GBH für Ersatzbeschaffungen PC Medienbereich, Kamera, Schallisolierung, Leinwand; 10.000 € Wellritzhof für Multifunktionales Spielgerät und Spielempore												



PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00078 I.00078.200	510436 Beschaffung KiJuz Biebrich Beschaffungen	0,116	0,010	0,010	0,010				0,146			
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00080 I.00080.200	510410 Beschaffung Beschaffungen	0,040	0,002	0,002	0,002				0,046			
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00084 I.00084.200	510434 Beschaffung StZ Gräselberg Beschaffungen	0,054	0,006	0,002	0,002				0,064			
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00087 I.00087.200	510431 Beschaffung mobile Jugendarbeit Beschaffungen	0,132	0,016	0,005	0,009				0,162			
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen; in 2019 zusätzlich 4.000 € für Ersatzbeschaffungen Jugendraum Nordenstadt und Büro.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00088 I.00088.200	510432 Beschaffung GMZ Klarenthal Beschaffungen	0,070	0,010	0,002	0,034				0,116			
Pauschale 2.000 €; 2019: 34.000 € für Ersatzbeschaffung Küche, Billardtisch, Industriewaschmaschine und -trockner, Beamer, Tischtennisplatte												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00100 I.00100.200	51.2 Beschaffung Besuchersteueranlage Beschaffungen	0,115	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,175			
Pauschale für den Ersatz von Besuchersteueranlagen.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00120 I.00120.200	5106 Beschaffung AWA Beschaffungen	0,010	0,003		0,003	0,003	0,003	0,003	0,025			
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen. In 2018 sind noch Reste vorhanden, danach Fortschreibung des Programms.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00166 I.00166.200	510437 Beschaffung GMZ Schelmengraben Beschaffungen	0,076	0,005	0,006	0,369				0,456			
Erhöhung Pauschale auf 6.000 € (Reduzierung Ansatz GWG um 1.000 €), 5.000 € Sofa Jugendcafé, 358.000 € für Ausgaben zur Steuerung von Heizung, Lüftung, Licht des Neubaus STZ Schelmengraben sowie aus dem Neubau resultierende Neuanschaffungen für elektrotechnische, bühnentechnische und küchentechnische Anlagen sowie Möblierung. Hierbei handelt es sich um die nichtförderfähigen Kosten des Neubaus STZ Schelmengraben.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00187 I.00187.100 I.00187.200	5102 Beschaffungen KT Wi Einnahmen Beschaffungen	0,001- 1,084	0,081	0,070	0,068	0,057	0,057	0,057	0,001- 1,474			
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen. In 2018 zusätzlich 5.000 € für Kinderküche KT 32, 8.000 € Ausstattung neuer Elegruppe (ehemals Hort 1) KT 37. 2019 zusätzlich 3.000 € Kinderküche KT 27, 8.000 € Ausstattung Elegruppe (ehemals Hort 2) KT 37.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01335 I.01335.200	5106 Beschaff. für Mittagstisch 5106 BGA Beschaff. Mittagstisch	0,037	0,002	0,010	0,002	0,010	0,002	0,010	0,073			
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen. Pauschale = 2.000 €, alle zwei Jahre muss eine der sieben Industriespülmaschinen ersetzt werden.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01534 I.01534.100 I.01534.200	51.2 KFZ Beschaffung Einnahmen 51.2 KFZ Beschaffungen	0,018- 0,053		0,025		0,050			0,018- 0,128			
Mindestnutzungsdauer (Auslastung 85 %) bei einem Fahrzeug bereits jetzt erreicht und zwei weitere Fahrzeuge erreichen Mindestnutzungsdauer in 2020												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.01536 I.01536.200	5101 Beschaffungen Schulsozialarbeit 5101 Beschaffungen Schulsozialarbeit	0,603	0,093			0,093	0,093	0,093	0,975		
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen. Für 2018/2019 sind noch Reste vorhanden, danach Fortschreibung des Programms.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.01537 I.01537.320	5104 KBS Trafohaus im Sauerland - Zusch. 5104 KBS Trafohaus im Sauerland - Zusch.			0,002	0,002				0,004		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.01539 I.01539.200	510202 Beschaffungen Qualitätsmanagement 510202 inv.Beschaff. Qualitätsmanagement	0,319	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,331		
Fortschreibung Budget für Anschaffungen im IM-Bereich zur Qualitätssicherung.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.01560 I.01560.210 I.01560.219	51 EinbauKitaAlarm WI Budgettopf 51 EinbauKitaAlarm WI Budgettopf Eig 51 EinbauKitaAlarm WI Budgettopf		0,005						0,005		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.01772 I.01772.210 I.01772.219	5102 Küchenanierung Budgettopf WI 5102 Küchenanierung Budgettopf EIG 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).											
Fortschreibung des Küchenprogramms.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.01909 I.01909.100 I.01909.230 I.01909.233	51 Investiv städt. KTs Freiflächen WI Einnahmen 51 Investiv städt. KTs Freifläche WI EIG 51 Investiv städt. KTs Freiflächen WI	0,003-	0,080	0,167	0,167	0,132	0,132	0,132	0,003- 1,883		
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).

Fortschreibung des Programms, zusätzlich in 2018 und 2019 jeweils 35.000 € für Neugestaltung Außengelände KT 21.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02046 I.02046.200	5107 Beschaff. Behindertenkoordination 5107 Beschaff. Behindertenkoordination	0,065	0,040						0,105			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02074 I.02074.200	51 Beschaffungen 5103 51 Beschaffungen 5103	0,018		0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,023			
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02265 I.02265.200	5001 Beschaffungen BGA 5001 Beschaffungen BGA	0,002	0,006						0,008			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02401 I.02401.100 I.02401.200	51 Beschaffung KFZ 51.5104 Einnahmen Beschaffungen	0,032- 0,120		0,020					0,032- 0,140			

Das KiuJuz Reduit benötigt ein neues Kfz, da das bisherige durch die Dieselnorm E6 nicht mehr genutzt werden kann. Kosten ca. 40.000 € => Rest 21.000 € aus 2016 plus für 2018 20.000 €

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02604 I.02604.100 I.02604.217	51 Wobau-Programm Wiesbaden 51 Wobau-Programm Wiesbaden Einnahmen 51 Ausgaben WoBau	1,608-		0,172-	0,173-	0,173-	0,173-	0,173-	2,472-			

Finanzierung durch Grundstücksverkaufserlöse (Refinanzierung der Bebauung)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02607 I.02607.200	5108 Beschaffungen Beschaffungen	0,003	0,007						0,010			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03752 I.03752.200	51 AWA Daimlerstr. Fassadenschließung Ausgaben					0,050			0,050			

Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Budget sollte reichen, allerdings ist noch unklar, ob es noch für den Fassadenanstrich reicht. Deshalb eine Merkposition für den nächsten Haushalt (50.000 €)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03870 I.03870.100 I.03870.200	51.5104 Neubau STZ Gräselberg Einnahmen Ausgaben		0,500	0,640- 1,000	0,960- 1,500	2,240- 3,500			3,840- 6,500			

Die geplanten Gesamtkosten für den Neubau des STZ Gräselberg belaufen sich auf ca. 6 Mio. €, die zu ca. 64 % aus Fördermitteln der Sozialen Stadt refinanziert werden. Der städtische Eigenanteil beläuft sich somit auf ca. 2.160.000 €.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04313 I.04313.200	51 Beratungsst.barrierefreies Wohnen BGA 51 Beratungsst.barrierefreies Wohnen BGA	0,002	0,003	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,030			

Pauschale für BGA Beschaffungen für "Besser Leben im Alter durch Technik"

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04358 I.04358.100 I.04358.200	51 KT Hessenring Grundsanierung Einnahmen Ausgaben	0,016	2,131						2,147			

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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04368 I.04368.310	51 Krippenausbau 2016-2017 INV 51 Krippenausbau 2016-2017 INV		1,560						1,560			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04408 I.04408.100 I.04408.217	51 Soziales Wohnungsbauprogramm Wiesbade 51 Einnahmen Soziales Wohn-Bau-Prog WI 51 Ausgaben Soziales Wohn-Bau-Prog WI		2,800- 3,822	8,000- 9,075	8,000- 8,941	8,000- 8,000	8,000- 8,000	8,000- 8,000	42,800- 45,838			

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 revolving Fonds (1,8 Mio Euro)

entsprechend geplanten Vorhaben und politischen Zielsetzungen, Platzhalter für Wobau-Fonds entsprechend Kooperationsvereinbarung

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04798 I.04798.310	51 Krippenausbau 2018 - 2019 INV 51 Krippenausbau 2018 - 2019 INV			4,751	5,317	3,615			13,683		1,000	

Für Krippe sind in 2018 300 Plätze enthalten und für Ele 314. Ergibt Bedarf 16,71 Mio. , der hälftig auf INS und INV zu verteilen ist. Für 2019: 300 Plätze Krippe/Ele: 12,750 Mio.€- ebenfalls hälftig zu verteilen.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A027	3,059	5,724	6,508	7,483	5,267	0,284	0,292	28,617		1,000	
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	-------	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03375 I.03375.200	92 Dez Büro Beschaffungsprogramm 92 Beschaffungen	0,062	0,006	0,014	0,014				0,096			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A007		0,062	0,006	0,014	0,014				0,096			
Summe Gesamt		3,890	6,939	8,260	9,985	8,170	3,222	1,900	42,366		1,820	3,640

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00329	30 Budget GEB 1-3											
I.00329.220	30 Budget GEB 1-3 EIG											
I.00329.221	30 Budget GEB 1-3		0,006	0,005	0,005				0,016			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04086	30 Beschaffungen - Programm - GWG											
I.04086.600	30 Beschaffungen - Programm - GWG	0,004	0,002	0,002	0,002				0,010			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A032		0,004	0,008	0,007	0,007				0,026			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--



PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
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	0,015		0,060			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00592	36 Gewässergrdst.Instandhaltung											
I.00592.200	Ausgaben	0,439	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,739			
Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken. Erhaltung, Renaturierung, Rückbau.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00595	36 Landschaftspflege Instandh											
I.00595.100	Einnahmen	0,015-							0,015-			
I.00595.200	Ausgaben	0,317	0,050	0,010	0,010	0,050	0,050	0,050	0,537			
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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02383	36 Busbetriebshof ESWE Sanierung INS											
I.02383.100	Einnahmen	0,440-	0,015-	0,015-	0,015-	0,015-	0,015-	0,015-	0,530-			
I.02383.200	Ausgaben	0,452	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,542			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02416	36 BPlan-Altlastuntersuchungen INS											
I.02416.100	Einnahmen											
I.02416.200	Ausgaben	0,025		0,020	0,020				0,065			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02426 I.02426.100 I.02426.200	36 Alte Deponie Mz. Str.Unters./San. INS Einnahmen Ausgaben	0,140- 0,138	0,015- 0,015	0,015- 0,015	0,015- 0,015	0,015- 0,015	0,015- 0,015		0,215- 0,213			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02433 I.02433.100 I.02433.200	36 ÜA Verdachtsflächendatei Altlast. INS Einnahmen Ausgaben	0,226- 0,332				0,030	0,030	0,030	0,226- 0,422			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02435 I.02435.100 I.02435.200	36 kommun. AA GW Überwachung INS Einnahmen Ausgaben	0,004- 0,008		0,003- 0,003			0,003- 0,003		0,010- 0,014			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02438 I.02438.100 I.02438.200	36 Geißheck Schießplatz INS Einnahmen Ausgaben	0,014- 0,014	0,015	0,025- 0,025					0,039- 0,054			

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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03215 I.03215.100 I.03215.200	36 Solaranlagen INS Einnahmen Ausgaben	0,005		0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,030			

Aufwendung für Instandhaltungs-, Reparatur-, und Umrüstungsmaßnahmen an den Photovoltaikanlagen.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03308 I.03308.100 I.03308.200	36 Lärmschutzwände INS Einnahmen Ausgaben	0,004- 0,005				0,006	0,006	0,006	0,004- 0,023			

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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03317 I.03317.100 I.03317.200	36 Nahwärmeinsel Instandhaltung INS Einnahmen Ausgaben	0,004		0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,039			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
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	0,015		0,245-	0,245-	0,245-	0,245-	0,245-	1,225-			
				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	1,765			

Das Projekt I.03343 WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie Programm INS dient zur Deckung für alle WRRL-Einzelmaßnahmen im Bereich Instandhaltung.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03732 I.03732.440	36 ENE Förderprogramm Klimaschutz ZIS 36 ENE Förderprogramm Klimaschutz ZIS	0,657	0,044	0,110	0,112				0,923			

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. Maßnahmenswerpunkt des Klimaschutzkonzeptes der LHW.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03782 I.03782.100 I.03782.200	36 Bachkanäle Instandhaltung INS Einnahmen Ausgaben	0,071	0,080	0,165	0,113				0,429			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03817 I.03817.600	36 GWG Beschaffungen Beschaffungen - GWG	0,019		0,015	0,015	0,015	0,015		0,079			

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. Inklusive 5.000,- für Einrichtung Umweltladen.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03845 I.03845.600	36 Grdst Lands.pflege GWG Beschaffungen Beschaffungen - GWG	0,008				0,005	0,005	0,005	0,023			

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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04411 I.04411.100 I.04411.200	36 Bauliche HW-Objektschutzmaßnahmen INS Einnahmen Ausgaben	0,004-	0,045- 0,150						0,049- 0,150			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A016		1,662	0,344	0,502	0,452	0,288	0,288	0,258	3,794			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00090 I.00090.200	510434 Instandhaltung STZ Gräselberg 510434 Instandhaltung STZ Gräselberg	0,021	0,002	0,002	0,002				0,027			
Pauschale für Grundstücksunterhaltung außerhalb SNB												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00092 I.00092.200	510435 Instandhaltung Georg-Buch-Haus 510435 Instandhaltung Georg-Buch-Haus	0,030	0,002	0,002	0,002				0,036			
Pauschale für Grundstücksunterhaltung außerhalb SNB												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00094 I.00094.200	510436 Instandhaltung KiJUZ Biebrich 510436 Instandhaltung KiJUZ Biebrich	0,033	0,002	0,002					0,037			
Pauschale für Grundstücksunterhaltung außerhalb SNB												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00305 I.00305.220 I.00305.221	51 Allg.Sozialverw. Budget GEB 1-3 51 Allg.Sozialverw. Budget GEB 1-3 EIG 51 Allg.Sozialverw. Budget GEB 1-3		0,050	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,250			
Die Mittel werden benötigt, um evtl. anfallende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00321 I.00321.220 I.00321.221	51 Stadtteilz.Gräselberg Budget GEB 1-3 51 Stadtteilz.Gräselb.Budget GEB 1-3 EIG 51Stadtteilz.Gräselberg Budget GEB 1-3			0,025	0,025				0,050			
Die Mittel werden benötigt, um evtl. anfallende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00325 I.00325.220 I.00325.221	51 JugendzentrumBiebrich Budget GEB 1-3 51 Jugendz.Biebrich Budget GEB 1-3 EIG 51 JugendzentrumBiebrich Budget GEB 1-3		0,025	0,025	0,025				0,075			
Die Mittel werden benötigt, um evtl. anfallende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00330 I.00330.220 I.00330.221	51 Einr. f.Frauen in Not Budget GEB 1-3 51 Einr. f.Fr. in Not Bud. GEB 1-3 EIG 51 Einr. f.Frauen in Not Budget GEB 1-3					0,025	0,025	0,025	0,075			
Die Mittel werden benötigt, um evtl. anfallende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00331 I.00331.220 I.00331.221	51 Kindertagesstätten WI Budget GEB 1-3 51 Kindertagesst. WI Budget GEB 1-3 EIG 51 Kindertagesstätten WI Budget GEB 1-3		0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	3,720			
Der SNB 1-3 umfasst Kleinmaßnahmen, Unvorhergesehenes, Wartungsverträge, objektbezogene Maßnahmen gem. Ausführungslisten und Maßnahmen die aufgrund gesetzlicher Vorschriften durchgeführt werden müssen. Aufgrund des schlechten Zustandes der Einrichtungen werden die Mittel dringend benötigt.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00411 I.00411.220 I.00411.221	5106 Seniorentreffs Budget GEB 1-3 5106 Seniorentreffs Budget GEB 1-3 EIG 5106 Seniorentreffs Budget GEB 1-3		0,079		0,055	0,079	0,079	0,079	0,371			
Die Mittel werden benötigt, um evtl. anfallende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren. Für 2018 stehen noch Restmittel zur Verfügung.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00412 I.00412.220 I.00412.221	5106 Altenwohnanlagen Budget GEB 1-3 5106 Altenwohnanl. Budget GEB 1-3 EIG 5106 Altenwohnanlagen Budget GEB 1-3		0,135		0,095	0,095	0,095	0,095	0,515			
Die Mittel werden benötigt, um evtl. anfallende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren. Für 2018 stehen noch Restmittel zur Verfügung.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00438 I.00438.220 I.00438.221	51 Kita freier Träger Budget GEB 1-3 51 Kita freier Träger Budget SNB 1-3 EIG 51 Kita freier Träger Budget SNB 1-3		0,055	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,305			
Fortschreibung des GEB zur Finanzierung von Maßnahmen bei Kitas freier Träger in städtischen Gebäuden												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00463 I.00463.200	5104 Instandhaltung Jugendarbeit 5104 Instandhaltung Jugendarbeit	0,042	0,002	0,005	0,005				0,054			
Pauschale für Grundstücksunterhaltung außerhalb SNB												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00464 I.00464.200	510420 Instandhaltung Skateranlagen 510420 Instandhaltung Skateranlagen	0,026	0,018	0,018	0,018				0,080			
Pauschale für Grundstücksunterhaltung außerhalb SNB												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00648 I.00648.200	51 Instandh. städt. KTs Freiflächen WI 51 Instandh. städt. KTs Freiflächen WI	1,103	0,100	0,140	0,140	0,100	0,100	0,100	1,783			
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).												
Verkehrs- und Bestandssicherung Außengelände, notwendige Maßnahmen lt. Gutachten auf allen Außengeländen. Zusätzlich Neugestaltung Außengelände KT 21 jeweils 40.000 € in 2018 und 2019.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01133 I.01133.200	51 Instandhaltung auß. GEB KT WI Ausgaben	0,172	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,232			
Bei der Anmeldung für Instandhaltungen außerhalb des SNB handelt es sich um Mittel, die für dringende kleinere und unaufschiebbare Reparaturen und Instandsetzungen an den Gebäuden und Außengeländen der städt. KTs benötigt werden. Fortschreibung des Budgets, für Maßnahmen außerhalb GEB.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01296 I.01296.220 I.01296.221	51 GMM Kitas WI Objekttopf 51 GMM Kitas WI Objekttopf EIG 51 GMM Kitas WI Objekttopf	2,978	0,772	0,772	0,772	0,772	0,772	0,772	7,610			
Zusammenlegung mit I.03880- 51 Sanierung aller städt. Kitas in WI (dort ehem. 472.000 Euro).												
Das Gebäudemanagement für die städt. Kitas in WI ist für sofortige größere Maßnahmen, die vor allem der Sicherheit dienen, bestimmt. Es werden auch Sofortmaßnahmen durchgeführt, die größere Folgeschäden am Bauwerk verhindern. Eine vorherige Aufzählung der Maßnahmen ist daher nicht möglich.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01541 I.01541.220 I.01541.221	51Gemeinschaftszentrum Mühlthal GEB 1-3 51Gemeinschaftsz. Mühlthal GEB 1-3 EIG 51Gemeinschaftszentrum Mühlthal GEB 1-3		0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,018			
Der SNB 1-3 umfasst Kleinmaßnahmen, Unvorhergesehenes, Wartungsverträge, objektbezogene Maßnahmen gem. Ausführungslisten und Maßnahmen die aufgrund gesetzlicher Vorschriften durchgeführt werden müssen.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01571 I.01571.220 I.01571.221	51 Trafohaus im Sauerland GEB 1-3 51 Trafohaus im Sauerland GEB 1-3 EIG 51 Trafohaus im Sauerland GEB 1-3		0,010	0,010	0,010				0,030			
Die Mittel werden benötigt, um evtl. anfallende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01704 I.01704.220 I.01704.221	5001 Förd. d. Wohlfahrtspflege GEB 1-3 5001 Förd. d. Wohlfahrtspf.GEB 1-3 EIG 5001 Förd. d. Wohlfahrtspflege GEB 1-3		0,040	0,050	0,050				0,140			
Die Mittel werden benötigt, um evtl. anfallende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02428 I.02428.220 I.02428.221	51 GMZ Schelmengraben GEB 1-3 51 GMZ Schelmengraben GEB 1-3 EIG 51 GMZ Schelmengraben GEB 1-3		0,030	0,030	0,030				0,090			
Die Mittel werden benötigt, um evtl. anfallende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren.												



PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02434 I.02434.220 I.02434.221	51 GMZ Klarenthal GEB 1-3 51 GMZ Klarenthal GEB 1-3 51 GMZ Klarenthal GEB 1-3		0,025	0,025	0,025				0,075			

Die Mittel werden benötigt, um evtl. anfallende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02436 I.02436.220 I.02436.221	51 Mobile Jugendarb. östl Voror.GEB 1-3 51 Mobile Jugendarb. ö Voror GEB 1-3 EIG 51 Mobile Jugendarb. östl Voror. GEB 1-3			0,010	0,010				0,020			

Die Mittel werden benötigt, um evtl. anfallende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02459 I.02459.200	51 Instandhaltung GMZ Schelmengraben Ausgaben	0,013	0,004	0,004	0,004				0,025			

Pauschale für Grundstücksunterhaltung außerhalb SNB

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02460 I.02460.200	51 Instandhaltung GMZ Klarenthal Ausgaben	0,021	0,002	0,002	0,004				0,029			

Pauschale 2.000 €; 2019: zusätzlich 2.000 € für Austausch Schalter/Steckdosen gegen ein Panzerprogramm

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02615 I.02615.220 I.02615.221	51 Grundstücksunterh. ausserh.GEB 51 Grundstücksunterh. ausserh.GEB EIG 51 Grundstücksunterh. ausserh.GEB	0,007	0,004	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,061			

Pauschale für Grundstücksunterhaltung außerhalb GEB

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02866 I.02866.440	51.510203 Instandhalt.zusch.Freie Träger 510203. Inst. Zuschuss a. D. - Programm	1,085	0,250	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	3,835			

Fortsetzung des Programms für Instandhaltungsmaßnahmen an Kitas Freier Träger in Wiesbaden.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02945 I.02945.200	51 Instandh. Kiinderzentrum Wellritzhof Ausgaben	0,001		0,002	0,002				0,005			
Pauschale für Grundstücksunterhaltung außerhalb SNB												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03019 I.03019.220 I.03019.221	51 Wellritzhof GEB 1-3 51 Wellritzhof GEB 1-3 EIG 51 Wellritzhof GEB 1-3		0,010	0,010	0,010				0,030			
Die Mittel werden benötigt, um evtl. anfallende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03178 I.03178.220 I.03178.221	5102 Küchenanierung Budgettopf baulich 5102 EIG Küchenanierung Budget baul. 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).												
Fortschreibung des Küchenprogramms.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03179 I.03179.220 I.03179.221	51 Lärmschutzprogramm städt KT's WI 51 Lärmschutzprogramm städt KT's WI EIG 51 Lärmschutzprogramm städt KT's WI	0,400	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,520			
Fortschreibung des Lärmschutzprogramms WI												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03243 I.03243.440	510203 Freiflächenmanag.Freie Tr.Instand 510203 Freiflächenmanag.Fr. Tr.Instand	0,206	0,055						0,261			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03381 I.03381.200	51 Instandhaltung Schulsozialarbeit 51 Instandhaltung Schulsozialarbeit	0,029	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,089			
Instandhaltungen; Ausbau Schulsozialarbeit und Betr. Grundschulen.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03892 I.03892.600	51.2 GWG Beschaffungen Soziales 51.2 GWG Beschaffungen Soziales	0,118	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,376			
Pauschale für GWG Beschaffungen.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03915 I.03915.600	510435 GWG Beschaff. Georg-Buch-Haus 510435 GWG Beschaff. Georg-Buch-Haus	0,010	0,006	0,006	0,006				0,028			
Pauschale für GWG Beschaffungen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03916 I.03916.600	510436 GWG Beschaff. KiJuz Biebrich 510436 GWG Beschaff. KiJuz Biebrich	0,019	0,010	0,010	0,010				0,049			
Pauschale für GWG Beschaffungen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03917 I.03917.600	510410 GWG Beschaffungen Beschaffungen - GWG	0,009	0,006	0,006	0,006				0,027			
Pauschale für GWG Beschaffungen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03918 I.03918.600	510420 GWG Beschaffungen 510420 GWG Beschaffungen	0,003	0,001	0,003	0,003				0,010			
Pauschale für GWG Beschaffungen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03919 I.03919.600	510434 GWG Beschaff.StZ Gräselberg 510434 GWG Beschaff.StZ Gräselberg	0,004	0,002	0,002	0,002				0,010			
Pauschale für GWG Beschaffungen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03921 I.03921.600	510431 GWG Beschaff.mob.Jugendarbeit 510431 GWG Beschaff.mob.Jugendarbeit	0,013	0,005	0,005	0,005				0,028			
Pauschale für GWG Beschaffungen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03922 I.03922.600	510432 GWG Beschaff. GMZ Klarenthal 510432 GWG Beschaff. GMZ Klarenthal	0,008	0,004	0,004	0,009				0,025			
Pauschale für GWG Beschaffungen, in 2019 Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03924 I.03924.600	510437 GWGBeschaff.GMZ Schelmengraben 510437 GWGBeschaff.GMZ Schelmengraben	0,005	0,005	0,004	0,004				0,018			
Pauschale für GWG Beschaffungen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03938 I.03938.600	5106 GWG Beschaff.Seniorentreffs WI GWG Beschaff. Seniorentreffs WI	0,002	0,002		0,002	0,002	0,002	0,002	0,012			
Pauschale für GWG Beschaffungen. Für 2018 stehen noch Restmittel zur Verfügung.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03942 I.03942.600	5106 GWG Beschaff. Mittagstisch 5106 GWG Beschaff. Mittagstisch	0,001				0,002	0,002	0,002	0,007			
Pauschale für GWG Beschaffungen. Für 2018/2019 stehen noch Restmittel zur Verfügung, danach Fortschreibung des Programms.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03950 I.03950.600	5108 GWG Beschaffungen 5108 GWG Beschaffungen	0,001	0,003			0,003	0,003	0,003	0,012			
Pauschale für GWG Beschaffungen, für 2018 und 2019 stehen noch Restmittel zur Verfügung, danach Fortschreibung des Programms.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03951 I.03951.600	51.5101 GWG Beschaffungen 51.5101 GWG Beschaffungen	0,158	0,093			0,093	0,093	0,093	0,530			
Pauschale für GWG Beschaffungen. Für 2018/2019 sind noch Reste vorhanden, danach Fortschreibung des Programms.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03952 I.03952.600	51.5103 GWG Beschaffungen 51.5103 GWG Beschaffungen	0,004		0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,019			
Pauschale für GWG Beschaffungen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04021 I.04021.600	5102 GWG-Beschaffungen KT Wi GWG-Beschaffungen	0,198	0,105	0,107	0,107	0,100	0,100	0,100	0,817			
Pauschale für GWG Beschaffungen. In 2018 zusätzlich 2.000 € für Kinderküche KT 32, 5.000 € Ausstattung neuer Elegruppe (ehemals Hort 1) KT 37. 2019 zusätzlich 2.000 € Kinderküche KT 27, 5.000 € Ausstattung Elegruppe (ehemals Hort 2) KT 37.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04026 I.04026.600	510202 GWG Beschaff. Qualitätsmanagement 510202 inv.Beschaff. Qualitätsmanagement	0,050	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,068			
Pauschale für GWG Beschaffungen, Fortschreibung des Programms												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
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			
Pauschale für Ersatz-/Ergänzungsmaßnahmen. Für 2018/2019 sind noch Reste vorhanden, danach Fortschreibung des Programms.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04272 I.04272.200	51 Kinderh. Elsässer Platz Brandmeldeanl Ausgaben	0,222	0,150						0,372			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04308 I.04308.200	51 AWA Daimlerstr. Aust. Wasserleitungen Ausgaben		0,056						0,056			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04309 I.04309.200	51 AWA Alwinenstr. Aust. Heizung Ausgaben	0,047	0,060						0,107			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04310 I.04310.200	51 AWA Sophienstr. Aust. Fenster Ausgaben					0,150			0,150			
Austausch lt. 64 erforderlich, Maßnahme wird aber nach Rücksprache mit 64 zurückgestellt, da zunächst noch andere Sanierungsarbeiten anstehen.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04314 I.04314.600	51 Beratungsst.barrierefreies Wohnen GWG 51 Beratungsst.barrierefreies Wohnen GWG	0,015	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,032			
Pauschale für GWG Beschaffungen für "Besser Leben im Alter durch Technik"												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04319 I.04319.220 I.04319.221	5108 Instandhaltung Wohnungsnotfallhilfe 5108 Instandh. Wohnungsnotfallhilfe EIG 5108 Instandhaltung Wohnungsnotfallhilfe	0,015	0,001	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,031			
Pauschale; Bauunterhaltungskosten für Notunterkünfte												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04327 I.04327.220 I.04327.221	51 Nachbarschaftshaus GEB 1-3 51 Nachbarschaftshaus GEB 1-3 EIG 51 Nachbarschaftshaus GEB 1-3		0,001			0,002	0,002	0,002	0,007			
Die Mittel werden benötigt, um evtl. anfallende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren. Für 2018/2019 sind noch Reste vorhanden, danach Fortschreibung des Programms.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04370 I.04370.440	510203 Sanierungsprogramm freie Träger 510203 Sanierungsprogramm freie Träger					3,300	3,300	3,300	9,900			
Kalkulationsgrundlage: 25.000 € je Einrichtung (bei 132 Einrichtungen Freier Träger)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
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	0,029	0,174			
Gesetzliche Verpflichtung aus der Betreiberverantwortung für Gebäude mit Sonderbauten in öffentlicher Trägerschaft, die wiederkehrende Sicherheitsüberprüfungen vorschreiben.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04380 I.04380.220 I.04380.221	51 barrierefreie Umbauten INS 51 barrierefreie Umbauten EIG 51 barrierefreie Umbauten		0,602			1,000	1,000	1,000	3,602			
Die Gelder werden benötigt, um weitere städtische Gebäude barrierefrei umzubauen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04451 I.04451.220 I.04451.221	51.2 Planungskosten Verwaltungsstandorte 51.2 Planungskosten Verw.Standorte EIG 51.2 Planungskosten Verwaltungsstandorte		0,013	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,088			
Bauftragung von Planungen und Erstellungen von Konzepten für Sondereinrichtungen (Empfang, Sonderarbeitsplätze, Besucherleitsysteme u.ä.) etc. in Verwaltungsstandorten												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04797 I.04797.440	51 Krippenausbau 2018 -2019 INS 51 Krippenausbau 2018 -2019 INS			2,295	2,817	3,615			8,727			

Für Krippe sind in 2018 300 Plätze enthalten und für Ele 314. Ergibt Bedarf 16,71 Mio. , der hälftig auf INS und INV zu verteilen ist. Für 2019: 300 Plätze Krippe/Ele: 12,750 Mio.€- ebenfalls hälftig zu verteilen.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A027	7,691	2,984	4,998	5,677	10,762	6,997	6,997	46,106			
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	--	--	--



PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03377	92 Leitung Dez. II Budget GEB 1-3											
I.03377.220	92 Leitung Dez. II Budget GEB 1-3 EIG											
I.03377.221	92 Leitung Dez. II Budget GEB 1-3		0,002						0,002			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A007			0,002						0,002			
Summe Gesamt		9,358	3,338	5,507	6,136	11,050	7,285	7,255	49,929			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02599	SEG Soziale Stadt Westend											
I.02599.100	SEG Soziale Stadt Westend Einnahmen			0,093-	0,362-	0,058-	0,058-	0,173-	0,744-			
I.02599.216	SEG Soziale Stadt Westend Ausgaben			0,145	0,565	0,090	0,090	0,270	1,160			

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.

Das Programm Soziale Stadt wird durch BundLand Mittel ca. 64 % gefördert, das heißt den Ausgaben stehen Einnahmen aus Bund/Landmittel zur Finanzierung zur Verfügung. Eigenanteil der Stadt ca. 36 %.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03749	51 Soziale Stadt Schelmengraben											
I.03749.100	51 Einnahmen Soziale Stadt Schelmengrabe		0,119-	1,600-	1,066-	0,990-	0,267-	0,102-	4,144-			
I.03749.216	51 Soziale Stadt Schelmengraben		0,179	2,500	1,665	1,546	0,416	0,160	6,466			

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.

Es handelt sich um das TOPF Projekt Soziale Stadtplus Schelmengraben, die HH Anmeldungen erfolgen im Zusammenhang mit den Bund/Land Förderanträgen, den Aufwendungen stehen Erträge Zuschussmittel von Land/Bund zur Verfügung. Die Topfmittel werden in den nächsten HH Jahren hauptsächlich für das Schlüsselprojekt Neubau STZ Schelmengraben, Quartiersmanagement, Wohnumfeldmaßnahmen, Grünflächen usw. im Schelmengraben verwendet. Es werden alle Restmittel weiterhin benötigt.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03882	SEG Soz. Stadt Aktive Kernbereiche											
I.03882.100	SEG Einn. Soz. Stadt Aktive Kernbereiche		0,298-	0,115-	0,105-	0,146-	0,146-	0,433-	1,243-			
I.03882.216	SEG Soz. Stadt Aktive Kernbereiche		0,447	0,185	0,170	0,235	0,235	0,698	1,970			

Das Programm Aktive Kernbereiche wird durch BundLandel Mittel ca. 62 % gefördert, das heißt den Ausgaben stehen Einnahmen aus Bund/Landmittel zur Finanzierung zur Verfügung. Eigenanteil der Stadt ca. 38 %. 1874

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04414	51 Soz. Stadt Gräselberg											
I.04414.100	51 Einn. Soz. Stadt Gräselberg		0,052-	0,186-	0,173-	0,301-	0,301-	0,966-	1,979-			
I.04414.216	51 Soz. Stadt Gräselberg		0,078	0,290	0,270	0,470	0,470	1,510	3,088			

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.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04747	SEG Soz. Stadt Biebrich-Mitte											
I.04747.100	SEG Einnahmen Soz. Stadt Biebrich-Mitte			0,304-	0,294-	1,434-	1,434-	1,741-	5,207-			
I.04747.216	SEG Soz. Stadt Biebrich-Mitte			0,475	0,460	2,240	2,240	2,720	8,135			

Die Soziale Stadt Biebrich-Mitte wird durch Bund/Landes Mittel ca. 64 % gefördert, das heißt den Ausgaben stehen Einnahmen aus Bund/Land Mittel zur Finanzierung zur Verfügung. Eigenanteil der Stadt ca. 36 %.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A027		0,235	1,297	1,130	1,652	1,245	1,943	7,502			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

Summe Gesamt		0,235	1,297	1,130	1,652	1,245	1,943	7,502			
--------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00129 I.00129.200	11 Beschaffungen 11 Beschaffungen	0,354	0,033	0,083	0,083	0,083	0,083		0,719			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00131 I.00131.200	1103 Beschaffungen Zeitwirtschaft 11 Beschaffungen Zeitwirtschaft	0,130	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005		0,155			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00133 I.00133.200	1104 Beschaffungen 1104 Beschaffungen	0,330	0,012	0,062	0,062	0,062	0,062		0,590			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00530 I.00530.200	90 GPR/PR Beschaffungen 90 GPR/PR Beschaffungen	0,032	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005		0,057			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A024		0,846	0,055	0,155	0,155	0,155	0,155		1,521			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00058	80 - Grundstücksfonds Wiesbaden											
I.00058.100	80 - Grundstücksfonds Wiesbaden Einnahme		7,500-	7,500-	7,500-				22,500-			
I.00058.200	80 - Grundstücksfonds Wiesbaden Ausgabe		7,500	7,500	7,500				22,500			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00060	80 Beschaffungen investiv											
I.00060.200	Beschaffungen	0,070		0,025	0,025	0,025	0,025		0,170			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00064	80 Zahlung von Erschließungsbeiträgen WI											
I.00064.100	Einnahmen	0,226-	0,200-	0,200-	0,200-				0,826-			
I.00064.200	Ausgaben	0,131	0,200	0,200	0,200				0,731			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04446	80 Sanierung Gaststätte Burg Sonnenberg											
I.04446.200	80 Sanierung Gaststätte Burg Sonnenberg	0,008	0,142						0,150			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04799	80 Heimfall Gaststätte Schläferskopf											
I.04799.100	Einnahmen											
I.04799.200	Ausgaben			0,400	0,400				0,800			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04801	80 Abbrüche											
I.04801.100	Einnahmen											
I.04801.200	Ausgaben			0,389	0,389	0,389	0,389		1,556			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04950 I.04950.100 I.04950.200	80 Gemeindezentrum Nordenstadt Einnahmen Ausgaben				0,400				0,400			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A010		0,016-	0,142	0,814	1,214	0,414	0,414		2,982			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00104 I.00104.100 I.00104.200	93 Dezernat III Beschaffungen Einnahmen Beschaffungen	0,064	0,003	0,031	0,031				0,129			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03414 I.03414.320	93 Investitionszuschuss Neubau RMH 93 Zuschuss an Dritte	22,127		2,300	2,300				26,727			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A021		22,191	0,003	2,331	2,331				26,856			
---------------------------------------	--	--------	-------	-------	-------	--	--	--	--------	--	--	--

Summe Gesamt		23,021	0,200	3,300	3,700	0,569	0,569		31,359			
--------------	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03827	1104 Beschaffungen - GWG											
I.03827.600	1104 Beschaffungen - GWG	0,006	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007		0,041			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03828	1103 Beschaffungen - GWG											
I.03828.600	1103 Beschaffungen Zeitwirtschaft - GWG		0,002						0,002			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03829	11 Beschaffungen - GWG											
I.03829.600	11 Beschaffungen 11 ohne 1104 - GWG	0,077	0,020	0,022	0,022	0,022	0,022		0,185			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03830	90 GPR/PR Beschaffungen - GWG											
I.03830.600	90 GPR/PR Beschaffungen - GWG	0,022	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005		0,047			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A024		0,105	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045		0,330			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	--	--



PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00326	80 Parkplätze Budget GEB 1-3											
I.00326.220	80 Parkplätze Budget GEB 1-3 Eigenl.											
I.00326.221	80 Parkplätze Budget GEB 1-3		0,004	0,012	0,012	0,012	0,012		0,052			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00332	80 Wohn-u.Geschäftsgr.Budget GEB 1-3											
I.00332.220	80 Wohn-u.G.gr.Budget GEB 1-3 Eigenl.											
I.00332.221	80 Wohn-u.Geschäftsgr.Budget GEB 1-3		0,356	0,245	0,245	0,245	0,245		1,336			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00766	80 Unterh sons unbewegl. Grundvermög WI											
I.00766.200	Ausgaben	0,019	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002		0,029			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00803	80 Grundstücksunterh außerh GEB WI bebau											
I.00803.200	Ausgaben	0,250	0,040	0,030	0,030	0,030	0,030		0,410			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00856	80 Grundstücksunterh PP außerh GEB WI											
I.00856.200	Ausgaben	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002		0,012			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00933	80 Unterhaltung von Außenanlagen											
I.00933.200	Ausgaben	0,007	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001		0,012			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01666 I.01666.220 I.01666.221	80 Parkäuser Budget GEB 1- 3 80 Parkäuser Budget GEB 1-3 EIG 80 Parkäuser Budget GEB 1-3		0,107	0,025	0,025	0,025	0,025		0,207			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03891 I.03891.600	80 GWG 80 Beschaffungen - GWG	0,022	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008		0,062			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04482 I.04482.100 I.04482.200	80 Generalsanierung Stützmauer Burg Son. Ausgaben Eigenleistungen Ausgaben	0,122		0,278	0,277				0,677			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A010		0,422	0,520	0,603	0,602	0,325	0,325		2,797			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00403	93 Leitung Dez III Budget GEB 1-3											
I.00403.220	93 Leitung Dez III Budget GEB 1-3 EIG											
I.00403.221	93 Leitung Dez III Budget GEB 1-3		0,002						0,002			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03826	93 Dezernat III Beschaffungen - GWG											
I.03826.600	Beschaffungen	0,001	0,004	0,004	0,004				0,013			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A021		0,001	0,006	0,004	0,004				0,015			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt		0,527	0,571	0,652	0,651	0,370	0,370		3,141			
--------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00309	61 Beschaffungen											
I.00309.100	Einnahmen											
I.00309.200	Beschaffungen	0,039	0,005	0,020	0,005	0,005	0,005		0,079			

## Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000309, I.00312, I.00662, I.01295, I.02198, I.02289 und I.03175 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
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			

## Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000309, I.00312, I.00662, I.01295, I.02198, I.02289 und I.03175 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 C1A018		0,039	0,023	0,020	0,005	0,005	0,005		0,097			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00312 I.00312.100 I.00312.200	63 Beschaffungen Einnahmen Beschaffungen	0,235	0,010	0,010	0,010				0,265			

## Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000309, I.00312, I.00662, I.01295, I.02198, I.02289 und I.03175 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01295 I.01295.100 I.01295.200	63 Dienstfahrzeuge-Ersatzbeschaffung Einnahmen Beschaffungen	0,114- 0,135		0,006- 0,020					0,120- 0,155			

## Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000309, I.00312, I.00662, I.01295, I.02198, I.02289 und I.03175 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		0,256	0,010	0,024	0,010				0,300			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00662 I.00662.200	64 Beschaffungen 64 Beschaffungen	0,414	0,041	0,015	0,030	0,030	0,030	0,030	0,590			
<p>Beschaffungen oder Ersatzbeschaffungen des Hochbauamtes u. a. für Büro- und Geschäftsausstattung, Maschinen und Geräte der Betriebswerkstatt.            Deckungsvermerk:            Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000309, I.00312, I.00662, I.01295, I.02198, I.02289 und I.03175 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen muss bei Ersatzbeschaffungen die Auslastung des Fahrzeuges bei Neuanschaffungen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03175 I.03175.100 I.03175.200	64 Beschaffung Fahrzeuge Einnahmen Beschaffungen	0,010- 0,205		0,002- 0,048					0,012- 0,253			
<p>Deckungsvermerk:            Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000309, I.00312, I.00662, I.01295, I.02198, I.02289 und I.03175 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen muss bei Ersatzbeschaffungen die Auslastung des Fahrzeuges bei Neuanschaffungen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.</p>												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A009		0,609	0,041	0,061	0,030	0,030	0,030	0,030	0,831			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00204 I.00204.100 I.00204.200	66 WIN Radwegebauprogramm Einnahmen Ausgaben			2,000- 2,000	2,900- 2,900				4,900- 4,900			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00211 I.00211.200	66 WIN Wirtschaftswege - Grundinstands. Ausgaben		0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,720		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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00216 I.00216.100 I.00216.200	66 WIN Straßenbel. Energiesparlampen Einnahmen Ausgaben		0,170	0,170					0,340			
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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00220 I.00220.100 I.00220.200	66 WIN Straßenbel.-Neu-u.Ersatzbeschaffung Einnahmen Ausgaben		0,150	0,250	0,300	0,150	0,150	0,150	1,150		0,150	0,150

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00313	66 WIN Erschließungsmaßnahmen											
I.00313.100	Einnahmen	0,265-	0,720-	2,250-	2,250-	2,070-	2,070-	2,070-	11,695-			
I.00313.200	Ausgaben	0,001-	0,800	2,500	2,500	2,300	2,300	2,300	12,700		4,800	2,300

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.00313 und I.00460 sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00314	66 ZU WIN Ortsumgehung Breckenheim											
I.00314.190	66 WIN AUS DRF Ortsumgehung Breckenheim	3,624-	0,254-						3,878-			
I.00314.350	66 WIN AUS DAD Ortsumgehung Breckenheim	3,877							3,877			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00316	66 WIN Verkehrsmanagement											
I.00316.200	Ausgaben		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,300		0,050	0,050

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00394	66 WIN EDV-Bedarf											
I.00394.200	Beschaffungen	0,325	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,385		0,010	0,010

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000394, I.00396, I.00397, I.01198, 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00396	66 WIN Besch. Baumaschinenprogramm											
I.00396.200	Beschaffungen	0,081	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,201		0,020	0,020

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000394, I.00396, I.00397, I.01198, 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00397	66 WIN DienstKfz -Neu-/Ersatzbeschaffung											
I.00397.100	66 WIN REF DienstKfz-Neu-/Ers.beschaff.	0,182-	0,015-	0,015-	0,015-	0,015-	0,015-	0,015-	0,272-			
I.00397.200	66 WIN AUS Dienstfahrzeuge-Ers.beschaff.	0,845	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	2,045		0,200	0,200

**Deckungsvermerk:**

Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000394, I.00396, I.00397, I.01198, 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00455	66 WIN Grundstücke Ankauf											
I.00455.100	Einnahmen	0,246-							0,246-			
I.00455.200	Ausgaben	0,039	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,099		0,010	0,010

**Deckungsvermerk:**

Die Haushaltsmittel der Grundstücksprojekte I.00455, I.00456, I.02003, I.02006, I.04941 und I.04942 sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00619	66 WIN Strassenmeisterei der LHW											
I.00619.100	Einnahmen		2,000-	2,100-					4,100-			
I.00619.200	Ausgaben	0,041	2,000	2,100					4,141			

Neubau einer zentralen Straßenmeisterei in Wiesbaden für das Tiefbau- und Vermessungsamt. Refinanzierung durch erwartete Einsparungen im Ergebnishaushalt sowie Grundstücksverkaufserlöse der alten Bauhöfe u.a.

Mit Beschluss der STVV Nr. 265 vom 14.07.2016 wurden Gesamtkosten von 4.737.000 Euro grundsätzlich genehmigt (davon üpl. 2017 = 637.000 Euro, zudem wurden im Jahr 2006 Planungskosten von rund 24.000 Euro verausgabt und im Jahr 2016 ein Vorgriff auf den Ansatz 2017 von rund 17.000 Euro genehmigt)

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01198	66 WIN Besch. Büro- u. Gesch.ausstattung											
I.01198.200	Beschaffungen Büro- u. Gesch.ausstattung	0,323	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,557		0,039	0,039

**Deckungsvermerk:**

Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000394, I.00396, I.00397, I.01198, 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01507 I.01507.200	66 WIN FD Fahrbahndeckenprogramm Ausgaben		0,750	1,080	0,980	0,850	0,850	0,850	5,360		0,850	0,850
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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01853 I.01853.100 I.01853.200	66 WIN Platzprogramm Einnahmen Ausgaben		0,602- 0,602	0,300	0,500				0,602- 1,402			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01860 I.01860.200	66 WIN Ingenieurbauwerke Wiesbaden Ausgaben		0,880	1,387	1,467	0,517	0,517	0,517	5,285		0,517	0,517
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.01860 und I.03187 sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02522 I.02522.100 I.02522.200	66 WIN Bewohnerparken Einnahmen Ausgaben		0,010- 0,010						0,010- 0,010			
Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus dem Garagenfonds.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03203 I.03203.100 I.03203.200	66 WIN Parkplatzprogramm Einnahmen Ausgaben		0,020- 0,020		2,150- 2,150				2,170- 2,170		2,150	
Programm zur Errichtung neuer Parkplätze sowie zur grundhaften Erneuerung bestehender Parkplätze. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt aus Mitteln des Garagenfonds. Vorgesehen sind Maßnahmen in der Nixenstraße und in der Moritz-Hilf-Straße.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03204 I.03204.100 I.03204.200	66 WIN Grundhafte Str.-Erneuerung WI Einnahmen Ausgaben		0,855	0,050- 0,200	0,400- 1,400	0,100	0,100	0,100	0,450- 2,755		0,600	0,100

Deckungsvermerk:  
Die Haushaltsmittel der Projekte I.03204 und I.03205 sind gegenseitig deckungsfähig.  
Als Einzelmaßnahme ist vorgesehen die Holzstraße, 1. Bauabschnitt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03206 I.03206.100 I.03206.200	66 WIN Erneuerung Parkscheinautomaten Einnahmen Ausgaben		0,004- 0,004						0,004- 0,004			

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus dem Garagenfonds.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03208 I.03208.100 I.03208.200	66 WIN Verkehrs.sich. Fahr-/Gehwege WI Einnahmen Ausgaben		0,200	0,450	0,550	0,200	0,200	0,200	1,800		0,200	0,200

Deckungsvermerk:  
Die Haushaltsmittel der Projekte I.03207 und I.03208 sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03219 I.03219.100 I.03219.200	66 05 Beschaffungen Einnahmen Beschaffungen	0,323	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,623		0,050	0,050

Deckungsvermerk:  
Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000394, I.00396, I.00397, I.01198, 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03460 I.03460.100 I.03460.200	66 05 Dienstfahrzeuge-Ersatzbeschaffung Einnahmen Beschaffungen	0,026- 0,095			0,004- 0,042				0,030- 0,137		0,042	

Deckungsvermerk:  
Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000394, I.00396, I.00397, I.01198, 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03464 I.03464.100 I.03464.200	66 05 Baulandumlegung Wiesbaden Einnahmen Ausgaben	0,031-	0,300-	0,300					0,331-			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03656 I.03656.320	66 WIN Zuschuss Stationen Ländchesbahn 66 WIN AUS Zusch. Stationen Ländchesbahn	0,013		0,187					0,200			

Neuveranschlagung von Mitteln aus dem Jahr 2016  
Im Jahresabschluss 2016 werden 0,187 Mio. Euro eingespart und im Jahr 2018 neu veranschlagt.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04349 I.04349.100 I.04349.310	66 WIN Stationsentwicklungsplan WI Einnahmen 66 WIN AUS Zuschuss Stationsentwicklung		0,200-	0,200-	0,200-				0,600-		0,200	

Im Zusammenhang mit der Modernisierung der Stationen der Ländchesbahn Erbenheim und Auringen-Medenbach durch Bund und Land müssen im Umfeld Anpassungen vorgenommen werden. Für den Umbau der Station Igstadt muss zudem ein kommunaler Anteil geleistet werden. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Garagenfonds.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04398 I.04398.200	66 WIN Äußere Erschließung neue Wohngebi Ausgaben		0,800	1,500	2,639	3,269			8,208			3,269

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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04400 I.04400.100 I.04400.200	66 WIN Aktive Kernbereiche 66 Einnahmen Ausgaben		0,012-	0,200	0,138				0,012-			0,358

Verbesserung der Fußgängerquerung über die Schwalbacher Straße in Höhe der bestehenden Lichtsignalanlage Bleichstraße.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04405 I.04405.100 I.04405.200	66 WIN Gemeindebadgässchen - Aktive Kern 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04416 I.04416.200	66 WIN Verkehrsber.-Fußgängersicherung Ausgaben		0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,450		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.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04831 I.04831.200	66 WIN Umbau von Knotenpunkten Ausgaben			0,400	0,500				0,900			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04949 I.04949.100 I.04949.200	66 WIN Versenkbare Poller Terrorabwehr Einnahmen Ausgaben				1,000- 2,000				1,000- 2,000			
Sperrvermerk: Beteiligung HLT - Einbeziehen												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A051		1,588	4,508	7,033	10,071	6,025	2,756	2,756	34,737		10,233	8,110
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	--------	--	--------	-------

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02198 I.02198.200	94 Beschaffungen Beschaffungen	0,105	0,002	0,040	0,020	0,030	0,030		0,227		0,020	0,030
Deckungsvermerk: Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.000309, I.00312, I.00662, I.01295, I.02198, I.02289 und I.03175 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 C1A015		0,105	0,002	0,040	0,020	0,030	0,030		0,227		0,020	0,030
Summe Gesamt		2,597	4,584	7,178	10,136	6,090	2,821	2,786	36,192		10,253	8,140

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00296	61 Stadtplanungsamt Budget GEB 1-3											
I.00296.220	61 Budget GEB 1-3 Eigenleistung											
I.00296.221	61 Stadtplanungsamt Budget GEB 1-3		0,010	0,010	0,010				0,030			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03811	61 Beschaffungen GWG											
I.03811.600	Beschaffungen	0,015	0,003	0,005	0,003	0,003	0,003		0,032			

## Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der GWG-Beschaffungsprojekte I.03811, I.03911, I.03912 und I.03925 sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04055	61 WIS Stadteingänge											
I.04055.200	Ausgaben	0,057		0,035	0,035				0,127			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A018		0,073	0,013	0,050	0,048	0,003	0,003		0,190			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03912	63 Beschaffungen GWG											
I.03912.600	Beschaffungen	0,017	0,010	0,010	0,010				0,047			

## Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der GWG-Beschaffungsprojekte I.03811, I.03911, I.03912 und I.03925 sind gegenseitig deckungsfähig.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A008		0,017	0,020	0,020	0,020				0,077			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--



PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03241	64 Vorplanung - baulich											
I.03241.400	Vorplanung - baulich		0,005	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,130			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03925	64 Beschaffungen GWG											
I.03925.600	Beschaffungen GWG	0,018	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,036			
Beschaffungen oder Ersatzbeschaffungen des Hochbauamtes für geringwertige Wirtschaftsgüter. Deckungsvermerk: Die Haushaltsansätze der GWG-Beschaffungsprojekte I.03811, I.03911, I.03912 und I.03925 sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04065	64 Energiemanagement INS											
I.04065.100	Einnahmen	0,472-	0,220-	0,220-	0,220-	0,220-	0,220-	0,220-	1,792-			
I.04065.220	64 Energiemanagement INS EIG											
I.04065.221	64 Energiemanagement INS	0,472	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	1,792			

## Sperrvermerk:

Projekt I.04065 "64 Energiemanagement Instandhaltung"

Die Refinanzierung erfolgt aus Energieeinsparungen im Rahmen des Jahresabschlusses bei den Ämtern.

Refinanzierte Instandhaltungsmittel für energetische Maßnahmen, die vom Energiemanagement des Hochbauamtes betreut werden, z.B. Erneuerung der veralteten Gebäudeautomatisierung, Umstellung auf Netzwerktechnik und Zählermanagement.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
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	0,050	0,300			

Instandhaltungsmittel des Hochbauamtes u.a. als hausverwaltendes Amt im Gustav-Stresemann-Ring 15.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A009	0,018	0,263	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283	1,696			
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00112	66 WIS Fahrbahndeckenprogramm											
I.00112.100	Einnahmen	0,060-							0,060-			
I.00112.200	Ausgaben	0,899	0,820	0,345	0,342	0,360	0,360	0,360	3,486			
<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, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00182	66 WIS Ingenieurbau Instandsetzungsprogr											
I.00182.100	Einnahmen	0,330-							0,330-			
I.00182.200	Ausgaben	2,626	0,830	0,380	0,480	0,380	0,480	0,380	5,556			
<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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00192	66 WIS Fahrbahndecken Busspuren											
I.00192.200	Ausgaben	1,644	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	2,724			
<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, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00194	66 WIS Brückenhauptprüfungen											
I.00194.200	Ausgaben	0,337	0,040	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,677			
<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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
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		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,180			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01336 I.01336.100 I.01336.200	66 WIS Betrieb von Wegen Wiesbaden Einnahmen Ausgaben	0,003- 2,725	0,130	0,200	0,430	0,130	0,130	0,130	0,003- 3,875			

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, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
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.	1,815- 1,876	0,240- 0,250	0,240- 0,250	0,240- 0,250	0,240- 0,250	0,240- 0,250	0,240- 0,250	3,255- 3,376			

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, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01362 I.01362.100 I.01362.200	66 WIS Schadensfälle Tiefbau Einnahmen Schadensfälle Wbn Ausgaben Schadensfälle Wbn	1,977- 1,764	0,130- 0,150	0,130- 0,150	0,130- 0,150	0,130- 0,150	0,130- 0,150	0,130- 0,150	2,757- 2,664			

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, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01365 I.01365.100 I.01365.200	66 WIS Brunneninstandsetzungsprogramm Einnahmen Ausgaben	0,123	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,363			

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, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01542 I.01542.100 I.01542.200	66 WIS Straßenbeleuchtungsprogramm Einnahmen Ausgaben	0,019- 11,435	1,300	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	0,019- 20,485			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02185 I.02185.100 I.02185.200	66 WIS Sanierung Uferböschung Einnahmen Ausgaben	0,324- 0,449	0,027	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,324- 0,626			

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, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02404 I.02404.200	66 WIS Fahrbahndecke Dünnschicht Ausgaben	3,190	0,444	0,650	0,650	0,350	0,350	0,350	5,984			

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, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02523 I.02523.100 I.02523.200	66 WIS Betrieb verkehrstechn. Anlagen Einnahmen Ausgaben	0,032- 1,846	0,280	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,032- 3,626			

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.02523, I.02524, I.03183, I.3188, I.03195, I.03197, I.03200 und I.04435 sind gegenseitig

deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Sicherungsmaßnahmen für Verkehrsteilnehmer Wiesbaden und AKK).

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03188 I.03188.200	66 WIS Fußgängersicherung LSA Ausgaben	0,017	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,107			
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.02523, I.02524, I.03183, I.3188, I.03195, I.03197, I.03200 und I.04435 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Sicherungsmaßnahmen für Verkehrsteilnehmer Wiesbaden und AKK).</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03189 I.03189.100 I.03189.200	66 WIS Verk.sich. Fahr-/Gehweg INS Einnahmen Ausgaben	0,727	0,220	0,240	0,440	0,260	0,260	0,260	2,407			
<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, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03192 I.03192.100 I.03192.200	66 WIS Gehwegprogramm WI Einnahmen Ausgaben	0,067- 1,628	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,067- 3,728			
<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, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03194 I.03194.100 I.03194.200	66 WIS Radwegeprogramm WI Einnahmen Ausgaben	0,134- 0,134	0,400- 0,400						0,534- 0,534			
<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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03195 I.03195.200	66 WIS Verk.beruhigung-Fußg.sicherung Ausgaben	0,171	0,100	0,100	0,180	0,100	0,100	0,100	0,851			
<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, I.03200 und I.04435 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Sicherungsmaßnahmen für Verkehrsteilnehmer Wiesbaden und AKK).</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03196 I.03196.200	66 WIS Straßenbeleuchtungsanlagen Ausgaben	0,866	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	3,416			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03198 I.03198.100 I.03198.200	66 WIS Bushaltestellen Einnahmen Ausgaben	0,505- 0,505	0,110- 0,110	0,050- 0,050	0,450- 0,450	0,050- 0,050	0,450- 0,450	0,050- 0,050	1,665- 1,665			
<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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03200 I.03200.200	66 WIS Beseitigung Unfallschwerpunkte Ausgaben	0,022	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,922			
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.02523, I.02524, I.03183, I.3188, I.03195, I.03197, I.03200 und I.04435 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Sicherungsmaßnahmen für Verkehrsteilnehmer Wiesbaden und AKK).</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03201 I.03201.100 I.03201.200	66 WIS Ordnung Ruhender Verkehr Einnahmen Ausgaben	0,029- 0,029	0,020- 0,020	0,030- 0,030	0,030- 0,030	0,030- 0,030	0,030- 0,030	0,030- 0,030	0,199- 0,199			
<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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.03331	66 WIS Bewohnerparken 3.BA										
I.03331.100	Einnahmen	0,051-	0,010-	0,050-	0,050-	0,050-	0,050-	0,050-	0,311-		
I.03331.200	Ausgaben	0,051	0,010	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,311		

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus dem Garagenfonds.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
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		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,090		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.03579	66 WIS Betr. Bund/Landstr. 2013ff										
I.03579.100	Einnahmen	0,355-	0,092-	0,115-	0,115-	0,115-	0,115-	0,115-	1,022-		
I.03579.200	Ausgaben		0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	1,020		

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, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.03591	66 WIS Betr. Gem.str. 2013ff										
I.03591.100	Einnahmen										
I.03591.200	Ausgaben		2,417	1,742	2,067	0,867	0,867	0,867	8,827		

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, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.03599	66 WIS Betr. Kreisstr. 2013ff										
I.03599.100	Einnahmen	1,437-	0,350-	0,380-	0,380-	0,380-	0,380-	0,380-	3,687-		
I.03599.200	Ausgaben		0,350	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	2,250		

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, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03913 I.03913.600	66 WIS Beschaffungen GWG Beschaffungen GWG	0,050	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,170			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04016 I.04016.100 I.04016.600	66 WIS RAD Beschaffungen GWG Einnahmen Beschaffungen GWG	0,006- 0,006	0,001- 0,001						0,007- 0,007			

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus dem Garagenfonds.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04401 I.04401.100 I.04401.200	66 WIS Aktive Kernbereiche 66 Einnahmen Ausgaben		0,057- 0,095		0,013				0,057- 0,108			

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.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04939 I.04939.100 I.04939.200	66 WIS Baulandumlegung WI Einnahmen Ausgaben			5,100- 5,100					5,100- 5,100			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04941 I.04941.100 I.04941.200	66 WIS vereinfachte Baulandumlegung WI Einnahmen Ausgaben			0,010- 0,010	0,010- 0,010				0,020- 0,020			

Deckungsvermerk:  
Die Haushaltsmittel der Grundstücksprojekte I.00455, I.00456, I.02003, I.02006, I.04941 und I.04942 sind gegenseitig deckungsfähig.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A051		25,977	7,979	6,907	7,852	5,697	5,797	5,697	65,906			
---------------------------------------	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00402	94 Leitung Dez.IV Budget GEB 1-3											
I.00402.220	94 Leitung Dez.IV Budget GEB 1-3 Eigenl.											
I.00402.221	94 Leitung Dez.IV Budget GEB 1-3		0,001	0,001	0,001	0,001	0,001		0,005			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03911	94 Beschaffungen GWG											
I.03911.600	Beschaffungen	0,004	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001		0,009			

## Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der GWG-Beschaffungsprojekte I.03811, I.03911, I.03912 und I.03925 sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04241	94 Zusch. Aartalbahn Infrastr. GmbH INS											
I.04241.100	Einnahmen											
I.04241.430	94 Zusch. Aartalbahn Infrastr. GmbH INS	0,351	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162		1,161			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04779	94 Planungsmittel Dezernatsbüro											
I.04779.400	94 Planungsmittel Dezernatsbüro			0,025	0,025	0,025	0,025		0,100			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A015		0,355	0,164	0,189	0,189	0,189	0,189		1,275			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt		26,441	8,439	7,449	8,392	6,172	6,272	5,980	69,145			
--------------	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02003	66 WIS-WIN Grundstücksverkäufe											
I.02003.100	Einnahmen	2,157-							2,157-			
I.02003.200	Ausgaben	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,040			
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Grundstücksprojekte I.00455, I.00456, I.02003, I.02006, I.04941 und I.04942 sind gegenseitig deckungsfähig.												
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A051		2,147-	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	2,117-			
Summe Gesamt		2,147-	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	2,117-			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00362 I.00362.200	33 Beschaffungen 33 Beschaffungen	0,422	0,030	0,010	0,010				0,472			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A030		0,422	0,030	0,010	0,010				0,472			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00047 I.00047.100 I.00047.200	40 Verbesserung Fachraumausstattung BSZ Einnahmen 40 Beschaffungen Fachraumausstattung BSZ	1,846	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092		2,306			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00206 I.00206.200	40 Schulbudget Grundschulen WI Beschaffungen	1,513	0,184						1,697			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00279 I.00279.100 I.00279.200	40 EDV in Schulen WI Einnahmen Beschaffungen	0,004- 2,174	0,267	0,170	0,170	0,170	0,170		0,004- 3,121			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00281 I.00281.200	40 Kehrmaschinen Grundschulen WI Beschaffungen	0,117	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004		0,137			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00282 I.00282.200	40 Kehrmaschinen Gymnasien WI Beschaffungen	0,030	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001		0,035			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00283 I.00283.200	40 Kehrmaschinen Gesamtschulen WI Beschaffungen	0,026	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002		0,036			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00393 I.00393.100 I.00393.200	40 Ersatz Büroinventar Schulamt Einnahmen Beschaffungen	0,001- 0,125	0,005	0,020	0,020	0,020	0,020		0,001- 0,210			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01586 I.01586.200	40 Kehrmaschinen Förderschulen WI Beschaffungen	0,009	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001		0,014			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01669 I.01669.200	40 Klassenraumausstattung Beschaffungen	0,335	0,010						0,345			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02111 I.02111.200	40 Kehrmaschinen Realschulen WI Beschaffungen	0,003	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001		0,008			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02272 I.02272.200	40 Kehrmaschinen Berufsschulen WI Beschaffungen	0,008	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002		0,018			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03440 I.03440.100 I.03440.200	40 Th.-Fließner-Schule Ausbau Vollgymn. Einnahmen Ausgaben	5,087	4,518	4,587					14,192			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03576 I.03576.200	40 Betreuung GS WI Beschaffung investiv Beschaffungen	0,340		0,050	0,050	0,050	0,050		0,540			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03588 I.03588.100 I.03588.200	40 Fritz-Gansberg-Schule Neubau Einnahmen Ausgaben	0,282		0,650	0,750				1,682			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03756 I.03756.200	40 Rudolf-Dietz-Schule Ausgaben	0,898		5,250	2,470	0,365			8,983		2,470	0,365

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03761 I.03761.200	40 Inklusion inv. Beschaffungen Beschaffungen	0,132	0,050						0,182			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03762 I.03762.100 I.03762.200	40 Carl-von-Ossietzky-Schule Neubau Einnahmen Ausgaben	0,637	1,000- 1,000	1,700	2,500- 7,500	3,500- 5,885			7,000- 16,722		7,500	5,735

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03767 I.03767.200	40 Johannes-Maaß-Schule II. BA Ausgaben			0,300	2,425				2,725			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03772 I.03772.100 I.03772.219	40 Bevölkerungsentwicklung/Stadtplanung Einnahmen 40 Bevölkerungsentwicklung/Stadtplanung		3,000- 3,000						3,000- 3,000			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04212 I.04212.200	40 Mensen Ausstattung investiv WI 40 Mensen Ausstattung	0,061	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		0,261			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04226 I.04226.100 I.04226.200	40 Brückenschule Sanierung Einnahmen Ausgaben	4,172		1,300					5,472			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04316 I.04316.100 I.04316.200	40 KIP Peter-Rosegger-Schule Erweiterung Einnahmen 40 KIP Peter-Rosegger-Schule Erweiterung	0,959	1,824	1,346	0,228				4,357			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04345 I.04345.200	40 Beschaffungen in Projekten investiv 40 Beschaffungen in Projekten WI invest	0,816	0,085	0,373	0,246				1,520			

Investive Beschaffungen an verschiedenen laufenden Projekten in Wiesbaden  
2018: F.-v.-Stein-Schule 85.000 Euro  
2019: Ursula-Wölfel-Grundschule 50.000 Euro

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04357 I.04357.100 I.04357.200	40 Grundschule Innenstadt Neubau Einnahmen Ausgaben	0,211	1,049- 1,049	2,712	1,492				1,049- 5,464		1,492	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04471 I.04471.219	40 Invest. Budgettopf FiWi-Mittel 16/17 40 Invest. Budgettopf FiWi-Mittel 16/17		5,000						5,000			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04472 I.04472.100 I.04472.200	40 KIP Diesterwegschule Erweiterung Einnahmen Ausgaben	1,494	1,816	0,743					4,053			



PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.04474 I.04474.100 I.04474.200	40 KIP Justus-vLiebig-Schule Erweiterung Einnahmen Ausgaben	0,188	3,500	0,870					4,558		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.04479 I.04479.100 I.04479.200	40 KIP versch. Schulen inv. Beschaffung Einnahmen 40 KIP versch.Schulen inv. Beschaffungen	0,010	0,100	0,250					0,360		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.04725 I.04725.200	40 Hafenschule Container Ausgaben			0,745					0,745		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.04859 I.04859.100 I.04859.200	40 GS Nordenstadt - Erweiterung Einnahmen Ausgaben			0,300	2,520- 2,550	0,026			2,520- 2,876	2,550	

Aufgrund der Erschließung eines neuen Baugebietes wird die Erweiterung an der Grundschule Nordenstadt notwendig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.04860 I.04860.200	40 GS Nordenstadt - Neubau Turnhalle Ausgaben				0,300	1,700			2,000		1,700

Im Rahmen der Erweiterung an der Grundschule Nordenstadt wird es notwendig die Turnhalle neu zu bauen.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.04861 I.04861.200	40 Mosbacher Berg Neubau Verwaltung Ausgaben			0,248	1,878	3,050	6,100	3,050	14,326	0,700	3,050

Neubau des Verwaltungsgebäudes am Gymnasium Mosbacher Berg  
2018 VOF-Verfahren  
2019 Planungsphase  
2020 - 2022 Baukosten

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04864 I.04864.200	40 Martin-Niemöller-Schule Erweiterung Ausgaben			0,100	0,500				0,600			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04865 I.04865.200	40 Grundschule Bierstadt Erweiterung Ausgaben			0,100	0,300				0,400			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04868 I.04868.200	40 Grundschule Breckenheim Neubau Ausgaben			0,100	0,700				0,800			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04951 I.04951.100 I.04951.200	40 E.-Heuss-Schule - Altes Arbeitsamt Einnahmen Ausgaben				10,000- 10,000				10,000- 10,000			

Sperrvermerk:  
Nur wenn Mehreinnahmen durch Hessenkasse erfolgen.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04952 I.04952.100 I.04952.300	40 Hafens. / E. Kästner-Schule Mietzusch 40 Hafens. / E. Kästner-Schule Mietzusch 40 Hafens. / E. Kästner-Schule Mietzusch			0,650	0,750				1,400			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04953 I.04953.100 I.04953.300	40 Hebbel-/Mittelstufenschule Mietzusch 40 Hebbel-/Mittelstufenschule Mietzusch 40 Hebbel-/Mittelstufenschule Mietzusch			0,650	0,750				1,400			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04954	40 Berufsschulzentrum Mietzusch											
I.04954.100	40 Berufsschulzentrum Mietzusch											
I.04954.300	40 Berufsschulzentrum Mietzusch			0,650	0,750				1,400			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A037		21,471	17,502	24,007	18,952	7,909	6,483	3,050	99,374		14,712	10,850

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.00168 I.00168.100 I.00168.200	41 Beschaffungen Bildende Kunst Einnahmen Beschaffungen	0,006- 0,129	0,015		0,053				0,006- 0,197	0,053	
Ergänzung der Einrichtung des Kunsthauses (Mobiliar für neues Lager, Regale für Artothek, Einrichtung Stipendiaten-Ateliers, Ausstellungs-Architektur)											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.00171 I.00171.200	41 Beschaffungen Stadtarchiv Beschaffungen	0,181	0,006						0,187		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.00172 I.00172.100 I.00172.200	41 Material- und Technikpool Einnahmen 41 Material- und Technikpool	0,001- 0,132	0,015		0,066				0,001- 0,213	0,066	
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für den Material- und Technikpool des Kulturamtes, Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.00173 I.00173.200	41 Sammlungsgegenstände Stadtmuseum Beschaffungen	0,160	0,030						0,190		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.00174 I.00174.200	41 Beschaffungen Musikakademie Beschaffungen	0,265	0,038	0,016	0,050				0,369	0,050	
Ergänzung der Ausstattung der Wiesbadener Musikakademie: Ersatzbeschaffung von Klavieren und einem Flügel											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00176 I.00176.100 I.00176.200	41 Ankauf von Kunstwerken Einnahmen Beschaffungen	0,415	0,030	0,088	0,100				0,633			
Ankauf von Kunstwerken zur Erweiterung der Sammlung der Artothek bzw. für Kunst im öffentlichen Raum												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00179 I.00179.320	41 Sammlungsgegenstände Landesmuseum 41 Sammlungsgegenstände Landesmuseum	1,654	0,077	0,075	0,075	0,075	0,075		2,031			
Gemäß Übernahmevertrag mit dem Land Hessen über das Museum vom 26.07.92 tätigt die Stadt Wiesbaden die Anschaffung von Sammlungsgegenständen und stellt diese dem Museum als Dauerleihgabe zur Verfügung.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01879 I.01879.310	41 Zuschüsse an Vereine, Kulturförderung 41 Zuschüsse an Vereine, Kulturförderung	0,053		0,089	0,023				0,165			
Investitionszuschuss an ARTist / Kooperative New Jazz zur Ersteinrichtung des neuen Veranstaltungsraums in der Walkmühle (50.000 Euro)												
Investitionszuschuss an das Kulturzentrum Schlachthof zur Ergänzung des technischen Equipments (23.000 Euro)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02608 I.02608.200	41 Rückzahlungen an den Grundstücksfonds Ausgaben		0,033						0,033			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03578 I.03578.320	41 Zuschuss investiv an Staatstheater Wi 41 Zuschuss investiv an Staatstheater WI	0,609		0,363	0,466				1,438			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03754 I.03754.320	41 Zuschuss investiv an Volkshochschule 41 Zuschuss investiv an VHS	0,079		0,054					0,133			
Investitionszuschuss an die Volkshochschule Wiesbaden zur Ergänzung der technischen Infrastruktur (Elektronisches Leitsystem, EDV-Pool, Smartboards)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03757 I.03757.100 I.03757.200	41 Kunsthaus Generalsanierung Einnahmen Ausgaben	0,246	0,300	1,000	0,785	0,533			2,864		0,785	0,533

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04766 I.04766.200	41 Archivalien Stadtarchiv Beschaffungen			0,002	0,002				0,004			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04829 I.04829.320	41 Zuschuss INV Stiftung Stadtmuseum 41 Zuschuss INV Stiftung Stadtmuseum			0,030	0,030				0,060			
Investitionszuschuss an Stiftung Stadtmuseum für den Ankauf von Sammlungsgegenständen (SV 16-V-41-0001)												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A036		3,917	0,544	1,717	1,650	0,608	0,075		8,511		0,954	0,533
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	-------	-------

Summe Gesamt		25,810	18,076	25,734	20,612	8,517	6,558	3,050	108,357		15,666	11,383
--------------	--	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	---------	--	--------	--------

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00342 I.00342.220 I.00342.221	Hochbau - Instandhaltung - Programm 33 Zentrale Dienste Budget GEB 1-3 EIG 33 Zentrale Dienste Budget GEB 1-3		0,031	0,031	0,031				0,093			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00608 I.00608.200	33 Bauunterhaltung außerhalb GEB Fachamt 33 Bauunterhaltung außerhalb GEB	0,074	0,014						0,088			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04053 I.04053.600	33 GWG Beschaffungen 33 GWG Beschaffungen	0,059	0,005	0,004	0,004				0,072			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A030		0,133	0,050	0,035	0,035				0,253			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00132 I.00132.100 I.00132.200	40 Berufsschulen Gebäudeu. Fachamt WI Einnahmen Ausgaben	0,236	0,011	0,013	0,012				0,272			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00237 I.00237.220 I.00237.221	40 WC Sanierung Schulen WI Objekttopf 40 WC Sanierung Schulen WI Objkttopf EIG 40 WC Sanierung Schulen WI Objekttopf	1,036		0,150	0,150				1,336			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00509 I.00509.100 I.00509.200	40 Realschulen Gebäudeu. Fachamt WI Einnahmen Ausgaben	0,242	0,021	0,032	0,031				0,326			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00511 I.00511.200	40 Hauptschulen Gebäudeun. Fachamt WI Ausgaben	0,029	0,001	0,005	0,005				0,040			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00512 I.00512.100 I.00512.200	40 Haupt/Real Gebäudeun. Fachamt WI Einnahmen Ausgaben	0,167	0,009	0,023	0,021				0,220			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00514 I.00514.100 I.00514.200	40 Gymnasien Gebäudeun. Fachamt WI Einnahmen Ausgaben	0,579	0,080	0,046	0,044				0,749			



PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00519 I.00519.100 I.00519.200	40 Förderschulen Gebäudeun. Fachamt WI Einnahmen Ausgaben	0,149	0,011	0,010	0,008				0,178			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00521 I.00521.100 I.00521.200	40 F.v. Bodelschw. Gebäudeunt. Fachamt Einnahmen Ausgaben	0,034	0,001	0,003	0,003				0,041			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00523 I.00523.100 I.00523.200	40 Gesamtschulen Gebäudeu. Fachamt WI Einnahmen Ausgaben	0,417	0,064	0,058	0,056				0,595			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00536 I.00536.100 I.00536.200	40 Grundschulen Gebäudeu. Fachamt WI Einnahmen Ausgaben	1,369	0,097	0,140	0,137				1,743			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
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	1,357	0,400	0,450	0,706				2,913			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01041 I.01041.400	40 Vorplanung baul. versch. Schulen Vorplanung - baulich			0,150					0,150			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01092 I.01092.200	40 JVS Gebäudeunterhaltung Fachamt Ausgaben	0,012	0,001						0,013			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01176 I.01176.220 I.01176.221	40 Brandschutz Schulen WI Objekttopf 40 Brandschutz Schulen WI Objekttopf EIG 40 Brandschutz Schulen WI Objekttopf	2,856	0,100	0,550	0,600				4,106			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01238 I.01238.220 I.01238.221	40 TwVo Schulen WI Objekttopf 40 TWVo Schulen WI Objekttopf - EIG 40 TwVo Schulen WI Objekttopf	0,496	0,040	0,118	0,120				0,774			

Maßnahmen in Rahmen der Trinkwasserverordnung an Schulen WI

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01305 I.01305.220 I.01305.221	40 Dachsanierung Schulen WI Objekttopf 40 Dachsanierung Schulen WI Objtopf EIG 40 Dachsanierung Schulen WI Objekttopf	1,067	0,100	0,141	0,707				2,015			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01831 I.01831.100 I.01831.200	40 Unterhaltung Schulgrundstücke WI Einnahmen Ausgaben	0,664	0,250	0,220	0,220				1,354			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
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- 0,814	0,020	0,100	0,100				0,019- 1,034			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02386 I.02386.220 I.02386.221	40 Budgetreserve GEB 40 Budgetreserve GEB Eigenleistung 40 Budgetreserve GEB		2,675	5,425	7,193				15,293			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02960 I.02960.220 I.02960.221	40 Schallschutz/Inklusion WI 40 Schallschutz/Inklusion WI EIG 40 Schallschutz/Inklusion WI	0,562	0,050	0,180	0,180				0,972			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03715 I.03715.220 I.03715.221	40 Betreuung Ausbau GS-Betreuung INS WI 40 Betreuung Ausbau Grundschulbetr. EIG 40 Betreuung Ausbau Grundschulbetreuung	0,612	0,183	0,250	0,250				1,295			
Kleinere Umbau- oder Lärmschutzmaßnahmen im Betreuungsbereich												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03821 I.03821.600	40 Klassenraumausstattung GWG Beschaffungen - GWG	0,092	0,010						0,102			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03823 I.03823.600	40 Kehrmaschinen Grundschulen GWG Beschaffungen - GWG	0,010	0,004	0,004	0,004				0,022			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03824 I.03824.600	40 Kehrmaschinen Gymnasien GWG Beschaffungen - GWG		0,001	0,001	0,001				0,003			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03825 I.03825.600	40 Kehrmaschinen Gesamtschulen WI GWG Beschaffungen - GWG	0,001	0,002	0,002	0,002				0,007			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03835 I.03835.600	40 Förderschulen WI Beschaffungen GWG Beschaffungen - GWG	0,001	0,001	0,001	0,001				0,003			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03836 I.03836.600	40 Realschulen Beschaffungen GWG Beschaffungen - GWG		0,001	0,001	0,001				0,003			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03837 I.03837.600	40 Kehrmaschinen berufl. Schulen GWG Beschaffungen - GWG		0,001	0,001	0,001				0,003			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03838 I.03838.600	40 Fachraumausstattung Besch. GWG Beschaffungen - GWG	0,110	0,061	0,061	0,061				0,293			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03840 I.03840.600	40 Mensen Ausstattung GWG WI 40 Beschaffungen GWG	0,009	0,010	0,007	0,007				0,033			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03841 I.03841.600	40 Inklusion Beschaffungen GWG 40 Inklusion Beschaffungen GWG	0,002	0,002	0,002	0,002				0,008			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03842 I.03842.100 I.03842.600	40 EDV in Schulen Beschaffungen GWG WI Einnahmen 40 EDV in Schulen Beschaffungen GWG WI	0,001- 0,238	0,100	0,120	0,120				0,001- 0,578			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04058 I.04058.100 I.04058.600	40 SB Grundschulzulen WI GWG Beschaffungen Einnahmen 40 Grundschulen Wi GWG Beschaffungen	0,006- 0,197	0,383	0,383	0,383				0,006- 1,346			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04076	40 Ersatz Büroinventar Schulamt GWG											
I.04076.100	Einnahmen											
I.04076.600	40 Ersatz Büroinventar Schulamt GWG	0,038	0,010	0,020	0,020				0,088			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04084	40 Betreuung Grundschulen WI GWG											
I.04084.600	40 Betreuung Grundschulen WI GWG	0,135		0,020	0,020				0,175			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04343	40 Sicherheit Schulen WI Objekttopf											
I.04343.220	40 Sicherheit Schulen WI Objekttopf EIG											
I.04343.221	40 Sicherheit Schulen WI Objekttopf		0,010	0,050	0,050				0,110			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04346	40 Beschaffungen in Projekten WI GWG											
I.04346.600	40 Beschaffungen in Projekten WI GWG	0,063	0,330	0,330	0,088				0,811			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04356	40 A.-H.-Francke-Schule Interim Umbau											
I.04356.100	Einnahmen											
I.04356.200	Ausgaben	0,564	0,070						0,634			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04476	40 KIP Helene-Lange-Schule BSM											
I.04476.100	Einnahmen											
I.04476.220	40 KIP Helene-Lange-Schule BSM - EIG											
I.04476.221	40 KIP Helene-Lange-Schule BSM	0,004	0,056						0,061			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
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	0,610	0,244	2,120	0,407				3,381			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04478 I.04478.100 I.04478.600	40 KIP versch. Schulen GWG Beschaffung Einnahmen 40 KIP versch.Schulen GWG Beschaffung	0,001	0,100	0,250					0,351			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04768 I.04768.220 I.04768.221	40 Mensen Instandhaltung WI 40 Mensen Instandung - EIG 40 Mensen Instandhaltung			0,150	0,150				0,300			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04852 I.04852.200	40 Riederbergschule - Diff-Räume Ausgaben			0,250					0,250			
Schaffung von Differenzierungsräume durch Abtrennung der Flurenden.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04858 I.04858.200	40 Ursula-Wölfel-Schule Ausgaben			0,059	0,043				0,102			
Rückbau der Container nach Fertigstellung des Neubaus												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A037		14,747	5,510	11,896	11,904				44,057			
---------------------------------------	--	--------	-------	--------	--------	--	--	--	--------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00300	41 Kulturamt Budget GEB 1-3											
I.00300.220	41 Kulturamt Budget GEB 1-3 EIG											
I.00300.221	41 Kulturamt Budget GEB 1-3		0,150	0,688	0,437	0,150	0,150		1,575			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
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	1,219	0,475						1,694			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01323	41 Sanierung Denkmäler / Burg Sonnenberg											
I.01323.100	41 Burg Sonnenberg Einnahmen	0,320-							0,320-			
I.01323.200	Ausgaben	1,802	0,100	0,450	0,450	0,310			3,112			
Fortführung der Sanierungsmaßnahmen an der Burg Sonnenberg im Rahmen des Masterplans.												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A036	2,685	0,725	1,138	0,887	0,460	0,150			6,045			
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt	17,565	6,285	13,069	12,826	0,460	0,150			50,356			
--------------	--------	-------	--------	--------	-------	-------	--	--	--------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00044 I.00044.200	20 Beschaffungen 20 Beschaffungen	0,353	0,002	0,003	0,003				0,361			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02520 I.02520.130 I.02520.500	20 Anteile Beteiligungen 20 Verkauf von Beteiligungen 20 Anteile Beteiligungen	0,005-		0,032	0,032				0,005- 0,064			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03332 I.03332.200	20 IT-M Beschaffungen Beschaffungen	0,187	0,010						0,197			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03333 I.03333.200	20 IT-M Produktivgang e-Akte Beschaffungen	3,160	0,435						3,595			

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.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04848 I.04848.200	2005 WinKosi/PIWI (RIS) Beschaffungen			0,350	0,300				0,650			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04850 I.04850.200	2005 IT-M Beschaffungen Beschaffungen			0,022	0,022				0,044			



PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04851 I.04851.200	2005 IT-M Produktivgang e-Akte Beschaffungen			0,356	0,356				0,712			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A012		3,695	0,447	0,763	0,713				5,618			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
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			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00125 I.00125.200	53 Beschaffung PC-Programme Beschaffungen	0,091	0,010	0,015	0,015				0,131			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00126 I.00126.100 I.00126.200	53 Beschaffungen Betriebsinventar Einnahmen Beschaffungen	0,011- 0,335	0,028	0,020	0,020				0,011- 0,403			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00127 I.00127.200	53 Beschaffungen Fachabteilungen Beschaffungen	0,057	0,008	0,015	0,015				0,095			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04133 I.04133.200	53 Beschaffungen Rettungsdienstträgersch Beschaffungen		0,005						0,005			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A022		0,472	0,051	0,050	0,050				0,623			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02458 I.02458.200	96 Beschaffungen Leitung Dez. VI Beschaffungen	1,118	0,001						1,119			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A025		1,118	0,001						1,119			
Summe Gesamt		5,290	0,500	0,814	0,764				7,368			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00062 I.00062.220 I.00062.221	20 Kämmerei Budget GEB 1-3 20 Kämmerei Budget GEB 1-3 Eigenleistung 20 Kämmerei Budget GEB 1-3		0,005	0,005	0,005				0,015			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03217 I.03217.200	20 Instandhaltung Technikräume Ausgaben	0,232	0,050						0,282			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03988 I.03988.600	20 Beschaffungen GWG Beschaffungen - GWG	0,028	0,001	0,012	0,012				0,053			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03989 I.03989.600	20 ITM Beschaffungen GWG 20 ITM Beschaffungen - GWG	0,050	0,020						0,070			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04846 I.04846.600	2005 IT-M Produktivgang E-Akte Beschaffungen			0,011	0,011				0,022			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04847 I.04847.600	2005 ITM Beschaffungen GWG 2005 ITM Beschaffungen - GWG			0,015	0,015				0,030			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04849 I.04849.200	2005 Instandhaltung Technikräume Ausgaben			0,045	0,045				0,090			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A012		0,310	0,076	0,088	0,088				0,562			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04192 I.04192.600	39 Beschaffungen - GWG Beschaffungen - GWG	0,001	0,001	0,001	0,001				0,004			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A017		0,001	0,001	0,001	0,001				0,004			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00409	53 Budget GEB 1-3											
I.00409.220	53 Budget GEB 1-3 Eigenleistung											
I.00409.221	53 Budget GEB 1-3		0,005	0,015	0,015				0,035			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04117	53 GWG-Beschaffungen Fachabteilungen											
I.04117.600	Beschaffungen	0,006	0,004	0,010	0,010				0,030			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A022		0,006	0,009	0,025	0,025				0,065			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00410	96 Leitung Dez.VI Budget GEB 1-3											
I.00410.220	96 Leitung Dez.VI Budget GEB 1-3 Eigenl.											
I.00410.221	96 Leitung Dez.VI Budget GEB 1-3		0,001						0,001			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04059	Beschaffungen - Programm - GWG											
I.04059.600	96 Beschaffungen - GWG	0,002	0,001						0,003			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A025		0,002	0,002						0,004			
---------------------------------------	--	-------	-------	--	--	--	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt		0,319	0,088	0,114	0,114				0,635			
--------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--



PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00063	21 Beschaffungen - Programm											
I.00063.100	21 - Beschaffungen Einnahmen	0,004-							0,004-			
I.00063.200	21 - Beschaffungen	0,170	0,025	0,015	0,015				0,225			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A013		0,166	0,025	0,015	0,015				0,221			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00324	31 Beschaffung von Fahrzeugen											
I.00324.100	31 Einnahmen Fahrzeuge	0,362-							0,362-			
I.00324.200	31 Beschaffungen Fahrzeuge	0,630	0,040	0,178					0,848			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00353	31 Beschaffungen											
I.00353.200	31 Beschaffungen	0,330	0,040	0,240	0,170				0,780			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03934	31 Beschaffung Kameras f. Rotlichtüberw.											
I.03934.200	31 Beschaffung Kameras f. Rotlichtüberw.	0,137		0,048	0,030				0,215			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04843	34 stat. Geschw.-Mess.-Anl. Neu 1 KOOP											
I.04843.100	34 stat. Geschw.-Mess.-Anl. Neu 1 EIN											
I.04843.200	34 stat. Geschw.-Mess.-Anl. Neu 1 KOOP			0,150	0,150				0,300			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04844	34 stat. Geschw.-Mess.-Anl. Neu 2 KOOP											
I.04844.100	34 stat. Geschw.-Mess.-Anl. Neu 2 EIN											
I.04844.200	34 stat. Geschw.-Mess.-Anl. Neu 2 KOOP			0,150	0,150				0,300			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A029		0,735	0,080	0,766	0,500				2,081			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03010 I.03010.200	34 Beschaffungen 34 Beschaffungen	0,157	0,010	0,022	0,080				0,269		0,080	
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A052		0,157	0,010	0,022	0,080				0,269		0,080	

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00202 I.00202.230 I.00202.233	67 Neugestaltung von KSP in WI 67 Neugestaltung von KSP in WI Eigenl. 67 Neugestaltung von KSP in WI Invest.		0,100	0,650	0,595				1,345			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00245 I.00245.100 I.00245.200	67 G Beschaffung Maschinen Grünflächen Einnahmen Beschaffungen	0,713	0,050	0,150	0,150				1,063			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00249 I.00249.100 I.00249.200	67 G KFZ Beschaffungen Grünflächen Einnahmen Beschaffungen	0,451- 1,518	0,198	0,850	0,600				0,451- 3,166			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00375 I.00375.100 I.00375.200	67 Beschaffung für Friedhöfe Einnahmen Beschaffungen	0,923- 1,918	0,090	0,190	0,190				0,923- 2,388			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00380 I.00380.100 I.00380.230 I.00380.233	67 Friedhofserweiterung Pauschalansatz Einnahmen 67 Friedhofserweiterung Pausch. Eigenl. 67 Friedhofserweiterung Pausch. Invest.	0,045- 0,045			0,085				0,045- 0,130			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00381 I.00381.100 I.00381.200	67 Beschaffung Forsten Einnahmen 67 Beschaffung Forsten	0,233- 0,770	0,026	0,105	0,078				0,233- 0,979			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00399 I.00399.100 I.00399.200	67 Fasanerie Beschaffungen 67 Einnahmen 67 Beschaffungen	0,002- 0,153	0,013	0,085	0,018				0,002- 0,269			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00404 I.00404.100 I.00404.230 I.00404.233	67 Errichtung von Urnenwänden Einnahmen 67 Errichtung von Urnenwänden Eigenl. 67 Errichtung von Urnenwänden Invest.	0,451- 0,762	0,090	1,060	0,160				0,451- 2,072			
Sperrvermerk: Darüberhinausgehende Finanzierung über Gebührenhaushalt												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01132 I.01132.200	67 G Beschaffungen Werkstatt Beschaffungen Werkstatt	0,028	0,010	0,060	0,060				0,158			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03264 I.03264.200	67 Neukonzeption Kulturpark 67 Neukonzeption Kulturpark	1,422		0,561	1,311				3,294			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03434 I.03434.200	67 Beschaffung Zentrale Dienste 67 Beschaffungen Zentrale Dienste	0,019	0,002	0,005	0,005				0,031			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03729 I.03729.200	67 KSP Ersatzbeschaffung Spielgeräte WI Beschaffungen Spielgeräte	0,094		0,200	0,200				0,494			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03731 I.03731.200	67 G Beschaffung Datenbanksystem 67 Datenbank Bäume und Spielplätze	0,233		0,015	0,009				0,257			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03775 I.03775.200	67 Funktionsgebäude am Kulturpark 67 Funktionsgebäude am Kulturpark				0,550				0,550			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04586 I.04586.200	67 Neupflanzungen Baumbestand INV 67 Beschaffung und Pflanzung Bäume INV			1,150	1,100				2,250			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04775 I.04775.200	67 Forsthaus Frauenstein Investitionen 67 Forsthaus Frauenstein Investitionen				0,015				0,015			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04784 I.04784.200	67 Neubau Werkstatt 67 Neubau Werkstatt			0,250	1,250				1,500			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04791 I.04791.200	67 Neubau Gärtnerunterkunft Nordfriedhof 67 Neubau Gärtnerunterkunft Nordfriedhof			0,670					0,670			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04840 I.04840.200	67 Forsthaus Platte Solaranlage 67 Forsthaus Platte Solaranlage				0,020				0,020			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A038		5,569	0,579	6,001	6,396				18,545			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00347 I.00347.200	97 Beschaffungen Dezernat VII 97 Beschaffungen Dezernat VII	0,146	0,036	0,130	0,100				0,412			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01844 I.01844.100 I.01844.200	97 Beschaffungen f. Sicherheitsprojekte Einnahmen 97 Beschaffungen f. Sicherheitsprojekte	0,076- 0,627	0,030	0,035	0,035				0,076- 0,727			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A028		0,696	0,066	0,165	0,135				1,062			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt		7,323	0,760	6,969	7,126				22,178		0,080	
--------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--------	--	-------	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00383	21 Fachbereich Kasse Budget GEB 1-3											
I.00383.220	21 Fachb. Kasse Budget GEB 1-3 Eigenl.											
I.00383.221	21 Fachbereich Kasse Budget GEB 1-3		0,004	0,004	0,004				0,012			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04098	21 GWG-Beschaffungen											
I.04098.600	21 GWG-Beschaffungen	0,026		0,010	0,009				0,044			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A013		0,026	0,004	0,014	0,013				0,056			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--



PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00351	31 Zentrale Dienste Budget GEB 1-3											
I.00351.220	31 Zentrale Dienste Budget GEB 1-3 EIG											
I.00351.221	31 Zentrale Dienste Budget GEB 1-3		0,020	0,100	0,067				0,187			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04096	31 GWG-Beschaffungen											
I.04096.600	31 GWG-Beschaffungen	0,056	0,010	0,046	0,041				0,152			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A029		0,056	0,030	0,146	0,108				0,339			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03022	34 Marktstraße 16 Budget GEB 1-3											
I.03022.220	34 Marktstraße 16 Budget GEB 1-3 EIG											
I.03022.221	34 Marktstraße 16 Budget GEB 1-3		0,029						0,029			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03028	34 Dotzheimer Straße 6-8 Budget GEB 1-3											
I.03028.220	34 Dotzheimer Str 6-8 Budget GEB 1-3 EIG											
I.03028.221	34 Dotzheimer Straße 6-8 Budget GEB 1-3		0,011						0,011			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03030	34 Stielstraße 3 Budget GEB 1-3											
I.03030.220	34 Stielstraße 3 Budget GEB 1-3 EIG											
I.03030.221	34 Stielstraße 3 Budget GEB 1-3		0,018						0,018			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03033	34 Bleichstraße 3 Budget GEB 1-3											
I.03033.220	34 Bleichstraße 3 Budget GEB 1-3 EIG											
I.03033.221	34 Bleichstraße 3 Budget GEB 1-3			0,020	0,020				0,040			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04099	34 GWG-Beschaffungen											
I.04099.600	34 GWG-Beschaffungen	0,056	0,002	0,010	0,010				0,078			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A052		0,056	0,060	0,030	0,030				0,176			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00358 I.00358.220 I.00358.221	67 G Parks/Brunnen/UK WI Budget GEB 1-3 67 Park-u.Gartenanl. Budget GEB 1-3 EIG 67 Park-u.Gartenanlagen Budget GEB 1-3		0,020	0,030	0,026				0,076			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00363 I.00363.220 I.00363.221	67 Zentrale Dienste GEB 1-3 67 Zentrale Dienste Budget GEB 1-3 EIG 67 Zentrale Dienste Budget GEB 1-3		0,020	0,004	0,004				0,028			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00453 I.00453.220 I.00453.221	67 Forsten Budget GEB 1-3 67 Forsten Budget GEB 1-3 EIG 67 Forsten Budget GEB 1-3		0,005	0,008	0,008				0,021			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00515 I.00515.200	67 Forsten Instandhaltung 67 Forsten Instandhaltung	0,040		0,005	0,005				0,050			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00516 I.00516.100 I.00516.200	67 Waldwege Instandhaltung Einnahmen 67 Waldwege Instandhaltung	0,148- 0,560	0,040	0,050	0,050				0,148- 0,700			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00517 I.00517.200	67 KSP WI Instandhaltung Ausgaben	0,416	0,070	0,050	0,050				0,586			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00518 I.00518.200	67 Fasanerie Instandhaltung Gebäude 67 Fasanerie Instandhaltung Gebäude	0,091		0,005	0,005				0,101			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00524 I.00524.200	67 G Gärtnerunterk. u. Parkanl. Instand. Ausgaben	0,611	0,095	0,050	0,030				0,786			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00525 I.00525.100 I.00525.200	67 Friedhöfe Instandhaltung Einnahmen 67 Friedhöfe Instandhaltung	0,323- 1,730	0,237	0,520	0,620				0,323- 3,107			
Sperrvermerk: Darüberhinausgehende Finanzierung über Gebührenhaushalt												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00526 I.00526.200	67 G Werkstatt Instandhaltung 67 Werkstatt Instandhaltung	0,003		0,100	0,030				0,133			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00633 I.00633.100 I.00633.200	67 Sanierung Forsthaus Platte Einnahmen Ausgaben	0,044- 0,138	0,015	0,003					0,044- 0,156			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00646 I.00646.200	67 Fasanerie Wegebau Instandh. 67 Fasanerie Wegebau Instandh.	0,256	0,050	0,040	0,040				0,386			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00658 I.00658.220 I.00658.221	67 Fasanerie Budget GEB 1-3 67 Fasanerie GEB 1-3 EIG 67 Fasanerie GEB 1-3			0,010	0,010				0,020			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01162 I.01162.100 I.01162.200	67 Aufforstung Waldflächen Einnahmen 67 Aufforstung Waldflächen	0,327- 0,168		0,015	0,015				0,327- 0,198			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02558 I.02558.200	67 Sanierung Forsthaus Rambach Ausgaben	0,008	0,003	0,020					0,031			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02621 I.02621.220 I.02621.221	67 Fasanerie Entwicklungskonzept Instand 67 Fasanerie Entwicklungskonzept EIG 67 Fasanerie Entwicklungskonzept Instan	0,139	0,040	0,031	0,040				0,250			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02758 I.02758.200	67 Sanierung Baumbestand /Alleenprogramm 67 Sanierung Baumbestand/ Alleenprogramm	1,405	0,127						1,532			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03225 I.03225.220 I.03225.221	67 Instandhaltung Mauern/Tore Friedhöfe 67 Instandh. Mauern/Tore Friedhöfe EIG 67 Instandhaltung Mauern/Tore Friedhöfe	0,033		0,200	0,200				0,433			

Sperrvermerk:  
Darüberhinausgehende Finanzierung über Gebührenhaushalt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03238 I.03238.200	67 Instandhaltung Denkmale Ausgaben	0,025	0,010						0,035			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03944 I.03944.600	67 GWG-Beschaffung Zentrale Dienste Beschaffungen - GWG	0,004	0,001	0,001	0,001				0,007			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04323 I.04323.200	67 Erneuerung der Friedrich-Ebert-Alllee 67 Erneuerung der Friedrich-Ebert-Alllee	0,005	0,073						0,078			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04777 I.04777.220 I.04777.221	67 Instandhaltung Mauern Grünflächen 67 Instandhaltung Mauern Grünflächen EIG 67 Instandhaltung Mauern Grünflächen			0,020					0,020			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04782 I.04782.200	67 Sanierung Gärtnerunterkünfte Grün WI 67 Sanierung Gärtnerunterkünfte Grün WI			0,213	0,400				0,613			

Sperrvermerk:  
Darüberhinausgehende Finanzierung über Gebührenhaushalt

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04957 I.04957.220 I.04957.221	67 GEB Sammeltopf Amt 67 ohne FH 67 GEB Sammeltopf Amt 67 ohne FH EIG 67 GEB Sammeltopf Amt 67 ohne FH			0,790	0,770				1,560			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A038		4,788	0,816	2,165	2,304				10,073			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00320	97 Leitung Dez.VII Budget GEB 1-3											
I.00320.220	97 Leitung Dez.VII Budget GEB 1-3 EIG											
I.00320.221	97 Leitung Dez.VII Budget GEB 1-3		0,015	0,045	0,015				0,075			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01484	97 Instandhaltungen außerh. GEB											
I.01484.200	97 Instandhaltungen außerh. GEB	0,005		0,040	0,025				0,070			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04029	97 GWG Beschaffungen Dezernat VII											
I.04029.600	97 GWG Beschaffungen Dezernat VII	0,003	0,010	0,025	0,010				0,048			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A028		0,007	0,025	0,110	0,050				0,192			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt		4,933	0,935	2,465	2,504				10,837			
--------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00635 I.00635.190 I.00635.350	20 Übrige Darlehen Finanzverwaltung 20 Tilgung Übr. Darl. Finanzverw. W 20 Darlehen an Dritte	3,863- 0,084	0,400-	0,411-	0,429-	0,202-	0,027-	0,024-	5,356- 0,084			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00636 I.00636.190 I.00636.350	20 Übrige Darlehen Restkaufgelddarlehen 20 Tilgung Übr. Darl. Restkaufgelddarl. 20 Darlehen an Dritte	0,900-	0,007-	0,007-	0,007-	0,007-	0,007-	0,007-	0,942-			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00637 I.00637.190	20 Tilgung Sowo-Darl. städt. Anteil WI ( ) 20 Tilgung Sowo-Darl. städt. Anteil WI	16,178-	1,099-	1,102-	1,127-	1,127-	1,127-	1,127-	22,887-			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00642 I.00642.140	20 Schulbaupauschale WI INV 20 Schulbaupauschale WI INV	48,425-	3,240-						51,665-			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01272 I.01272.100 I.01272.200	20 Darl. Lorenz-Werthmann-Haus(Caritas) Einnahmen Ausgaben	3,358- 2,979	0,121-	0,121-	0,121-	0,121-	0,121-	0,121-	4,084- 2,979			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03353 I.03353.100 I.03353.200	20 DKD (Deutsche Klinik für Diagnostik) Einnahmen Ausgaben	0,025- 0,004	0,004-	0,004-	0,004-	0,004-	0,004-	0,004-	0,049- 0,004			



PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03445 I.03445.100 I.03445.200	20 Darl. EVIM Katharinenstift 75470 Einnahmen Ausgaben	0,278- 0,254	0,012-	0,012-	0,012-	0,012-	0,012-	0,012-	0,350- 0,254			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03446 I.03446.100 I.03446.200	20 Darl. Nass. Blindenfürsorge 75480 Einnahmen Ausgaben	1,420- 1,277	0,061-	0,061-	0,061-	0,061-	0,061-	0,061-	1,786- 1,277			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A099		69,848-	4,944-	1,718-	1,761-	1,534-	1,359-	1,356-	82,520-			
---------------------------------------	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--	--	--

Summe Gesamt		69,848-	4,944-	1,718-	1,761-	1,534-	1,359-	1,356-	82,520-			
--------------	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--	--	--

## Gesamtergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	859.750-	859.750-	731.850-	846.876,69-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.275.020-	2.275.020-	1.817.170-	2.082.503,93-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.120-	93.120-	51.960-	115.356,47-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				61.693,77-
5 Steuern und steuerähnliche Erträge	52.773.000-	51.432.000-	49.073.000-	43.817.442,08-
6 Erträge aus Transferleistungen	328.450-	328.450-	334.380-	328.441,96-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	19.288.420-	18.135.620-	17.872.340-	19.193.381,06-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				1.297,04-
9 sonstige ordentliche Erträge	81.450-	81.450-	125.410-	181.597,48-
10 ordentliche Erträge	75.699.210-	73.205.410-	70.006.110-	66.628.590,48-
11 Personalaufwendungen	2.386.288	2.354.678	1.949.720	2.094.811,64
12 Versorgungsaufwendungen	79.290	78.140	73.230	75.456,65
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	10.581.000	11.436.582	9.664.661	8.570.294,56
14 Abschreibungen	4.340.478	4.394.528	4.490.332	4.880.305,25
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	5.870.011	5.870.001	4.201.600	4.286.412,23
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	12.515.900	12.196.700	11.100.910	9.099.192,90
17 Transferaufwendungen	873.590	873.590	882.440	830.740,72
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.761.870	30.761.870	28.261.530	29.793.807,92
19 ordentlicher Aufwand	67.408.427	67.966.089	60.624.423	59.631.021,87
20 Verwaltungsergebnis	8.290.783-	5.239.321-	9.381.687-	6.997.568,61-
21 Finanzerträge	600.940-	602.940-	579.840-	687.515,27-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	631.000	527.000	1.005.000	1.050.574,22
23 Finanzergebnis	30.060	75.940-	425.160	363.058,95
24 ordentliches Ergebnis	8.260.723-	5.315.261-	8.956.527-	6.634.509,66-
25 außerordentliche Erträge				415.478,98-
26 außerordentliche Aufwendungen				145.518,50
27 außerordentliches Ergebnis				269.960,48-
28 Jahresergebnis	8.260.723-	5.315.261-	8.956.527-	6.904.470,14-

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.450-	70.450-	46.280-	70.360,25-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	43.660-	43.660-	34.180-	43.955,87-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.740-	11.740-	8.280-	11.035,16-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	24.940-	24.940-	27.000-	24.931,96-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	1.110-	1.110-	43.810-	1.095,63-
10 ordentliche Erträge	151.900-	151.900-	159.550-	151.378,87-
11 Personalaufwendungen	473.818	466.818	472.920	450.800,41
12 Versorgungsaufwendungen	79.290	78.140	73.230	75.456,65
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.039.538	1.038.578	1.555.778	1.279.642,03
14 Abschreibungen	388.325	388.532	373.811	379.389,81
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	190.000	189.990	185.250	181.181,02
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.610	5.610	5.030	5.598,72
19 ordentlicher Aufwand	2.176.581	2.167.668	2.666.019	2.372.068,64
20 Verwaltungsergebnis	2.024.681	2.015.768	2.506.469	2.220.689,77
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	2.024.681	2.015.768	2.506.469	2.220.689,77
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				220,00
27 außerordentliches Ergebnis				220,00
28 Jahresergebnis	2.024.681	2.015.768	2.506.469	2.220.909,77
29 Ergebnis aus dLV	630.903	623.708	650.844	636.392,98
30 Ergebnis aus Umlagen	120.563	94.689	328.172-	98.758,94
31 Ergebnis aus internen Leistungen	751.466	718.397	322.672	735.151,92
32 Ergebnis nach internen Leistungen	2.776.148	2.734.166	2.829.142	2.956.061,69

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.260-	35.260-	46.280-	35.172,19-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	42.300-	42.300-	34.180-	42.592,87-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.660-	5.660-	3.250-	4.959,88-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	24.940-	24.940-	27.000-	24.931,96-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	1.110-	1.110-	7.800-	1.095,63-
10 ordentliche Erträge	109.270-	109.270-	118.510-	108.752,53-
11 Personalaufwendungen	473.818	466.818	472.920	450.800,41
12 Versorgungsaufwendungen	79.290	78.140	73.230	75.456,65
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	433.768	432.808	360.468	583.071,69
14 Abschreibungen	87.864	87.879	80.444	84.257,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.840	4.840	4.660	4.830,12
19 ordentlicher Aufwand	1.079.580	1.070.485	991.722	1.198.415,87
20 Verwaltungsergebnis	970.310	961.215	873.212	1.089.663,34
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	970.310	961.215	873.212	1.089.663,34
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				220,00
27 außerordentliches Ergebnis				220,00
28 Jahresergebnis	970.310	961.215	873.212	1.089.883,34
29 Ergebnis aus dLV	89.188-	86.633-	14.819-	43.898,96
30 Ergebnis aus Umlagen	777.965	753.110	187.558	823.385,14
31 Ergebnis aus internen Leistungen	688.777	666.478	172.739	867.284,10
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.659.088	1.627.693	1.045.951	1.957.167,44

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.260-	35.260-	46.280-	35.172,19-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	42.300-	42.300-	34.180-	42.592,87-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.660-	5.660-	3.250-	4.959,88-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	24.940-	24.940-	27.000-	24.931,96-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	1.110-	1.110-	7.800-	1.095,63-
10 ordentliche Erträge	109.270-	109.270-	118.510-	108.752,53-
11 Personalaufwendungen	473.818	466.818	472.920	450.800,41
12 Versorgungsaufwendungen	79.290	78.140	73.230	75.456,65
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	349.148	348.188	293.478	509.001,96
14 Abschreibungen	85.647	85.661	78.191	81.314,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.840	4.840	4.660	4.830,12
19 ordentlicher Aufwand	992.743	983.647	922.479	1.121.403,14
20 Verwaltungsergebnis	883.473	874.377	803.969	1.012.650,61
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	883.473	874.377	803.969	1.012.650,61
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	883.473	874.377	803.969	1.012.650,61
29 Ergebnis aus dLV	89.533-	86.978-	90.405-	15.809,23-
30 Ergebnis aus Umlagen	865.147	840.293	332.387	960.326,06
31 Ergebnis aus internen Leistungen	775.614	753.316	241.982	944.516,83
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.659.088	1.627.693	1.045.951	1.957.167,44

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	84.620	84.620	66.990	74.069,73
14 Abschreibungen	2.217	2.218	2.253	2.943,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	86.837	86.838	69.243	77.012,73
20 Verwaltungsergebnis	86.837	86.838	69.243	77.012,73
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	86.837	86.838	69.243	77.012,73
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				220,00
27 außerordentliches Ergebnis				220,00
28 Jahresergebnis	86.837	86.838	69.243	77.232,73
29 Ergebnis aus dLV	345	345	75.586	59.708,19
30 Ergebnis aus Umlagen	87.182-	87.183-	144.829-	136.940,92-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	86.837-	86.838-	69.243-	77.232,73-
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	Hahn, Petra
06100002	10 Ortsbeirat Kastel	Hahn, Petra
06100003	10 Ortsbeirat Kostheim	Hahn, Petra



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	11.245	11.277		
30	Ergebnis aus Umlagen	11.245-	11.277-		
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.530	15.530	14.130	14.318,26
14	Abschreibungen	173	172	173	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	15.703	15.702	14.303	14.957,26
20	Verwaltungsergebnis	15.703	15.702	14.303	14.957,26
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.703	15.702	14.303	14.957,26
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.703	15.702	14.303	14.957,26
29	Ergebnis aus dLV	15	15	9.736	10.671,10
30	Ergebnis aus Umlagen	15.718-	15.717-	24.039-	25.628,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	15.703-	15.702-	14.303-	14.957,26-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40.540	40.540	26.940	33.545,68
14	Abschreibungen	1.188	1.189	1.206	1.318,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	41.728	41.729	28.146	34.863,68
20	Verwaltungsergebnis	41.728	41.729	28.146	34.863,68
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	41.728	41.729	28.146	34.863,68
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				110,00
27	außerordentliches Ergebnis				110,00
28	Jahresergebnis	41.728	41.729	28.146	34.973,68
29	Ergebnis aus dLV	150	150	34.020	24.248,22
30	Ergebnis aus Umlagen	41.878-	41.879-	62.166-	59.221,90-
31	Ergebnis aus interner Leistung	41.728-	41.729-	28.146-	34.973,68-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	28.550	28.550	25.920	26.205,79
14	Abschreibungen	856	857	874	986,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	29.406	29.407	26.794	27.191,79
20	Verwaltungsergebnis	29.406	29.407	26.794	27.191,79
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	29.406	29.407	26.794	27.191,79
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				110,00
27	außerordentliches Ergebnis				110,00
28	Jahresergebnis	29.406	29.407	26.794	27.301,79
29	Ergebnis aus dLV	180	180	31.830	24.788,87
30	Ergebnis aus Umlagen	29.586-	29.587-	58.624-	52.090,66-
31	Ergebnis aus interner Leistung	29.406-	29.407-	26.794-	27.301,79-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.010-	5.010-	2.600-	4.959,88-
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	800-	800-		788,91-
10	ordentliche Erträge	5.810-	5.810-	2.600-	5.748,79-
11	Personalaufwendungen	473.818	466.818	472.920	450.800,41
12	Versorgungsaufwendungen	79.290	78.140	73.230	75.456,65
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	29.488	29.038	35.098	37.906,67
14	Abschreibungen	12.877	12.893	3.415	3.419,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	595.473	586.889	584.663	567.582,73
20	Verwaltungsergebnis	589.663	581.079	582.063	561.833,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	589.663	581.079	582.063	561.833,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	589.663	581.079	582.063	561.833,94
29	Ergebnis aus dLV	655.671-	646.780-	488.174-	583.391,92-
30	Ergebnis aus Umlagen	66.007	65.701	93.889-	21.557,98
31	Ergebnis aus interner Leistung	589.663-	581.079-	582.063-	561.833,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650-	650-	650-	
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche 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-	650-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	54.650	54.040	52.170	87.838,65
14	Abschreibungen	22.796	22.795	22.796	23.135,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	77.446	76.835	74.966	110.973,65
20	Verwaltungsergebnis	76.796	76.185	74.316	110.973,65
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	76.796	76.185	74.316	110.973,65
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	76.796	76.185	74.316	110.973,65
29	Ergebnis aus dLV	53.382	52.791	58.420	69.787,33
30	Ergebnis aus Umlagen	130.178-	128.976-	132.736-	180.760,98-
31	Ergebnis aus interner Leistung	76.796-	76.185-	74.316-	110.973,65-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	
10	ordentliche Erträge			200-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	145.560	145.560	95.850	144.163,87
14	Abschreibungen	33.420	33.422	33.748	34.725,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720	1.720	1.660	1.714,23
19	ordentlicher Aufwand	180.700	180.702	131.258	180.603,10
20	Verwaltungsergebnis	180.700	180.702	131.058	180.603,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	180.700	180.702	131.058	180.603,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	180.700	180.702	131.058	180.603,10
29	Ergebnis aus dLV	14.133	14.075	13.573	34.615,59
30	Ergebnis aus Umlagen	194.833-	194.777-	144.631-	215.218,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	180.700-	180.702-	131.058-	180.603,10-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	
10	ordentliche Erträge			5.100-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	107.810	107.910	99.200	227.481,64
14	Abschreibungen	16.554	16.551	18.232	20.030,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120	3.120	3.000	3.115,89
19	ordentlicher Aufwand	127.484	127.581	120.432	250.627,53
20	Verwaltungsergebnis	127.484	127.581	115.332	250.627,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	127.484	127.581	115.332	250.627,53
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	127.484	127.581	115.332	250.627,53
29	Ergebnis aus dLV	15.389	15.204	11.792	33.850,55
30	Ergebnis aus Umlagen	142.873-	142.785-	127.124-	284.478,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	127.484-	127.581-	115.332-	250.627,53-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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				561,24
30	Ergebnis aus Umlagen				561,24-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230-	1.230-	1.100-	1.125,50-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	24.940-	24.940-	27.000-	24.931,96-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	310-	310-	500-	306,72-
10	ordentliche Erträge	26.480-	26.480-	28.600-	26.364,18-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.200	
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			1.200	
20	Verwaltungsergebnis	26.480-	26.480-	27.400-	26.364,18-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.480-	26.480-	27.400-	26.364,18-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	26.480-	26.480-	27.400-	26.364,18-
29	Ergebnis aus dLV	183.729	181.506	82.770	162.803,33
30	Ergebnis aus Umlagen	376.844	365.385	126.471	451.929,61
31	Ergebnis aus interner Leistung	560.573	546.891	209.241	614.732,94
32	Ergebnis nach ILV	534.093	520.411	181.841	588.368,76

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	125.742	124.475	73.762	106.365,04
30	Ergebnis aus Umlagen	301.337	293.378	168.480	324.049,59
31	Ergebnis aus interner Leistung	427.079	417.852	242.242	430.414,63
32	Ergebnis nach ILV	427.079	417.852	242.242	430.414,63

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730-	1.730-	1.400-	1.754,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.260-	31.260-	29.500-	31.557,00-
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	32.990-	32.990-	30.900-	33.311,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.840	10.840	9.960	10.816,80
14	Abschreibungen				5,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.840	10.840	9.960	10.821,80
20	Verwaltungsergebnis	22.150-	22.150-	20.940-	22.489,20-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	22.150-	22.150-	20.940-	22.489,20-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	22.150-	22.150-	20.940-	22.489,20-
29	Ergebnis aus dLV	123.461	121.976	114.650	115.815,57
30	Ergebnis aus Umlagen	242.790	235.282	214.044	275.121,28
31	Ergebnis aus interner Leistung	366.252	357.257	328.694	390.936,85
32	Ergebnis nach ILV	344.102	335.107	307.754	368.447,65

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.300-	32.300-	43.780-	32.292,69-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.040-	11.040-	4.680-	11.035,87-
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			2.000-	
10	ordentliche Erträge	43.340-	43.340-	50.460-	43.328,56-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	800	800		794,33
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	800	800		794,33
20	Verwaltungsergebnis	42.540-	42.540-	50.460-	42.534,23-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	42.540-	42.540-	50.460-	42.534,23-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	42.540-	42.540-	50.460-	42.534,23-
29	Ergebnis aus dLV	39.057	38.499	35.682	34.528,32
30	Ergebnis aus Umlagen	357.297	358.364	305.510	548.536,18
31	Ergebnis aus interner Leistung	396.354	396.863	341.192	583.064,50
32	Ergebnis nach ILV	353.814	354.323	290.732	540.530,27

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	9.255,72
30	Ergebnis aus Umlagen			16.263	20.150,41
31	Ergebnis aus interner Leistung			23.383	29.406,13
32	Ergebnis nach ILV			23.383	29.406,13

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigeneleist				
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	412.520	412.520	353.470	494.154,60
14 Abschreibungen	121.139	121.136	120.029	110.495,49
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	533.659	533.656	473.499	604.650,09
20 Verwaltungsergebnis	533.659	533.656	473.499	604.650,09
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	533.659	533.656	473.499	604.650,09
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	533.659	533.656	473.499	604.650,09
29 Ergebnis aus dLV	409.740	404.063	314.004	310.464,44
30 Ergebnis aus Umlagen	943.399-	937.719-	787.503-	915.114,53-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	533.659-	533.656-	473.499-	604.650,09-
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	5.010	5.010		2.012,69
14	Abschreibungen	184	184		183,28
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	5.194	5.194		2.195,97
20	Verwaltungsergebnis	5.194	5.194		2.195,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.194	5.194		2.195,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.194	5.194		2.195,97
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	5.194-	5.194-		2.195,97-
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.194-	5.194-		2.195,97-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	387.470	387.470	327.060	462.221,90
14	Abschreibungen	113.549	113.550	112.623	102.910,21
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	501.019	501.020	439.683	565.132,11
20	Verwaltungsergebnis	501.019	501.020	439.683	565.132,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	501.019	501.020	439.683	565.132,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	501.019	501.020	439.683	565.132,11
29	Ergebnis aus dLV	409.740	404.063	303.307	296.913,00
30	Ergebnis aus Umlagen	910.759-	905.083-	742.990-	862.045,11-
31	Ergebnis aus interner Leistung	501.019-	501.020-	439.683-	565.132,11-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	9.660	9.660	17.570	12.070,74
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	13.995	13.993	21.905	16.403,74
20	Verwaltungsergebnis	13.995	13.993	21.905	16.403,74
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	13.995	13.993	21.905	16.403,74
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	13.995	13.993	21.905	16.403,74
29	Ergebnis aus dLV			5.349	6.185,79
30	Ergebnis aus Umlagen	13.995-	13.993-	27.254-	22.589,53-
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.995-	13.993-	21.905-	16.403,74-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	8.170	8.170	2.770	15.646,31
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	11.241	11.239	5.841	18.715,31
20	Verwaltungsergebnis	11.241	11.239	5.841	18.715,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	11.241	11.239	5.841	18.715,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	11.241	11.239	5.841	18.715,31
29	Ergebnis aus dLV			5.349	7.365,65
30	Ergebnis aus Umlagen	11.241-	11.239-	11.190-	26.080,96-
31	Ergebnis aus interner Leistung	11.241-	11.239-	5.841-	18.715,31-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.210	2.210	6.070	2.202,96
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	2.210	2.210	6.070	2.202,96
20	Verwaltungsergebnis	2.210	2.210	6.070	2.202,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.210	2.210	6.070	2.202,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.210	2.210	6.070	2.202,96
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	2.210-	2.210-	6.070-	2.202,96-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.210-	2.210-	6.070-	2.202,96-
32	Ergebnis nach ILV				

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.190-	35.190-		35.188,06-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.360-	1.360-		1.363,00-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.080-	6.080-	5.030-	6.075,28-
4 Bestandsveränder./andere aktEigeneleist				
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-	
10 ordentliche Erträge	42.630-	42.630-	41.040-	42.626,34-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	193.250	193.250	841.840	202.415,74
14 Abschreibungen	179.322	179.517	173.338	184.637,32
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	190.000	189.990	185.250	181.181,02
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	770	770	370	768,60
19 ordentlicher Aufwand	563.342	563.527	1.200.798	569.002,68
20 Verwaltungsergebnis	520.712	520.897	1.159.758	526.376,34
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	520.712	520.897	1.159.758	526.376,34
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	520.712	520.897	1.159.758	526.376,34
29 Ergebnis aus dLV	310.350	306.278	351.659	282.029,58
30 Ergebnis aus Umlagen	285.998	279.298	271.773	190.488,33
31 Ergebnis aus internen Leistungen	596.348	585.576	623.432	472.517,91
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.117.060	1.106.473	1.783.190	998.894,25

## 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 Maarau, Kostheim	Schumacher, Anke
65000067	52 Amöneburg Haus der Vereine	Schumacher, Anke
65000069	52 SH Kostheim	Grautegein, Alexander
65000072	52 - SH Kostheim	Grautegein, Alexander

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	3.570	
14	Abschreibungen	4.309	4.348	2.863	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	9.309	9.348	6.433	861,00
20	Verwaltungsergebnis	9.309	9.348	6.433	861,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.309	9.348	6.433	861,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.309	9.348	6.433	861,00
29	Ergebnis aus dLV	780	756		
30	Ergebnis aus Umlagen	10.089-	10.104-	6.433-	861,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.309-	9.348-	6.433-	861,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500-	3.500-	3.890-	3.499,66-
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			80-	
10	ordentliche Erträge	3.500-	3.500-	3.970-	3.499,66-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	81.350	81.350	765.950	90.217,84
14	Abschreibungen	31.326	31.418	31.382	29.972,80
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	112.676	112.768	797.332	120.190,64
20	Verwaltungsergebnis	109.176	109.268	793.362	116.690,98
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	109.176	109.268	793.362	116.690,98
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	109.176	109.268	793.362	116.690,98
29	Ergebnis aus dLV	129.856	128.117	146.832	108.624,59
30	Ergebnis aus Umlagen	239.032-	237.385-	940.194-	225.315,57-
31	Ergebnis aus interner Leistung	109.176-	109.268-	793.362-	116.690,98-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790-	1.790-	730-	1.788,31-
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	1.790-	1.790-	730-	1.788,31-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	21.120	21.120	15.310	21.351,56
14	Abschreibungen	5.279	5.342	4.761	4.747,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.399	26.462	20.071	26.098,56
20	Verwaltungsergebnis	24.609	24.672	19.341	24.310,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.609	24.672	19.341	24.310,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.609	24.672	19.341	24.310,25
29	Ergebnis aus dLV	60.615	59.821	75.708	47.676,57
30	Ergebnis aus Umlagen	85.224-	84.493-	95.049-	71.986,82-
31	Ergebnis aus interner Leistung	24.609-	24.672-	19.341-	24.310,25-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290-	290-	410-	287,31-
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	290-	290-	410-	287,31-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	62.760	62.760	26.130	64.227,66
14	Abschreibungen	9.976	9.977	9.602	9.748,62
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	72.736	72.737	35.732	73.976,28
20	Verwaltungsergebnis	72.446	72.447	35.322	73.688,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	72.446	72.447	35.322	73.688,97
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	72.446	72.447	35.322	73.688,97
29	Ergebnis aus dLV	86.094	84.992	91.091	85.124,05
30	Ergebnis aus Umlagen	158.540-	157.439-	126.413-	158.813,02-
31	Ergebnis aus interner Leistung	72.446-	72.447-	35.322-	73.688,97-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	70		66,24
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	70	70		66,24
20	Verwaltungsergebnis	70	70		66,24
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	70	70		66,24
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	70	70		66,24
29	Ergebnis aus dLV			2.844	
30	Ergebnis aus Umlagen	70-	70-	2.844-	66,24-
31	Ergebnis aus interner Leistung	70-	70-		66,24-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	
14	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	
20	Verwaltungsergebnis			940	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			940	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			940	
29	Ergebnis aus dLV	5.871	5.795	2.844	4.239,16
30	Ergebnis aus Umlagen	5.871-	5.795-	3.784-	4.239,16-
31	Ergebnis aus interner Leistung			940-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.650	1.650	8.970	1.880,20
14	Abschreibungen	8.390	8.390	8.688	8.390,90
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.040	10.040	17.658	10.271,10
20	Verwaltungsergebnis	10.040	10.040	17.658	10.271,10
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.040	10.040	17.658	10.271,10
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.040	10.040	17.658	10.271,10
29	Ergebnis aus dLV			8.940	119,49
30	Ergebnis aus Umlagen	10.040-	10.040-	26.598-	10.390,59-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.040-	10.040-	17.658-	10.271,10-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.660	18.660	19.230	22.028,78
14	Abschreibungen				10.875,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	770	770	370	768,60
19	ordentlicher Aufwand	19.430	19.430	19.600	33.672,38
20	Verwaltungsergebnis	19.430	19.430	19.600	33.672,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	19.430	19.430	19.600	33.672,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	19.430	19.430	19.600	33.672,38
29	Ergebnis aus dLV				9.360,31
30	Ergebnis aus Umlagen	19.430-	19.430-	19.600-	43.032,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	19.430-	19.430-	19.600-	33.672,38-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.190-	35.190-		35.188,06-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500-	500-		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			35.930-	
10	ordentliche Erträge	35.690-	35.690-	35.930-	35.688,06-
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	35.690-	35.690-	35.930-	35.688,06-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	35.690-	35.690-	35.930-	35.688,06-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	35.690-	35.690-	35.930-	35.688,06-
29	Ergebnis aus dLV	2.539	2.510		2.205,69
30	Ergebnis aus Umlagen	299.057	296.583	993.624	323.974,20
31	Ergebnis aus interner Leistung	301.596	299.093	993.624	326.179,89
32	Ergebnis nach ILV	265.906	263.403	957.694	290.491,83

## 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
104008	52 SH Wilhelm-Leuschner-Schule
104009	52 SH Kostheim

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860-	860-		863,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500-	500-		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	1.360-	1.360-		1.363,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.640	2.640	1.740	2.643,46
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	2.640	2.640	1.740	2.643,46
20	Verwaltungsergebnis	1.280	1.280	1.740	1.280,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.280	1.280	1.740	1.280,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.280	1.280	1.740	1.280,46
29	Ergebnis aus dLV	2.539	2.510		2.227,46
30	Ergebnis aus Umlagen	395.265	393.035	422.405	271.914,68
31	Ergebnis aus interner Leistung	397.804	395.545	422.405	274.142,14
32	Ergebnis nach ILV	399.084	396.825	424.145	275.422,60

## 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
- 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

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	120.042	120.042	116.042	120.042,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	190.000	189.990	185.250	181.181,02
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	310.042	310.032	301.292	301.223,02
20	Verwaltungsergebnis	310.042	310.032	301.292	301.223,02
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	310.042	310.032	301.292	301.223,02
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	310.042	310.032	301.292	301.223,02
29	Ergebnis aus dLV	22.056	21.776	23.400	22.452,26
30	Ergebnis aus Umlagen	119.972	114.437	76.659	109.304,54
31	Ergebnis aus interner Leistung	142.028	136.213	100.059	131.756,80
32	Ergebnis nach ILV	452.070	446.245	401.351	432.979,82

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.450-	41.450-	38.040-	41.448,60-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.420-	1.300.420-	885.440-	1.107.482,91-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.380-	42.380-	37.100-	42.377,93-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	303.510-	303.510-	307.380-	303.510,00-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	693.790-	693.790-	541.920-	581.907,96-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	7.420-	7.420-	19.900-	9.605,84-
10 ordentliche Erträge	2.388.970-	2.388.970-	1.829.780-	2.086.333,24-
11 Personalaufwendungen	1.912.470	1.887.860	1.476.800	1.643.750,24
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.619.310	1.619.040	1.020.230	1.128.888,83
14 Abschreibungen	333.594	353.196	319.258	370.403,80
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	5.380.501	5.380.501	3.759.450	3.811.526,57
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	873.590	873.590	882.440	830.740,72
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	740	740	580	728,04
19 ordentlicher Aufwand	10.120.205	10.114.927	7.458.758	7.786.038,20
20 Verwaltungsergebnis	7.731.235	7.725.957	5.628.978	5.699.704,96
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	7.731.235	7.725.957	5.628.978	5.699.704,96
25 außerordentliche Erträge				1.682,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				1.545,14
27 außerordentliches Ergebnis				136,86-
28 Jahresergebnis	7.731.235	7.725.957	5.628.978	5.699.568,10
29 Ergebnis aus dLV	27.446	27.019	191.858	260.972,62
30 Ergebnis aus Umlagen	12.357.985	11.489.751	7.534.547	5.528.137,76
31 Ergebnis aus internen Leistungen	12.385.431	11.516.771	7.726.405	5.789.110,38
32 Ergebnis nach internen Leistungen	20.116.666	19.242.728	13.355.383	11.488.678,48

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	61.500	61.500	67.460	57.719,78
14 Abschreibungen				744,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40		32,04
19 ordentlicher Aufwand	61.540	61.540	67.460	58.495,82
20 Verwaltungsergebnis	61.540	61.540	67.460	58.495,82
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	61.540	61.540	67.460	58.495,82
25 außerordentliche Erträge				1.682,00-
26 außerordentliche Aufwendungen				1.078,00
27 außerordentliches Ergebnis				604,00-
28 Jahresergebnis	61.540	61.540	67.460	57.891,82
29 Ergebnis aus dLV	1.333	1.309		
30 Ergebnis aus Umlagen	62.873-	62.849-	67.460-	57.891,82-
31 Ergebnis aus internen Leistungen	61.540-	61.540-	67.460-	57.891,82-
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	61.500	61.500	67.460	57.719,78
14	Abschreibungen				744,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40		32,04
19	ordentlicher Aufwand	61.540	61.540	67.460	58.495,82
20	Verwaltungsergebnis	61.540	61.540	67.460	58.495,82
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	61.540	61.540	67.460	58.495,82
25	außerordentliche Erträge				1.682,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				1.078,00
27	außerordentliches Ergebnis				604,00-
28	Jahresergebnis	61.540	61.540	67.460	57.891,82
29	Ergebnis aus dLV	1.333	1.309		
30	Ergebnis aus Umlagen	62.873-	62.849-	67.460-	57.891,82-
31	Ergebnis aus interner Leistung	61.540-	61.540-	67.460-	57.891,82-
32	Ergebnis nach ILV				

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.450-	41.450-	38.040-	41.448,60-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.420-	1.300.420-	885.440-	1.107.482,91-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.380-	42.380-	37.100-	42.377,93-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	303.510-	303.510-	307.380-	303.510,00-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	693.790-	693.790-	541.920-	581.907,96-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	7.420-	7.420-	19.900-	9.605,84-
10 ordentliche Erträge	2.388.970-	2.388.970-	1.829.780-	2.086.333,24-
11 Personalaufwendungen	1.912.470	1.887.860	1.476.800	1.643.750,24
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.557.810	1.557.540	952.770	1.071.169,05
14 Abschreibungen	333.594	353.196	319.258	369.659,80
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	5.380.501	5.380.501	3.759.450	3.811.526,57
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	873.590	873.590	882.440	830.740,72
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	580	696,00
19 ordentlicher Aufwand	10.058.665	10.053.387	7.391.298	7.727.542,38
20 Verwaltungsergebnis	7.669.695	7.664.417	5.561.518	5.641.209,14
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	7.669.695	7.664.417	5.561.518	5.641.209,14
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				467,14
27 außerordentliches Ergebnis				467,14
28 Jahresergebnis	7.669.695	7.664.417	5.561.518	5.641.676,28
29 Ergebnis aus dLV	26.113	25.710	191.858	260.972,62
30 Ergebnis aus Umlagen	12.420.859	11.552.601	7.602.007	5.586.029,58
31 Ergebnis aus internen Leistungen	12.446.971	11.578.311	7.793.865	5.847.002,20
32 Ergebnis nach internen Leistungen	20.116.666	19.242.728	13.355.383	11.488.678,48

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.450-	41.450-	38.040-	41.448,60-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.420-	1.300.420-	885.440-	1.107.482,91-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.380-	42.380-	37.100-	42.377,93-
4 Bestandsveränder./andere aktEigeneleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen	303.510-	303.510-	307.380-	303.510,00-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	693.790-	693.790-	541.920-	581.907,96-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	7.420-	7.420-	19.900-	9.605,84-
10 ordentliche Erträge	2.388.970-	2.388.970-	1.829.780-	2.086.333,24-
11 Personalaufwendungen	1.912.470	1.887.860	1.476.800	1.643.750,24
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	1.557.810	1.557.540	952.770	1.071.169,05
14 Abschreibungen	332.497	351.866	315.446	363.840,42
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	5.380.501	5.380.501	3.759.450	3.811.526,57
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen	873.590	873.590	882.440	830.740,72
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	580	696,00
19 ordentlicher Aufwand	10.057.568	10.052.057	7.387.486	7.721.723,00
20 Verwaltungsergebnis	7.668.598	7.663.087	5.557.706	5.635.389,76
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	7.668.598	7.663.087	5.557.706	5.635.389,76
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				467,00
27 außerordentliches Ergebnis				467,00
28 Jahresergebnis	7.668.598	7.663.087	5.557.706	5.635.856,76
29 Ergebnis aus dLV	26.113	25.710	191.858	260.972,62
30 Ergebnis aus Umlagen	12.402.233	11.531.431	7.605.819	5.554.024,31
31 Ergebnis aus internen Leistungen	12.428.346	11.557.142	7.797.677	5.814.996,93
32 Ergebnis nach internen Leistungen	20.096.944	19.220.229	13.355.383	11.450.853,69

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	1.097	1.330	3.812	5.819,38
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	1.097	1.330	3.812	5.819,38
20 Verwaltungsergebnis	1.097	1.330	3.812	5.819,38
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.097	1.330	3.812	5.819,38
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				0,14
27 außerordentliches Ergebnis				0,14
28 Jahresergebnis	1.097	1.330	3.812	5.819,52
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen	18.626	21.169	3.812-	32.005,27
31 Ergebnis aus internen Leistungen	18.626	21.169	3.812-	32.005,27
32 Ergebnis nach internen Leistungen	19.722	22.499		37.824,79

## 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
00006017	5109 Beschaffungen AKK	Klump, Oliver
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
06300026	51 KT freie Träger Pauschal AKK	Fischer, WolfgangSch
06300027	51 KT freie Träger AWO AKK	Scheffler, Thomas
06300028	51 KT freie Träger Sonderverträge AKK	Scheffler, Thomas
06300029	51 KT freie Träger kath Kirche AKK	Scheffler, Thomas
06300030	51 KT freie Träger evang. Kirche AKK	Scheffler, Thomas
06300031	51 KT freie Träger sonst. LV AKK	Scheffler, Thomas
06300035	51 KT Haus der Bildung und Begegnung AKK	Engelhard, Harald
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
6.03.16.010	51 Mittagessen in Schulen AKK	Klump, Oliver
6.03.18.001	51 Ganztäg. Angeb. weiterf. Schulen AKK	Klump, Oliver
6.03.18.002	51 GT Grundschulkinderbetreuung AKK	Klump, Oliver
6.03.18.003	51 Grundschulkinderbetreuung AKK	Klump, Oliver
6.03.18.004	51 Pakt für den Nachmittag AKK	Klump, Oliver
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	
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	
20	Verwaltungsergebnis			3.812	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			3.812	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			3.812	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			3.812-	
31	Ergebnis aus interner Leistung			3.812-	
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	115.220-	115.220-		115.220,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	20-	20-		18,83-
10	ordentliche Erträge	115.240-	115.240-		115.238,83-
11	Personalaufwendungen				10.449,86
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.500	16.500	15.790	21.027,59
14	Abschreibungen	5.163	6.140	2.402	6.339,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	21.663	22.640	18.192	37.816,45
20	Verwaltungsergebnis	93.577-	92.600-	18.192	77.422,38-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	93.577-	92.600-	18.192	77.422,38-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	93.577-	92.600-	18.192	77.422,38-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	93.577	92.600	18.192-	77.422,38
31	Ergebnis aus interner Leistung	93.577	92.600	18.192-	77.422,38
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen	686.360	677.040	563.560	603.385,52
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	11.790	11.780	26.690	13.251,41
14	Abschreibungen	9.664	10.558	11.694	20.148,65
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	707.814	699.378	601.944	636.785,58
20	Verwaltungsergebnis	707.814	699.378	601.944	636.785,58
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	707.814	699.378	601.944	636.785,58
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				466,00
27	außerordentliches Ergebnis				466,00
28	Jahresergebnis	707.814	699.378	601.944	637.251,58
29	Ergebnis aus dLV	2.299	2.288	559.985-	519.765,86-
30	Ergebnis aus Umlagen	710.113-	701.666-	41.959-	117.485,72-
31	Ergebnis aus interner Leistung	707.814-	699.378-	601.944-	637.251,58-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.940-	5.940-	2.100-	5.940,94-
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	5.940-	5.940-	2.100-	5.940,94-
11	Personalaufwendungen	1.224.290	1.209.010	869.050	987.741,74
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	40	40	500	45,76
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	1.224.330	1.209.050	869.550	987.787,50
20	Verwaltungsergebnis	1.218.390	1.203.110	867.450	981.846,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.218.390	1.203.110	867.450	981.846,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.218.390	1.203.110	867.450	981.846,56
29	Ergebnis aus dLV			867.591-	716.501,70-
30	Ergebnis aus Umlagen	1.218.390-	1.203.110-	141	265.344,86-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.218.390-	1.203.110-	867.450-	981.846,56-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	54.050-	54.050-		54.050,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	54.050-	54.050-		54.050,00-
11	Personalaufwendungen				5.882,40
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.830	16.830	17.040	22.998,14
14	Abschreibungen	19.368	19.483	15.948	2.581,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	36.198	36.313	32.988	31.461,54
20	Verwaltungsergebnis	17.852-	17.737-	32.988	22.588,46-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	17.852-	17.737-	32.988	22.588,46-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	17.852-	17.737-	32.988	22.588,46-
29	Ergebnis aus dLV				547,84
30	Ergebnis aus Umlagen	17.852	17.737	32.988-	22.040,62
31	Ergebnis aus interner Leistung	17.852	17.737	32.988-	22.588,46
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	127.580-	127.580-		127.580,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge			280-	
10	ordentliche Erträge	127.580-	127.580-	280-	127.580,00-
11	Personalaufwendungen				12.819,10
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20.120	20.120	19.740	23.302,84
14	Abschreibungen	4.820	6.545	610	7.653,60
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	24.940	26.665	20.350	43.775,54
20	Verwaltungsergebnis	102.640-	100.915-	20.070	83.804,46-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	102.640-	100.915-	20.070	83.804,46-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	102.640-	100.915-	20.070	83.803,46-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	102.640	100.915	20.070-	83.803,46
31	Ergebnis aus interner Leistung	102.640	100.915	20.070-	83.803,46
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440-	1.440-		1.436,99-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	221.190-	221.190-		221.190,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	222.630-	222.630-		222.626,99-
11	Personalaufwendungen				11.016,65
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	86.550	86.550	78.100	18.757,45
14	Abschreibungen	9.020	9.334	3.424	10.124,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	95.570	95.884	81.524	39.898,10
20	Verwaltungsergebnis	127.060-	126.746-	81.524	182.728,89-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	127.060-	126.746-	81.524	182.728,89-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	127.060-	126.746-	81.524	182.728,89-
29	Ergebnis aus dLV	9.750	9.750	9.750	
30	Ergebnis aus Umlagen	117.310	116.996	91.274-	182.728,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	127.060	126.746	81.524-	182.728,89
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	40.728,46
14	Abschreibungen	450	451	1.145	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	450	451	5.145	40.950,46
20	Verwaltungsergebnis	450	451	5.145	40.950,46
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	450	451	5.145	40.950,46
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	450	451	5.145	40.950,46
29	Ergebnis aus dLV			600	10.788,28
30	Ergebnis aus Umlagen	450-	451-	5.745-	51.738,74-
31	Ergebnis aus interner Leistung	450-	451-	5.145-	40.950,46-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.760	10.760		13.987,50
14	Abschreibungen	6.014	6.017		16,98
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	16.774	16.777		14.004,48
20	Verwaltungsergebnis	16.774	16.777		14.004,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.774	16.777		14.004,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	16.774	16.777		14.004,48
29	Ergebnis aus dLV				26,45
30	Ergebnis aus Umlagen	16.774-	16.777-		14.030,93-
31	Ergebnis aus interner Leistung	16.774-	16.777-		14.004,48-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	
10	ordentliche Erträge			8.230-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	862.010	861.930	297.370	413.865,42
14	Abschreibungen	209.093	215.764	190.125	217.963,95
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.071.103	1.077.694	487.495	631.829,37
20	Verwaltungsergebnis	1.071.103	1.077.694	479.265	631.829,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.071.103	1.077.694	479.265	631.829,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.071.103	1.077.694	479.265	631.829,37
29	Ergebnis aus dLV	8.727	8.610	5.556	43.700,26
30	Ergebnis aus Umlagen	1.079.830-	1.086.304-	484.821-	675.529,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.071.103-	1.077.694-	479.265-	631.829,37-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	6.970	6.970	2.940	7.001,05
14	Abschreibungen			3.639	4.367,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	580	598,00
19	ordentlicher Aufwand	7.570	7.570	7.159	11.966,05
20	Verwaltungsergebnis	7.570	7.570	7.159	11.966,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.570	7.570	7.159	11.966,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.570	7.570	7.159	11.966,05
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	7.570-	7.570-	7.159-	11.966,05-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.570-	7.570-	7.159-	11.966,05-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.230-	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.420-	6.420-	5.940-	6.416,94-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	6.420-	6.420-	7.170-	6.416,94-
11	Personalaufwendungen	690	680		653,25
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	26.080	26.080	45.250	26.084,07
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.770	26.760	45.250	26.737,32
20	Verwaltungsergebnis	20.350	20.340	38.080	20.320,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	20.350	20.340	38.080	20.320,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	20.350	20.340	38.080	20.320,38
29	Ergebnis aus dLV	2.754	2.510	62.114	55.856,04
30	Ergebnis aus Umlagen	3.460	3.378	14.763	48.111,70
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.214	5.888	76.877	103.967,74
32	Ergebnis nach ILV	26.564	26.228	114.957	124.288,12

## 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.Angab. 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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.	193.230	193.230	226.620	193.227,60
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	193.230	193.230	226.620	193.227,60
20	Verwaltungsergebnis	193.230	193.230	226.620	193.227,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	193.230	193.230	226.620	193.227,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	193.230	193.230	226.620	193.227,60
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	29.328	28.964	39.051	37.529,50
31	Ergebnis aus interner Leistung	29.328	28.964	39.051	37.529,50
32	Ergebnis nach ILV	222.558	222.194	265.671	230.757,10

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	23-	23-		16,27
31	Ergebnis aus interner Leistung	23-	23-		16,27
32	Ergebnis nach ILV	23-	23-		16,27

## 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

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	199-	199-		139,31
31	Ergebnis aus interner Leistung	199-	199-		139,31
32	Ergebnis nach ILV	199-	199-		139,31

## 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

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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-	10-		7,24
31	Ergebnis aus interner Leistung	10-	10-		7,24
32	Ergebnis nach ILV	10-	10-		7,24

## 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

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	26-	26-		18,11
31	Ergebnis aus interner Leistung	26-	26-		18,11
32	Ergebnis nach ILV	26-	26-		18,11

## 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

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	1.049	4.953		5.099,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	62.314	62.314	35.630	34.609,08
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	63.363	67.267	35.630	39.708,08
20	Verwaltungsergebnis	63.363	67.267	35.630	39.708,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	63.363	67.267	35.630	39.708,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	63.363	67.267	35.630	39.708,08
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	9.579	10.036		1.150,64
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.579	10.036		1.150,64
32	Ergebnis nach ILV	72.942	77.303	35.630	40.858,72

## 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 Nr. 102716: 2016/2017: 9.164, 2018: 9.014, 2019: 9.034

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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.	760.421	760.421	508.380	496.389,40
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	760.421	760.421	508.380	496.389,40
20	Verwaltungsergebnis	760.421	760.421	508.380	496.389,40
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	760.421	760.421	508.380	496.389,40
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	760.421	760.421	508.380	496.389,40
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	3.838	3.852		19.891,44
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.838	3.852		19.891,44
32	Ergebnis nach ILV	764.259	764.273	508.380	516.280,84

## 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 Nr. 102716: 2016/2017: 9.164, 2018: 9.014, 2019: 9.034

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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.	32.547	32.547	23.180	22.245,84
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	32.547	32.547	23.180	22.245,84
20	Verwaltungsergebnis	32.547	32.547	23.180	22.245,84
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	32.547	32.547	23.180	22.245,84
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	32.547	32.547	23.180	22.245,84
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	4.865	4.804		562,52
31	Ergebnis aus interner Leistung	4.865	4.804		562,52
32	Ergebnis nach ILV	37.412	37.351	23.180	22.808,36

## 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 Nr. 102716: 2016/2017: 9.164, 2018: 9.014, 2019: 9.034

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	46.858	48.099		48.348,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	429.660	429.660		171.833,54
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	476.518	477.759		220.181,54
20	Verwaltungsergebnis	476.518	477.759		220.181,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	476.518	477.759		220.181,54
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	476.518	477.759		220.181,54
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	71.658	70.943		7.570,86
31	Ergebnis aus interner Leistung	71.658	70.943		7.570,86
32	Ergebnis nach ILV	548.176	548.702		227.752,40

## Produktinformation für 6.06.01.001.08

### 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	6.06.01.001.08	51 Evang. Kirche Krippe AKK

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
103337	51 Evang. 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 Nr. 102716: 2016/2017: 9.164, 2018: 9.014, 2019: 9.034

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	724.547	724.547	609.790	407.944,48
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	724.547	724.547	691.674	407.944,48
20	Verwaltungsergebnis	724.547	724.547	691.674	407.944,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	724.547	724.547	691.674	407.944,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	724.547	724.547	691.674	407.944,48
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	3.645	3.658		20.863,22
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.645	3.658		20.863,22
32	Ergebnis nach ILV	728.192	728.205	691.674	428.807,70

## 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 Nr. 102716: 2016/2017: 9.164, 2018: 9.014, 2019: 9.034

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				205,51
14	Abschreibungen				79,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	174.520	174.520	155.250	147.765,16
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	174.520	174.520	155.250	148.049,67
20	Verwaltungsergebnis	174.520	174.520	155.250	148.049,67
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	174.520	174.520	155.250	148.049,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	174.520	174.520	155.250	148.049,67
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	26.795	26.468		5.731,01
31	Ergebnis aus interner Leistung	26.795	26.468		5.731,01
32	Ergebnis nach ILV	201.315	200.988	155.250	153.780,68

## 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 Nr. 102716: 2016/2017: 9.164, 2018: 9.014, 2019: 9.034

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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.	72.220	72.220	75.880	72.223,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	72.220	72.220	75.880	72.223,00
20	Verwaltungsergebnis	72.220	72.220	75.880	72.223,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	72.220	72.220	75.880	72.223,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	72.220	72.220	75.880	72.223,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	858	861		4.151,27
31	Ergebnis aus interner Leistung	858	861		4.151,27
32	Ergebnis nach ILV	73.078	73.081	75.880	76.374,27

## 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 Nr. 102716: 2016/2017: 9.164, 2018: 9.014, 2019: 9.034

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	18.000	21.332		28.000,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	1.462.376	1.462.376	993.520	1.195.670,64
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.480.376	1.483.708	993.520	1.223.670,64
20	Verwaltungsergebnis	1.480.376	1.483.708	993.520	1.223.670,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.480.376	1.483.708	993.520	1.223.670,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.480.376	1.483.708	993.520	1.223.670,64
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	222.786	220.488		35.565,23
31	Ergebnis aus interner Leistung	222.786	220.488		35.565,23
32	Ergebnis nach ILV	1.703.162	1.704.196	993.520	1.259.235,87

## 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 Nr. 102716: 2016/2017: 9.164, 2018: 9.014, 2019: 9.034

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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.	650.648	650.648	579.450	525.371,28
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	650.648	650.648	579.450	525.371,28
20	Verwaltungsergebnis	650.648	650.648	579.450	525.371,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	650.648	650.648	579.450	525.371,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	650.648	650.648	579.450	525.371,28
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	2.230	2.238		19.373,19
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.230	2.238		19.373,19
32	Ergebnis nach ILV	652.878	652.886	579.450	544.744,47

## 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 Nr. 102716: 2016/2017: 9.164, 2018: 9.014, 2019: 9.034

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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				455,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	163.220	163.220	103.930	148.974,07
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	163.220	163.220	103.930	149.429,07
20	Verwaltungsergebnis	163.220	163.220	103.930	149.429,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	163.220	163.220	103.930	149.429,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	163.220	163.220	103.930	149.429,07
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	24.612	24.305		3.869,96
31	Ergebnis aus interner Leistung	24.612	24.305		3.869,96
32	Ergebnis nach ILV	187.832	187.525	103.930	153.299,03

## 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 Nr. 102716: 2016/2017: 9.164, 2018: 9.014, 2019: 9.034

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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.	381.949	381.949	253.170	229.905,48
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	381.949	381.949	253.170	229.905,48
20	Verwaltungsergebnis	381.949	381.949	253.170	229.905,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	381.949	381.949	253.170	229.905,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	381.949	381.949	253.170	229.905,48
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	1.501	1.506		10.024,68
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.501	1.506		10.024,68
32	Ergebnis nach ILV	383.450	383.455	253.170	239.930,16

## 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 Nr. 102716: 2016/2017: 9.164, 2018: 9.014, 2019: 9.034

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	6.300-	6.300,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	6.300-	6.300-	6.300-	6.300,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	116.949	116.949	81.670	59.877,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	116.949	116.949	81.670	59.877,00
20	Verwaltungsergebnis	110.649	110.649	75.370	53.577,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	110.649	110.649	75.370	53.577,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	110.649	110.649	75.370	53.577,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	16.990	16.782		2.071,32
31	Ergebnis aus interner Leistung	16.990	16.782		2.071,32
32	Ergebnis nach ILV	127.639	127.431	75.370	55.648,32

## 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 Nr. 102716: 2016/2017: 9.164, 2018: 9.014, 2019: 9.034

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				24.120,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				24.120,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				9.479,20
14	Abschreibungen	623	623		491,71
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	623	623		9.970,91
20	Verwaltungsergebnis	623	623		14.149,09-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	623	623		14.149,09-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	623	623		14.149,09-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	93	92		3.150,81
31	Ergebnis aus interner Leistung	93	92		3.150,81
32	Ergebnis nach ILV	716	715		10.998,28-

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				24.607,00
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				24.607,00
11	Personalaufwendungen	220	220	27.830	208,48
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	220	220	27.830	208,48
20	Verwaltungsergebnis	220	220	27.830	24.815,48
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	220	220	27.830	24.815,48
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	220	220	27.830	24.815,48
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	32	32	4.092	4.358,97
31	Ergebnis aus interner Leistung	32	32	4.092	4.358,97
32	Ergebnis nach ILV	252	252	31.922	29.174,45

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	71.620	71.620	19.700	71.619,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	71.620	71.620	19.700	71.619,00
20	Verwaltungsergebnis	71.620	71.620	19.700	71.619,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	71.620	71.620	19.700	71.619,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	71.620	71.620	19.700	71.619,00
29	Ergebnis aus dLV			8.501	19.082,64
30	Ergebnis aus Umlagen	10.705	10.570	4.146	11.140,31
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.705	10.570	12.647	30.222,95
32	Ergebnis nach ILV	82.325	82.190	32.347	101.841,95

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	45.600-	45.600-	44.800-	45.600,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	45.600-	45.600-	44.800-	45.600,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	45.600	45.600	44.800	49.571,52
14	Abschreibungen	75	267	75	407,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	45.675	45.867	44.875	49.978,52
20	Verwaltungsergebnis	75	267	75	4.378,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	75	267	75	4.378,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	75	267	75	4.378,52
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	11	39	11	9.435,82
31	Ergebnis aus interner Leistung	11	39	11	9.435,82
32	Ergebnis nach ILV	86	306	86	13.814,34

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	712.880	712.880	819.760	703.396,72
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	712.880	712.880	819.760	703.396,72
20	Verwaltungsergebnis	712.880	712.880	819.760	703.396,72
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	712.880	712.880	819.760	703.396,72
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	712.880	712.880	819.760	703.396,72
29	Ergebnis aus dLV			37.663	37.339,23
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung			37.663	37.339,23
32	Ergebnis nach ILV	712.880	712.880	857.423	740.735,95

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.380-	3.380-	3.110-	3.383,10-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.980-	5.980-	7.870-	5.975,00-
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	3.560-	3.560-	6.400-	3.560,00-
10	ordentliche Erträge	47.920-	47.920-	52.380-	47.918,10-
11	Personalaufwendungen	500	500	16.070	11.593,24
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	113.830	113.650	104.130	102.126,86
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	370	370		
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70		70,50
19	ordentlicher Aufwand	114.770	114.590	120.200	113.790,60
20	Verwaltungsergebnis	66.850	66.670	67.820	65.872,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	66.850	66.670	67.820	65.872,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	66.850	66.670	67.820	65.872,50
29	Ergebnis aus dLV	43	43	585.331	558.980,69
30	Ergebnis aus Umlagen	10.000	9.848	96.140	93.826,72
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.044	9.891	681.471	652.807,41
32	Ergebnis nach ILV	76.894	76.561	749.291	718.679,91

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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.	155.900	155.900	112.980	105.490,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	155.900	155.900	112.980	105.490,00
20	Verwaltungsergebnis	155.900	155.900	112.980	105.490,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	155.900	155.900	112.980	105.490,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	155.900	155.900	112.980	105.490,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	751.593	742.906	74.418	140.732,59
31	Ergebnis aus interner Leistung	751.593	742.906	74.418	140.732,59
32	Ergebnis nach ILV	907.493	898.806	187.398	246.222,59

## 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
- 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	940-	940-	320-	940,00-
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	940-	940-	320-	940,00-
11	Personalaufwendungen	100	100	70	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	19.440	19.440	26.150	19.509,92
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	19.540	19.540	26.220	19.509,92
20	Verwaltungsergebnis	18.600	18.600	25.900	18.569,92
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.600	18.600	25.900	18.569,92
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.600	18.600	25.900	18.569,92
29	Ergebnis aus dLV			350.458	306.967,08
30	Ergebnis aus Umlagen	621.436	613.821	61.988	179.450,12
31	Ergebnis aus interner Leistung	621.436	613.821	412.446	486.417,20
32	Ergebnis nach ILV	640.036	632.421	438.346	504.987,12



## 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 WI+AKK Nr. 102720 2016/2017: 17 Schulen, 2018/2019: 16 Schulen  
Anzahl Schüler Schulsozialarbeit WI+AKK Nr. 102721: 2016/2017: 5.600, 2018/2019: 5.450

### **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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40-	40-		36,00-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			320-	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	123.850-	123.850-	12.650-	12.454,96-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	123.890-	123.890-	12.970-	12.490,96-
11	Personalaufwendungen	310	310	220	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	50.610	50.610	42.390	40.827,83
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	50.920	50.920	42.610	40.827,83
20	Verwaltungsergebnis	72.970-	72.970-	29.640	28.336,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	72.970-	72.970-	29.640	28.336,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	72.970-	72.970-	29.640	28.336,87
29	Ergebnis aus dLV			559.240	461.767,74
30	Ergebnis aus Umlagen	629.563	621.845	93.220	198.505,20
31	Ergebnis aus interner Leistung	629.563	621.845	652.460	660.272,94
32	Ergebnis nach ILV	556.593	548.875	682.100	688.609,81

## 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 2016/2017: 991, 2018/2019: 1.269  
Anzahl Schulen Betreuende Grundschulen Nr. 102719 WI+AKK 2016/2017: 16, 2018/2019: 18

### **Geschäftsberichte**

Teilnehmerstruktur  
jährlich

### **Besonderheiten / Herausforderungen**

Einrichtung BGS an einem weiteren Standort (Freiherr-vom-Stein-Schule)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.560-	310.560-	170.190-	214.555,00-
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	1.910-	1.910-	1.040-	1.911,01-
10	ordentliche Erträge	312.470-	312.470-	171.230-	216.466,01-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	500	500		986,24
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen	88.720	88.720	42.980	55.725,00
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	89.220	89.220	42.980	56.711,24
20	Verwaltungsergebnis	223.250-	223.250-	128.250-	159.754,77-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	223.250-	223.250-	128.250-	159.754,77-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	223.250-	223.250-	128.250-	159.754,77-
29	Ergebnis aus dLV	2.539	2.510	222	2.183,93
30	Ergebnis aus Umlagen	32.991	32.579	4.104	18.893,90
31	Ergebnis aus interner Leistung	35.530	35.089	4.326	21.077,83
32	Ergebnis nach ILV	187.720-	188.161-	123.924-	138.676,94-

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.560-	378.560-	337.010-	378.555,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	137.190-	137.190-	259.420-	137.190,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			182.830-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	320-	320-	660-	326,19-
10	ordentliche Erträge	516.070-	516.070-	779.920-	516.071,19-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			1.140	1.517,75
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	1.517,75
20	Verwaltungsergebnis	516.070-	516.070-	778.780-	514.553,44-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	516.070-	516.070-	778.780-	514.553,44-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	516.070-	516.070-	778.780-	514.553,44-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	55.405-	55.291-	29.526	2.952.674,57
31	Ergebnis aus interner Leistung	55.405-	55.291-	29.526	2.952.674,57
32	Ergebnis nach ILV	571.475-	571.361-	749.254-	2.438.121,13



## 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 ca. 3.900 Kindern in 38 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 Nr. 102716: 2016/2017: 3.815, 2018: 3.887, 2019: 3.867

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.480-	115.480-	82.300-	115.476,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	57.600-	57.600-	47.960-	57.600,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			14.500-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	450-	450-	2.530-	449,00-
10	ordentliche Erträge	173.530-	173.530-	147.290-	173.525,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			1.690	596,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			1.690	596,00
20	Verwaltungsergebnis	173.530-	173.530-	145.600-	172.929,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	173.530-	173.530-	145.600-	172.929,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	173.530-	173.530-	145.600-	172.929,00-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	12.718.624	11.859.562	7.890.478	646.587,46
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.718.624	11.859.562	7.890.478	646.587,46
32	Ergebnis nach ILV	12.545.094	11.686.032	7.744.878	473.658,46

## 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 ca. 3.900 Kindern in 38 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 Nr. 102716: 2016/2017: 3.815, 2018: 3.887, 2019: 3.867

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				2.357,50-
10	ordentliche Erträge				2.357,50-
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				5.675,00
20	Verwaltungsergebnis				3.317,50
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				3.317,50
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				3.317,50
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	125.994-	124.740-	1.211	140.672,78-
31	Ergebnis aus interner Leistung	125.994-	124.740-	1.211	140.672,78-
32	Ergebnis nach ILV	125.994-	124.740-	1.211	137.355,28-

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.300-	180.300-	105.740-	180.295,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	69.000-	69.000-		69.000,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen			280.840-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	249.300-	249.300-	386.580-	249.295,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen			750	15,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			750	15,00
20	Verwaltungsergebnis	249.300-	249.300-	385.830-	249.280,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	249.300-	249.300-	385.830-	249.280,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	249.300-	249.300-	385.830-	249.280,00-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	35.304-	35.113-	12.369	1.956.436,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	35.304-	35.113-	12.369	1.956.436,89
32	Ergebnis nach ILV	284.604-	284.413-	373.461-	1.707.156,89

## 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 ca. 3.900 Kindern in 38 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 Nr. 102716: 2016/2017: 3.815, 2018: 3.887, 2019: 3.867

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.090-	37.090-	33.380-	37.089,50-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.120-	303.120-	176.070-	206.209,97-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen	39.720-	39.720-		39.720,00-
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.160-	1.160-	760-	983,31-
10	ordentliche Erträge	381.090-	381.090-	210.210-	284.002,78-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	270.680	270.680	227.880	248.398,52
14	Abschreibungen	1.480	1.480	920	2.432,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30		27,50
19	ordentlicher Aufwand	272.190	272.190	228.800	250.858,42
20	Verwaltungsergebnis	108.900-	108.900-	18.590	33.144,36-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	108.900-	108.900-	18.590	33.144,36-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	108.900-	108.900-	18.590	33.144,36-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	110.932	110.951	17.631-	32.956,84
31	Ergebnis aus interner Leistung	110.932	110.951	17.631-	32.956,84
32	Ergebnis nach ILV	2.032	2.051	959	187,52-

## 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
103623	51 Verpfleg KT Haus d.Bild.u.Begeg. (47)

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	1.097	1.330		5.819,38
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.097	1.330		5.819,38
20	Verwaltungsergebnis	1.097	1.330		5.819,38
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.097	1.330		5.819,38
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				0,14
27	außerordentliches Ergebnis				0,14
28	Jahresergebnis	1.097	1.330		5.819,52
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	18.626	21.169		32.005,27
31	Ergebnis aus interner Leistung	18.626	21.169		32.005,27
32	Ergebnis nach ILV	19.722	22.499		37.824,79

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	320	320		322,14
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	320	320		322,14
20	Verwaltungsergebnis	320	320		322,14
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	320	320		322,14
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	320	320		322,14
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	12.817	13.935		
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.817	13.935		
32	Ergebnis nach ILV	13.137	14.255		322,14

## 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, 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.340-	528.340-	484.830-	515.564,26-
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	19.930-	19.930-	34.460-	21.904,00-
10 ordentliche Erträge	548.270-	548.270-	519.290-	537.468,26-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	87.330	87.330	117.670	72.375,52
14 Abschreibungen	18.813	18.811	7.174	71.832,61
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg			7.000	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	85.520	85.520	90.860	85.523,71
19 ordentlicher Aufwand	191.663	191.661	222.704	229.731,84
20 Verwaltungsergebnis	356.607-	356.609-	296.586-	307.736,42-
21 Finanzerträge				29,02-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				29,02-
24 ordentliches Ergebnis	356.607-	356.609-	296.586-	307.765,44-
25 außerordentliche Erträge				5.172,24-
26 außerordentliche Aufwendungen				125.851,05
27 außerordentliches Ergebnis				120.678,81
28 Jahresergebnis	356.607-	356.609-	296.586-	187.086,63-
29 Ergebnis aus dLV	327.237	323.056	141.908	175.755,02
30 Ergebnis aus Umlagen	173.085	186.554	142.231	205.963,90
31 Ergebnis aus internen Leistungen	500.322	509.610	284.139	381.718,92
32 Ergebnis nach internen Leistungen	143.715	153.001	12.447-	194.632,29

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.340-	528.340-	484.830-	515.564,26-
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	19.930-	19.930-	34.460-	21.904,00-
10 ordentliche Erträge	548.270-	548.270-	519.290-	537.468,26-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	87.330	87.330	117.670	72.375,52
14 Abschreibungen	18.813	18.811	7.174	71.832,61
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg			7.000	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	85.520	85.520	90.860	85.523,71
19 ordentlicher Aufwand	191.663	191.661	222.704	229.731,84
20 Verwaltungsergebnis	356.607-	356.609-	296.586-	307.736,42-
21 Finanzerträge				29,02-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				29,02-
24 ordentliches Ergebnis	356.607-	356.609-	296.586-	307.765,44-
25 außerordentliche Erträge				5.172,24-
26 außerordentliche Aufwendungen				125.851,05
27 außerordentliches Ergebnis				120.678,81
28 Jahresergebnis	356.607-	356.609-	296.586-	187.086,63-
29 Ergebnis aus dLV	327.237	323.056	141.908	175.755,02
30 Ergebnis aus Umlagen	173.085	186.554	142.231	205.963,90
31 Ergebnis aus internen Leistungen	500.322	509.610	284.139	381.718,92
32 Ergebnis nach internen Leistungen	143.715	153.001	12.447-	194.632,29

## 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
6.01.07.008	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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	120-	110-	120,48-
10	ordentliche Erträge	120-	120-	110-	120,48-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	55.130	55.130	48.590	61.940,00
14	Abschreibungen	11.824	11.826	184	6.004,16
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.350	82.350	82.820	82.346,75
19	ordentlicher Aufwand	149.304	149.306	131.594	150.290,91
20	Verwaltungsergebnis	149.184	149.186	131.484	150.170,43
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	149.184	149.186	131.484	150.170,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				125.851,05
27	außerordentliches Ergebnis				125.851,05
28	Jahresergebnis	149.184	149.186	131.484	276.021,48
29	Ergebnis aus dLV				7.463,63
30	Ergebnis aus Umlagen	149.184-	149.186-	131.484-	283.485,11-
31	Ergebnis aus interner Leistung	149.184-	149.186-	131.484-	276.021,48-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	32.200	32.200	69.080	7.388,92
14	Abschreibungen	6.989	6.985	6.990	8.779,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.170	3.170	8.040	3.176,45
19	ordentlicher Aufwand	42.359	42.355	84.110	19.344,37
20	Verwaltungsergebnis	42.359	42.355	84.110	19.344,37
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	42.359	42.355	84.110	19.344,37
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	42.359	42.355	84.110	19.344,37
29	Ergebnis aus dLV			3.461	1.837,72
30	Ergebnis aus Umlagen	42.359-	42.355-	87.571-	21.182,09-
31	Ergebnis aus interner Leistung	42.359-	42.355-	84.110-	19.344,37-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				3.213,00
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				3.213,00
20	Verwaltungsergebnis				3.213,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				3.213,00
25	außerordentliche Erträge				5.172,24-
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				5.172,24-
28	Jahresergebnis				1.959,24-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				1.959,24
31	Ergebnis aus interner Leistung				1.959,24
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000-	5.000-		10.000,04-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	5.000-	5.000-		10.000,04-
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				50.000,00
20	Verwaltungsergebnis	5.000-	5.000-		39.999,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	5.000-	5.000-		39.999,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	5.000-	5.000-		39.999,96
29	Ergebnis aus dLV	126.309	124.740	48.787	92.488,40
30	Ergebnis aus Umlagen	34.838	37.123	12.741	28.302,30
31	Ergebnis aus interner Leistung	161.147	161.863	61.528	120.790,70
32	Ergebnis nach ILV	156.147	156.863	61.528	160.790,66

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	2.955	2.918	5.082	1.580,35
30	Ergebnis aus Umlagen	848	905	1.327	602,81
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.803	3.823	6.409	2.183,16
32	Ergebnis nach ILV	3.803	3.823	6.409	2.183,16

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.270-	429.270-	371.030-	429.271,49-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	16.810-	16.810-	30.520-	17.783,52-
10	ordentliche Erträge	446.080-	446.080-	401.550-	447.055,01-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				166,40-
14	Abschreibungen				7.049,45
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,51
19	ordentlicher Aufwand				6.883,56
20	Verwaltungsergebnis	446.080-	446.080-	401.550-	440.171,45-
21	Finanzerträge				29,02-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				29,02-
24	ordentliches Ergebnis	446.080-	446.080-	401.550-	440.200,47-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	446.080-	446.080-	401.550-	440.200,47-
29	Ergebnis aus dLV	124.281	122.737	54.022	62.511,82
30	Ergebnis aus Umlagen	283.957	291.789	309.877	449.465,12
31	Ergebnis aus interner Leistung	408.238	414.526	363.898	511.976,94
32	Ergebnis nach ILV	37.842-	31.554-	37.652-	71.776,47

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.070-	94.070-	113.800-	76.292,73-
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	94.070-	94.070-	113.800-	76.292,73-
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	94.070-	94.070-	113.800-	76.292,73-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	94.070-	94.070-	113.800-	76.292,73-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	94.070-	94.070-	113.800-	76.292,73-
29	Ergebnis aus dLV	4.056	4.005	2.541	2.207,48
30	Ergebnis aus Umlagen	25.851	27.924	29.056	26.388,28
31	Ergebnis aus interner Leistung	29.906	31.929	31.597	28.595,76
32	Ergebnis nach ILV	64.164-	62.141-	82.203-	47.696,97-

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	3.830-	4.000,00-
10	ordentliche Erträge	3.000-	3.000-	3.830-	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	3.000-	3.000-	3.830-	4.000,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.000-	3.000-	3.830-	4.000,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.000-	3.000-	3.830-	4.000,00-
29	Ergebnis aus dLV	5.504	5.436	3.557	
30	Ergebnis aus Umlagen	719	755	71	1.242,42
31	Ergebnis aus interner Leistung	6.223	6.191	3.628	1.242,42
32	Ergebnis nach ILV	3.223	3.191	202-	2.757,58-

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand			7.000	
20	Verwaltungsergebnis			7.000	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			7.000	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			7.000	
29	Ergebnis aus dLV	46.066	45.413	17.154	4.805,77
30	Ergebnis aus Umlagen	13.229	14.078	6.308	1.707,83
31	Ergebnis aus interner Leistung	59.295	59.491	23.462	6.513,60
32	Ergebnis nach ILV	59.295	59.491	30.462	6.513,60

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	18.065	17.808	7.304	2.859,85
30	Ergebnis aus Umlagen	5.188	5.521	1.907	963,10
31	Ergebnis aus interner Leistung	23.253	23.328	9.211	3.822,95
32	Ergebnis nach ILV	23.253	23.328	9.211	3.822,95



## 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](http://www.wiesbaden.de/wirtschaft),

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	317.060-	317.060-	305.140-	317.051,95-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.290-	10.290-	1.040-	31.038,18-
4 Bestandsveränder./andere aktEigeneleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				56.766,64-
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	2.142.550-	1.602.550-	203.550-	68.628,08-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				1.297,04-
9 sonstige ordentliche Erträge	4.840-	4.840-		33.333,17-
10 ordentliche Erträge	2.474.740-	1.934.740-	509.730-	508.115,06-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.499.010	3.830.010	2.397.570	1.836.833,54
14 Abschreibungen	3.180.942	3.190.439	3.146.209	3.259.961,81
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	5.679.952	7.020.449	5.543.779	5.096.795,35
20 Verwaltungsergebnis	3.205.212	5.085.709	5.034.049	4.588.680,29
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	3.205.212	5.085.709	5.034.049	4.588.680,29
25 außerordentliche Erträge				408.624,74-
26 außerordentliche Aufwendungen				17.898,31
27 außerordentliches Ergebnis				390.726,43-
28 Jahresergebnis	3.205.212	5.085.709	5.034.049	4.197.953,86
29 Ergebnis aus dLV	1.651.212	1.646.745	1.593.817	1.047.367,74
30 Ergebnis aus Umlagen	1.060.397	1.256.730	1.297.554	1.458.111,13
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.711.610	2.903.475	2.891.371	2.505.478,87
32 Ergebnis nach internen Leistungen	5.916.822	7.989.184	7.925.420	6.703.432,73

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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-	7.550-	31.900,00-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				
10 ordentliche Erträge	7.550-	7.550-	7.550-	31.900,00-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	162.500	162.500	12.500	36.988,61
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	162.500	162.500	12.500	36.988,61
20 Verwaltungsergebnis	154.950	154.950	4.950	5.088,61
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	154.950	154.950	4.950	5.088,61
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	154.950	154.950	4.950	5.088,61
29 Ergebnis aus dLV	513.980	513.980	463.811	29.105,77
30 Ergebnis aus Umlagen	359.254	389.341	346.287	58.902,34
31 Ergebnis aus internen Leistungen	873.234	903.321	810.098	88.008,11
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.028.184	1.058.271	815.048	93.096,72

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	223.643	223.643	200.003	300,25
30	Ergebnis aus Umlagen	120.109	130.168	147.748	293,87
31	Ergebnis aus interner Leistung	343.752	353.811	347.750	594,12
32	Ergebnis nach ILV	343.752	353.811	347.750	594,12

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	290.337	290.337	263.808	14.276,89
30	Ergebnis aus Umlagen	155.928	168.986	194.883	23.860,26
31	Ergebnis aus interner Leistung	446.265	459.323	458.692	38.137,15
32	Ergebnis nach ILV	446.265	459.323	458.692	38.137,15



## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	7.550-	31.900,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	7.550-	7.550-	7.550-	31.900,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	162.500	162.500	12.500	36.988,61
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	162.500	162.500	12.500	36.988,61
20	Verwaltungsergebnis	154.950	154.950	4.950	5.088,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	154.950	154.950	4.950	5.088,61
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	154.950	154.950	4.950	5.088,61
29	Ergebnis aus dLV				14.528,63
30	Ergebnis aus Umlagen	83.217	90.186	3.656	34.748,21
31	Ergebnis aus interner Leistung	83.217	90.186	3.656	49.276,84
32	Ergebnis nach ILV	238.167	245.136	8.606	54.365,45

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	317.060-	317.060-	305.140-	317.051,95-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.290-	10.290-	1.040-	31.038,18-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				56.766,64-
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	2.135.000-	1.595.000-	196.000-	36.728,08-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				1.297,04-
9 sonstige ordentliche Erträge	4.840-	4.840-		33.333,17-
10 ordentliche Erträge	2.467.190-	1.927.190-	502.180-	476.215,06-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.336.510	3.667.510	2.385.070	1.799.844,93
14 Abschreibungen	3.180.942	3.190.439	3.146.209	3.259.961,81
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	5.517.452	6.857.949	5.531.279	5.059.806,74
20 Verwaltungsergebnis	3.050.262	4.930.759	5.029.099	4.583.591,68
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	3.050.262	4.930.759	5.029.099	4.583.591,68
25 außerordentliche Erträge				408.624,74-
26 außerordentliche Aufwendungen				17.898,31
27 außerordentliches Ergebnis				390.726,43-
28 Jahresergebnis	3.050.262	4.930.759	5.029.099	4.192.865,25
29 Ergebnis aus dLV	1.137.232	1.132.765	1.130.006	1.018.261,97
30 Ergebnis aus Umlagen	701.143	867.389	951.267	1.399.208,79
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.838.376	2.000.154	2.081.273	2.417.470,76
32 Ergebnis nach internen Leistungen	4.888.638	6.930.913	7.110.372	6.610.336,01

## 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. Verant. 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000-	10.000-		
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	140.000-	1.500.000-		
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	150.000-	1.510.000-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	150.000	1.510.000		18.913,06
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	150.000	1.510.000		18.913,06
20	Verwaltungsergebnis				18.913,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				18.913,06
25	außerordentliche Erträge				395.084,74-
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				395.083,74-
28	Jahresergebnis				376.170,68-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				376.170,68
31	Ergebnis aus interner Leistung				376.170,68
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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				1.163,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				1.120,00
27	außerordentliches Ergebnis				43,00-
28	Jahresergebnis	304	305	304	262,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	304-	305-	304-	262,00-
31	Ergebnis aus interner Leistung	304-	305-	304-	262,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.900.000-		25.000-	30.039,78-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				3.907,97-
10	ordentliche Erträge	1.900.000-		25.000-	33.947,75-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.000	25.000	25.000	134.303,25
14	Abschreibungen	318.990	318.991	318.991	319.524,57
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	343.990	343.991	343.991	453.827,82
20	Verwaltungsergebnis	1.556.010-	343.991	318.991	419.880,07
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.556.010-	343.991	318.991	419.880,07
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.556.010-	343.991	318.991	419.880,07
29	Ergebnis aus dLV	4.212	4.166	4.103	765,80
30	Ergebnis aus Umlagen	1.551.798	348.157-	323.094-	420.645,87-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.556.010	343.991-	318.991-	419.880,07-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche 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-	6.688,30-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				2.335,66-
10	ordentliche Erträge			6.000-	9.023,96-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	10.000	10.000	10.000	20.555,01
14	Abschreibungen	121.514	121.513	121.514	121.513,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	131.514	131.513	131.514	142.068,01
20	Verwaltungsergebnis	131.514	131.513	125.514	133.044,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	131.514	131.513	125.514	133.044,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	131.514	131.513	125.514	133.044,05
29	Ergebnis aus dLV	1.685	1.666	1.641	2.461,50
30	Ergebnis aus Umlagen	133.199-	133.179-	127.155-	135.505,55-
31	Ergebnis aus interner Leistung	131.514-	131.513-	125.514-	133.044,05-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				30.745,91-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				56.766,64-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	95.000-	95.000-	165.000-	
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				1.297,04-
9	sonstige ordentliche Erträge				9.652,87-
10	ordentliche Erträge	95.000-	95.000-	165.000-	98.462,46-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	556.000	606.000	625.000	276.651,25
14	Abschreibungen	1.875.899	1.882.596	1.835.153	1.944.704,62
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.431.899	2.488.596	2.460.153	2.221.355,87
20	Verwaltungsergebnis	2.336.899	2.393.596	2.295.153	2.122.893,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.336.899	2.393.596	2.295.153	2.122.893,41
25	außerordentliche Erträge				12.377,00-
26	außerordentliche Aufwendungen				16.777,31
27	außerordentliches Ergebnis				4.400,31
28	Jahresergebnis	2.336.899	2.393.596	2.295.153	2.127.293,72
29	Ergebnis aus dLV	93.060	100.342	101.207	77.466,36
30	Ergebnis aus Umlagen	2.429.959-	2.493.938-	2.396.360-	2.204.760,08-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.336.899-	2.393.596-	2.295.153-	2.127.293,72-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	55.000	55.000	55.000	47.053,47
14	Abschreibungen	52.053	54.853	54.814	54.853,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	107.053	109.853	109.814	101.906,47
20	Verwaltungsergebnis	107.053	109.853	109.814	101.906,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	107.053	109.853	109.814	101.906,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	107.053	109.853	109.814	101.906,47
29	Ergebnis aus dLV	9.266	9.164	9.026	
30	Ergebnis aus Umlagen	116.319-	119.017-	118.840-	101.906,47-
31	Ergebnis aus interner Leistung	107.053-	109.853-	109.814-	101.906,47-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	524.000	445.000	906.000	284.303,36
14	Abschreibungen	790.135	790.130	796.644	797.012,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	1.314.135	1.235.130	1.702.644	1.081.315,36
20	Verwaltungsergebnis	1.314.135	1.235.130	1.702.644	1.081.315,36
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.314.135	1.235.130	1.702.644	1.081.315,36
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.314.135	1.235.130	1.702.644	1.081.315,36
29	Ergebnis aus dLV	58.126	57.484	78.659	4.649,50
30	Ergebnis aus Umlagen	1.372.261-	1.292.614-	1.781.303-	1.085.964,86-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.314.135-	1.235.130-	1.702.644-	1.081.315,36-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				12.599,17-
10	ordentliche Erträge				12.599,17-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	45.000	45.000	45.000	46.263,66
14	Abschreibungen	21.696	21.700	18.438	21.698,62
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	66.696	66.700	63.438	67.962,28
20	Verwaltungsergebnis	66.696	66.700	63.438	55.363,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	66.696	66.700	63.438	55.363,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	66.696	66.700	63.438	55.363,11
29	Ergebnis aus dLV	7.331	7.237	6.707	
30	Ergebnis aus Umlagen	74.027-	73.937-	70.145-	55.363,11-
31	Ergebnis aus interner Leistung	66.696-	66.700-	63.438-	55.363,11-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.190-	9.190-	930-	9.182,95-
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	9.190-	9.190-	930-	9.182,95-
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	9.190-	9.190-	930-	9.182,95-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	9.190-	9.190-	930-	9.182,95-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	9.190-	9.190-	930-	9.182,95-
29	Ergebnis aus dLV				8.713,44
30	Ergebnis aus Umlagen	2.889	3.591	440	4.941,00
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.889	3.591	440	13.654,44
32	Ergebnis nach ILV	6.301-	5.599-	490-	4.471,49

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				1.360,34
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				1.360,34
20	Verwaltungsergebnis				1.360,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				1.360,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				1.360,34
29	Ergebnis aus dLV	37.045	36.643	21.738	34.312,41
30	Ergebnis aus Umlagen	11.643	14.317	10.304	16.817,54
31	Ergebnis aus interner Leistung	48.688	50.959	32.041	51.129,95
32	Ergebnis nach ILV	48.688	50.959	32.041	52.490,29

## 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 Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300258	66 05 Vermessung

### 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 Dezernten

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50-	50-	180-	50,05-
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				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	50-	50-	180-	50,05-
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	50-	50-	180-	50,05-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	50-	50-	180-	50,05-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	50-	50-	180-	50,05-
29	Ergebnis aus dLV	68	67	150	50,08
30	Ergebnis aus Umlagen	5	6	14	34,12
31	Ergebnis aus interner Leistung	73	73	164	84,20
32	Ergebnis nach ILV	23	23	16-	34,15

## 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 Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300035	66 Abt. Verwaltung von Verkehrsflächen

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.660-	7.660-	4.060-	7.659,00-
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	7.660-	7.660-	4.060-	7.659,00-
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	7.660-	7.660-	4.060-	7.659,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.660-	7.660-	4.060-	7.659,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.660-	7.660-	4.060-	7.659,00-
29	Ergebnis aus dLV	12.227	12.062	18.830	8.989,36
30	Ergebnis aus Umlagen	1.436	1.720	7.001	6.650,45
31	Ergebnis aus interner Leistung	13.663	13.782	25.831	15.639,81
32	Ergebnis nach ILV	6.003	6.122	21.771	7.980,81

## 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 Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300035	66 Abt. Verwaltung von Verkehrsflächen

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	7.960	7.960	2.500	7.958,80
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	7.960	7.960	2.500	7.958,80
20	Verwaltungsergebnis	7.960	7.960	2.500	7.958,80
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.960	7.960	2.500	7.958,80
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.960	7.960	2.500	7.958,80
29	Ergebnis aus dLV	2.640	2.610	11.487	2.570,90
30	Ergebnis aus Umlagen	3.331	4.131	6.630	5.779,83
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.971	6.741	18.117	8.350,73
32	Ergebnis nach ILV	13.931	14.701	20.617	16.309,53

## 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 Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300037	66 Abt. Straßenbau und Erhaltung

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000-	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-	300.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			210	
14	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	
20	Verwaltungsergebnis	300.000-	300.000-	299.790-	300.000,00-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	300.000-	300.000-	299.790-	300.000,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	300.000-	300.000-	299.790-	300.000,00-
29	Ergebnis aus dLV	285	282	8.098	242,45
30	Ergebnis aus Umlagen	94.206	117.113	138.261	91.378,01
31	Ergebnis aus interner Leistung	94.491	117.395	146.359	91.620,46
32	Ergebnis nach ILV	205.509-	182.605-	153.431-	208.379,54-

## 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 Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1100031	66 Zentrale Dienste

### 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 Automatikoiletten 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210-	210-	150-	210,00-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240-	240-	860-	242,22-
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	4.840-	4.840-		4.837,50-
10	ordentliche Erträge	5.290-	5.290-	1.010-	5.289,72-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	121.500	121.500	118.930	121.507,38
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	121.500	121.500	118.930	121.507,38
20	Verwaltungsergebnis	116.210	116.210	117.920	116.217,66
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	116.210	116.210	117.920	116.217,66
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	116.210	116.210	117.920	116.217,66
29	Ergebnis aus dLV	655.303	648.028	578.282	634.365,07
30	Ergebnis aus Umlagen	1.254.115	3.274.151	3.207.989	3.160.697,83
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.909.419	3.922.179	3.786.271	3.795.062,90
32	Ergebnis nach ILV	2.025.629	4.038.389	3.904.191	3.911.280,56

## 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 Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300037	66 Abt. Straßenbau und Erhaltung

### Zugeordnete Innenaufträge

Innenauftrag	Langtext
100572	66 Betrieb Straßen AKK
103706	66 Straßen-BG Grünpflege AKK
103707	66 Straßen-BG Baumpflege 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	57.330	57.330	39.390	56.272,62
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	57.330	57.330	39.390	56.272,62
20	Verwaltungsergebnis	57.330	57.330	39.390	56.272,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	57.330	57.330	39.390	56.272,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	57.330	57.330	39.390	56.272,62
29	Ergebnis aus dLV	11.569	11.441	27.295	11.268,20
30	Ergebnis aus Umlagen	1.393.917	1.319.486	1.813.449	1.113.114,61
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.405.486	1.330.928	1.840.745	1.124.382,81
32	Ergebnis nach ILV	1.462.816	1.388.258	1.880.135	1.180.655,43

## 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 Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300037	66 Abt. Straßenbau und Erhaltung

### 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 €/m<sup>2</sup>

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	18.580	18.580	22.030	18.575,01
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	18.580	18.580	22.030	18.575,01
20	Verwaltungsergebnis	18.580	18.580	22.030	18.575,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	18.580	18.580	22.030	18.575,01
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	18.580	18.580	22.030	18.575,01
29	Ergebnis aus dLV	131.471	130.019	158.521	128.052,70
30	Ergebnis aus Umlagen	163.533	177.131	210.656	181.736,39
31	Ergebnis aus interner Leistung	295.003	307.150	369.177	309.789,09
32	Ergebnis nach ILV	313.583	325.730	391.207	328.364,10

## 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 Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300037	66 Abt. Straßenbau und Erhaltung

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	749.250	749.250	512.950	749.242,08
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	749.250	749.250	512.950	749.242,08
20	Verwaltungsergebnis	749.250	749.250	512.950	749.242,08
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	749.250	749.250	512.950	749.242,08
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	749.250	749.250	512.950	749.242,08
29	Ergebnis aus dLV	36.109	35.651	27.076	33.037,20
30	Ergebnis aus Umlagen	247.204	307.046	256.411	343.993,03
31	Ergebnis aus interner Leistung	283.313	342.697	283.486	377.030,23
32	Ergebnis nach ILV	1.032.563	1.091.947	796.436	1.126.272,31

## 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 Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300036	66 Abt. Verkehrsplanung und-technik

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	16.780	16.780	18.250	16.775,64
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	16.780	16.780	18.250	16.775,64
20	Verwaltungsergebnis	16.780	16.780	18.250	16.775,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	16.780	16.780	18.250	16.775,64
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	16.780	16.780	18.250	16.775,64
29	Ergebnis aus dLV	43.242	42.704	29.093	40.389,30
30	Ergebnis aus Umlagen	92.893	97.180	92.586	85.621,59
31	Ergebnis aus interner Leistung	136.135	139.885	121.679	126.010,89
32	Ergebnis nach ILV	152.915	156.665	139.929	142.786,53

## 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 Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300036	66 Abt. Verkehrsplanung und-technik

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	110	110	4.810	110,00
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	110	110	4.810	110,00
20	Verwaltungsergebnis	110	110	4.810	110,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	110	110	4.810	110,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	110	110	4.810	110,00
29	Ergebnis aus dLV	33.594	33.199	48.094	30.927,70
30	Ergebnis aus Umlagen	10.594	13.015	25.076	17.032,65
31	Ergebnis aus interner Leistung	44.188	46.214	73.171	47.960,35
32	Ergebnis nach ILV	44.298	46.324	77.981	48.070,35

## 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 Kostenstellen

Kostenstelle	Langtext
1300036	66 Abt. Verkehrsplanung und-technik
1300258	66 05 Vermessung

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.710-	214.710-	157.900-	214.701,98-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.680-	9.680-	9.230-	9.776,90-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.710-	28.710-	5.540-	30.905,20-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	52.080-	52.080-	57.870-	83.149,22-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	35.200-	35.200-	16.190-	35.484,79-
10 ordentliche Erträge	340.380-	340.380-	246.730-	374.018,09-
11 Personalaufwendungen				260,99
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	3.182.285	3.046.535	1.793.983	2.912.481,03
14 Abschreibungen	367.244	386.720	584.342	422.923,51
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	241.740	241.740	208.900	256.934,64
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	1.010	1.095,50
19 ordentlicher Aufwand	3.791.520	3.675.246	2.588.235	3.593.695,67
20 Verwaltungsergebnis	3.451.140	3.334.866	2.341.505	3.219.677,58
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	3.451.140	3.334.866	2.341.505	3.219.677,58
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				4,00
27 außerordentliches Ergebnis				4,00
28 Jahresergebnis	3.451.140	3.334.866	2.341.505	3.219.681,58
29 Ergebnis aus dLV	1.576.284	1.557.406	1.314.567	1.256.130,79
30 Ergebnis aus Umlagen	1.534.533	1.331.096	845.963	571.182,69
31 Ergebnis aus internen Leistungen	3.110.817	2.888.503	2.160.530	1.827.313,48
32 Ergebnis nach internen Leistungen	6.561.956	6.223.368	4.502.035	5.046.995,06

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.710-	214.710-	157.900-	214.701,98-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.710-	28.710-	5.540-	30.905,20-
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	52.080-	52.080-	57.870-	83.149,22-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	35.200-	35.200-	16.130-	35.484,79-
10 ordentliche Erträge	330.700-	330.700-	237.440-	364.241,19-
11 Personalaufwendungen				260,99
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	3.128.515	2.992.765	1.741.861	2.873.802,02
14 Abschreibungen	367.244	386.720	584.342	422.923,51
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	241.740	241.740	208.900	241.734,64
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	1.010	1.095,50
19 ordentlicher Aufwand	3.737.750	3.621.476	2.536.113	3.539.816,66
20 Verwaltungsergebnis	3.407.050	3.290.776	2.298.673	3.175.575,47
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	3.407.050	3.290.776	2.298.673	3.175.575,47
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				4,00
27 außerordentliches Ergebnis				4,00
28 Jahresergebnis	3.407.050	3.290.776	2.298.673	3.175.579,47
29 Ergebnis aus dLV	1.277.051	1.258.173	1.052.612	1.077.005,40
30 Ergebnis aus Umlagen	1.398.073	1.169.934	748.912	523.225,59
31 Ergebnis aus internen Leistungen	2.675.123	2.428.107	1.801.524	1.600.230,99
32 Ergebnis nach internen Leistungen	6.082.173	5.718.883	4.100.196	4.775.810,46



## Kostenstellen zu 6037 - 40 Schulamt

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
00006005	40 Verrechnungskst Schullastenausgl. AKK	Römer, Kay
00006008	40 Verrechnungskst AiB AKK	Macoun, Stefanie
65000009	40 Passauer Straße 48	Adam, Sigrid
65000010	40 Linzer Straße 20	Adam, Sigrid
65000011	40 Schiersteiner Straße 34	Adam, Sigrid
65000012	40 Herrenstraße 70	Adam, Sigrid
65000013	40 Schulstraße 1	Adam, Sigrid
65000014	40 In der Witz 10 a	Adam, Sigrid
65000015	40 Ludwigsplatz 14	Adam, Sigrid
65000016	40 Steinern Straße 54	Adam, Sigrid
65000017	40 Steinern Straße 20	Adam, Sigrid
65000045	40 Dyckerhoffstraße 22	Adam, Sigrid
65000055	40 unbebaute Grundstücke AKK	Adam, Sigrid
65000068	40 Am Rübenberg Albert-Schweitzer-Schule	Adam, Sigrid
65000071	40 Wiesbadener Str. 82, Housing Area	Adam, Sigrid

## Produkte zu 6037 - 40 Schulamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.03.01.001	40 Plätze in Grundschulen AKK	Adam, Sigrid
6.03.07.001	40 Plätze in Gesamtschulen AKK	Adam, Sigrid
6.03.08.001	40 Plätze in Sonderschulen AKK	Adam, Sigrid
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	Meckel, Martina
6.03.16.005	40 Mittagessen Gesamtschulen AKK	Meckel, Martina
6.03.16.006	40 Mittagessen in Sonderschulen AKK	Meckel, Martina

## Kostenstellen zu 6056 - 40 Schulbudget

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
06300036	40 Budget Brüder-Grimm-Schule	Bauder-Seitz, Tamara
06300037	40 Budget Carlo-Mierendorff-Schule	Witkowski, Vera
06300038	40 Budget Gustav-Stresemann-Schule	Wilcke, Christiane
06300039	40 Budget Krautgartenschule -Im Sempel-	Smetana, Edith
06300040	40 Budget Albert-Schweitzer-Schule	Bender, Ulrike
06300041	40 Budget Johann-Hinrich-Wichern-Schule	Röder, Hildegard
06300042	40 Budget Wilhelm-Leuschner-Schule	Herrmann, Roland
06300043	40 SB Schulbudget gesamt AKK	Fuchs, Silvia

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	436,52
30	Ergebnis aus Umlagen			2.580-	436,52-
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.206,10-
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				2.206,10-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.140	1.140	1.060	19.086,77
14	Abschreibungen	1.843	1.916	1.431	2.615,29
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.983	3.056	2.491	21.702,06
20	Verwaltungsergebnis	2.983	3.056	2.491	19.495,96
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.983	3.056	2.491	19.495,96
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				2,00
27	außerordentliches Ergebnis				2,00
28	Jahresergebnis	2.983	3.056	2.491	19.497,96
29	Ergebnis aus dLV	428.088	421.704	259.505	208.951,58
30	Ergebnis aus Umlagen	431.071-	424.760-	261.996-	228.449,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.983-	3.056-	2.491-	19.497,96-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				2.000,00
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				2.000,00
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	1.100	1.100	1.618	13.371,05
14	Abschreibungen	1.762	4.192	7.253	7.871,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.862	5.292	8.871	21.242,05
20	Verwaltungsergebnis	2.862	5.292	8.871	23.242,05
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.862	5.292	8.871	23.242,05
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	2.862	5.292	8.871	23.243,05
29	Ergebnis aus dLV	125.266	123.397	116.726	115.661,64
30	Ergebnis aus Umlagen	128.128-	128.689-	125.597-	138.904,69-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.862-	5.292-	8.871-	23.243,05-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	930	930	865	11.892,96
14	Abschreibungen	2.133	2.783	2.467	2.985,66
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	3.063	3.713	3.332	14.878,62
20	Verwaltungsergebnis	3.063	3.713	3.332	14.878,62
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	3.063	3.713	3.332	14.878,62
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	3.063	3.713	3.332	14.878,62
29	Ergebnis aus dLV	79.287	78.104	74.040	73.252,66
30	Ergebnis aus Umlagen	82.350-	81.817-	77.372-	88.131,28-
31	Ergebnis aus interner Leistung	3.063-	3.713-	3.332-	14.878,62-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	2.340	2.340	2.139	19.520,44
14	Abschreibungen	5.626	7.310	9.555	11.034,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	7.966	9.650	11.694	30.554,44
20	Verwaltungsergebnis	7.966	9.650	11.694	30.554,44
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	7.966	9.650	11.694	30.554,44
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	7.966	9.650	11.694	30.554,44
29	Ergebnis aus dLV	99.199	97.719	92.543	91.580,92
30	Ergebnis aus Umlagen	107.165-	107.369-	104.237-	122.135,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	7.966-	9.650-	11.694-	30.554,44-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	1.413	8.044,19
14	Abschreibungen	1.343	2.193	2.008	2.962,64
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	2.923	3.773	3.421	11.006,83
20	Verwaltungsergebnis	2.923	3.773	3.421	11.006,83
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.923	3.773	3.421	11.006,83
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.923	3.773	3.421	11.006,83
29	Ergebnis aus dLV	110.060	108.419	102.497	101.560,32
30	Ergebnis aus Umlagen	112.983-	112.192-	105.919-	112.567,15-
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.923-	3.773-	3.421-	11.006,83-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				260,99
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	3.920	3.920	3.645	26.446,28
14	Abschreibungen	6.316	6.756	5.497	6.719,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	10.236	10.676	9.142	33.426,27
20	Verwaltungsergebnis	10.236	10.676	9.142	33.426,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	10.236	10.676	9.142	33.426,27
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	10.236	10.676	9.142	33.426,27
29	Ergebnis aus dLV	145.540	143.369	135.538	135.352,09
30	Ergebnis aus Umlagen	155.776-	154.045-	144.680-	168.778,36-
31	Ergebnis aus interner Leistung	10.236-	10.676-	9.142-	33.426,27-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	240	240	260	26.574,43
14	Abschreibungen	1.736	2.261	2.682	4.278,51
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	2.501	2.942	30.852,94
20	Verwaltungsergebnis	1.976	2.501	2.942	30.852,94
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.976	2.501	2.942	30.852,94
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				1,00
27	außerordentliches Ergebnis				1,00
28	Jahresergebnis	1.976	2.501	2.942	30.853,94
29	Ergebnis aus dLV	127.076	125.181	118.441	120.402,60
30	Ergebnis aus Umlagen	129.052-	127.682-	121.384-	151.256,54-
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.976-	2.501-	2.942-	30.853,94-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				2.891,70-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				2.891,70-
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				2.891,70-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				2.891,70-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				2.891,70-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				2.891,70
31	Ergebnis aus interner Leistung				2.891,70
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	1.250-	7.627,52-
10	ordentliche Erträge	7.000-	7.000-	1.250-	7.627,52-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	90.630	90.630	86.260	123.411,85
14	Abschreibungen	31.714	32.131	209.755	31.759,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	110	111,54
19	ordentlicher Aufwand	122.454	122.871	296.125	155.282,39
20	Verwaltungsergebnis	115.454	115.871	294.875	147.654,87
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	115.454	115.871	294.875	147.654,87
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	115.454	115.871	294.875	147.654,87
29	Ergebnis aus dLV	85	141	483	2.807,76
30	Ergebnis aus Umlagen	115.539-	116.012-	295.358-	150.462,63-
31	Ergebnis aus interner Leistung	115.454-	115.871-	294.875-	147.654,87-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	680-	680-	1.010-	
10	ordentliche Erträge	680-	680-	1.010-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	20	20	170	15,47
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	666	666	816	661,47
20	Verwaltungsergebnis	14-	14-	194-	661,47
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	14-	14-	194-	661,47
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	14-	14-	194-	661,47
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	14	14	194	661,47-
31	Ergebnis aus interner Leistung	14	14	194	661,47-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	4.330-	4.330-	5.520-	9.969,38-
10	ordentliche Erträge	4.330-	4.330-	5.520-	9.969,38-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	79.730	79.730	86.670	124.828,48
14	Abschreibungen	14.464	14.808	15.057	15.541,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	40	40,49
19	ordentlicher Aufwand	94.234	94.578	101.767	140.409,97
20	Verwaltungsergebnis	89.904	90.248	96.247	130.440,59
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	89.904	90.248	96.247	130.440,59
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	89.904	90.248	96.247	130.440,59
29	Ergebnis aus dLV	85	84	73	8.305,22
30	Ergebnis aus Umlagen	89.989-	90.332-	96.320-	138.745,81-
31	Ergebnis aus interner Leistung	89.904-	90.248-	96.247-	130.440,59-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	680-	680-	1.010-	
10	ordentliche Erträge	680-	680-	1.010-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	77.100	77.100	85.300	97.058,03
14	Abschreibungen	9.121	9.555	6.287	6.493,27
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	86.221	86.655	91.587	103.551,30
20	Verwaltungsergebnis	85.541	85.975	90.577	103.551,30
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	85.541	85.975	90.577	103.551,30
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	85.541	85.975	90.577	103.551,30
29	Ergebnis aus dLV	85	84	278	9.727,01
30	Ergebnis aus Umlagen	85.626-	86.059-	90.855-	113.278,31-
31	Ergebnis aus interner Leistung	85.541-	85.975-	90.577-	103.551,30-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	680-	680-	1.010-	
10	ordentliche Erträge	680-	680-	1.010-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	25.540	25.540	28.280	51.449,79
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	29.320	29.320	32.060	55.229,79
20	Verwaltungsergebnis	28.640	28.640	31.050	55.229,79
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.640	28.640	31.050	55.229,79
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.640	28.640	31.050	55.229,79
29	Ergebnis aus dLV	85	84	278	3.086,52
30	Ergebnis aus Umlagen	28.725-	28.724-	31.328-	58.316,31-
31	Ergebnis aus interner Leistung	28.640-	28.640-	31.050-	55.229,79-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	680-	680-	1.010-	
10	ordentliche Erträge	680-	680-	1.010-	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	85.640	85.640	68.180	112.986,97
14	Abschreibungen	17.613	28.312	17.154	21.748,34
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	103.253	113.952	85.334	134.735,31
20	Verwaltungsergebnis	102.573	113.272	84.324	134.735,31
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	102.573	113.272	84.324	134.735,31
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	102.573	113.272	84.324	134.735,31
29	Ergebnis aus dLV	85	84	73	6.469,00
30	Ergebnis aus Umlagen	102.658-	113.356-	84.397-	141.204,31-
31	Ergebnis aus interner Leistung	102.573-	113.272-	84.324-	134.735,31-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.140-	1.140-	1.010-	510,00-
10	ordentliche Erträge	1.140-	1.140-	1.010-	510,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	59.660	59.660	65.750	93.507,82
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	70	70	250	271,19
19	ordentlicher Aufwand	85.044	85.043	91.314	119.092,01
20	Verwaltungsergebnis	83.904	83.903	90.304	118.582,01
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	83.904	83.903	90.304	118.582,01
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	83.904	83.903	90.304	118.582,01
29	Ergebnis aus dLV	85	84	73	4.575,87
30	Ergebnis aus Umlagen	83.989-	83.987-	90.377-	123.157,88-
31	Ergebnis aus interner Leistung	83.904-	83.903-	90.304-	118.582,01-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	1.010-	6.183,92-
10	ordentliche Erträge	6.380-	6.380-	1.010-	6.183,92-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	146.490	146.490	116.670	142.709,46
14	Abschreibungen	94.260	95.120	107.035	107.034,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	330	349,52
19	ordentlicher Aufwand	240.760	241.620	224.035	250.092,98
20	Verwaltungsergebnis	234.380	235.240	223.025	243.909,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	234.380	235.240	223.025	243.909,06
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	234.380	235.240	223.025	243.909,06
29	Ergebnis aus dLV	85	84	7.972	4.351,11
30	Ergebnis aus Umlagen	234.465-	235.324-	230.997-	248.260,17-
31	Ergebnis aus interner Leistung	234.380-	235.240-	223.025-	243.909,06-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				30.000,00-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	10.910-	10.910-	2.290-	10.127,24-
10	ordentliche Erträge	10.910-	10.910-	2.290-	40.127,24-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	344.500	344.500	328.280	656.221,79
14	Abschreibungen	63.579	63.649	84.422	84.551,66
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	280	318,72
19	ordentlicher Aufwand	408.099	408.169	412.982	741.092,17
20	Verwaltungsergebnis	397.189	397.259	410.692	700.964,93
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	397.189	397.259	410.692	700.964,93
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	397.189	397.259	410.692	700.964,93
29	Ergebnis aus dLV	85	84	178	25.059,98
30	Ergebnis aus Umlagen	397.274-	397.343-	410.870-	726.024,91-
31	Ergebnis aus interner Leistung	397.189-	397.259-	410.692-	700.964,93-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	680-	680-	1.010-	219,82-
10	ordentliche Erträge	680-	680-	1.010-	219,82-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	129.650	129.650	141.121	173.069,63
14	Abschreibungen	83.809	83.810	83.810	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	213.459	213.460	224.931	256.879,63
20	Verwaltungsergebnis	212.779	212.780	223.921	256.659,81
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	212.779	212.780	223.921	256.659,81
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	212.779	212.780	223.921	256.659,81
29	Ergebnis aus dLV	85	84	483	10.725,70
30	Ergebnis aus Umlagen	212.864-	212.864-	224.404-	267.385,51-
31	Ergebnis aus interner Leistung	212.779-	212.780-	223.921-	256.659,81-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	680-	680-		
10	ordentliche Erträge	680-	680-		
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	680-	680-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	680-	680-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	680-	680-		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	680	680		
31	Ergebnis aus interner Leistung	680	680		
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	680-	680-		
10	ordentliche Erträge	680-	680-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	127.700			
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	127.700			
20	Verwaltungsergebnis	127.020	680-		
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	127.020	680-		
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	127.020	680-		
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	127.020-	680		
31	Ergebnis aus interner Leistung	127.020-	680		
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	680-	680-		
10	ordentliche Erträge	680-	680-		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	964.050	959.760		200.760,00
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	964.050	959.760		200.760,00
20	Verwaltungsergebnis	963.370	959.080		200.760,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	963.370	959.080		200.760,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	963.370	959.080		200.760,00
29	Ergebnis aus dLV				1.690,85
30	Ergebnis aus Umlagen	963.370-	959.080-		202.450,85-
31	Ergebnis aus interner Leistung	963.370-	959.080-		200.760,00-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540-	540-	1.050-	536,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	3.930-	3.930-	6.780-	3.763,16-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	4.470-	4.470-	7.830-	4.299,16-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	111.465	110.024	88.160	124.784,51
14	Abschreibungen	1.413	1.413	114	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	194.610	194.610	170.710	194.602,99
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	307.488	306.047	258.985	319.387,50
20	Verwaltungsergebnis	303.018	301.577	251.155	315.088,34
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	303.018	301.577	251.155	315.088,34
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	303.018	301.577	251.155	315.088,34
29	Ergebnis aus dLV	74.445	73.335	41.787	46.839,38
30	Ergebnis aus Umlagen	2.504.119	2.432.724	1.280.461	1.663.339,05
31	Ergebnis aus interner Leistung	2.578.564	2.506.059	1.322.248	1.710.178,43
32	Ergebnis nach ILV	2.881.582	2.807.635	1.573.403	2.025.266,77

## 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
103581	40 Erstausrüstung G-Stresemann Housing

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.050-	23.050-	4.490-	23.048,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	24.790-	24.790-	24.690-	24.809,14-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	47.840-	47.840-	29.180-	47.857,14-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	48.229	47.573	33.822	32.789,37
14	Abschreibungen	643	643	50	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	23.800	23.800	13.570	23.797,05
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	72.673	72.016	47.442	56.586,42
20	Verwaltungsergebnis	24.833	24.176	18.262	8.729,28
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	24.833	24.176	18.262	8.729,28
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	24.833	24.176	18.262	8.729,28
29	Ergebnis aus dLV	13.102	12.907	4.314	8.242,08
30	Ergebnis aus Umlagen	602.118	591.909	584.511	958.635,75
31	Ergebnis aus interner Leistung	615.221	604.816	588.825	966.877,83
32	Ergebnis nach ILV	640.053	628.992	607.087	975.607,11

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.940-	4.940-		4.940,00-
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	23.360-	23.360-	26.400-	23.685,22-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	28.300-	28.300-	26.400-	28.625,22-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	27.821	27.689	20.923	24.677,18
14	Abschreibungen	129	129	22	
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	23.330	23.330	24.620	23.334,60
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	51.280	51.148	45.565	48.011,78
20	Verwaltungsergebnis	22.980	22.848	19.165	19.386,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	22.980	22.848	19.165	19.386,56
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	22.980	22.848	19.165	19.386,56
29	Ergebnis aus dLV	6.551	6.453	4.314	4.121,04
30	Ergebnis aus Umlagen	1.056.419	915.389	924.374	831.059,14
31	Ergebnis aus interner Leistung	1.062.970	921.842	928.688	835.180,18
32	Ergebnis nach ILV	1.085.950	944.690	947.853	854.566,74

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180-	180-		175,10-
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	180-	180-		175,10-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	599.130	597.600	480.780	599.126,95
14	Abschreibungen				215,40
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	599.130	597.600	480.780	599.342,35
20	Verwaltungsergebnis	598.950	597.420	480.780	599.167,25
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	598.950	597.420	480.780	599.167,25
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	598.950	597.420	480.780	599.167,25
29	Ergebnis aus dLV			26.636	29.222,18
30	Ergebnis aus Umlagen	755.618	632.760	407.604	215.091,42
31	Ergebnis aus interner Leistung	755.618	632.760	434.241	244.313,60
32	Ergebnis nach ILV	1.354.568	1.230.180	915.021	843.480,85



## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	
14	Abschreibungen			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	
20	Verwaltungsergebnis			27	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			27	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			27	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen			23	
31	Ergebnis aus interner Leistung			23	
32	Ergebnis nach ILV			50	

## 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
103728	40 Inklusive Bildung AKK

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.550-	181.550-	116.630-	181.546,56-
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				454,34-
10	ordentliche Erträge	181.550-	181.550-	116.630-	182.000,90-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	165.650	165.650	80.460	161.040,51
14	Abschreibungen				2.069,23
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				4,04
19	ordentlicher Aufwand	165.650	165.650	80.460	163.113,78
20	Verwaltungsergebnis	15.900-	15.900-	36.170-	18.887,12-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.900-	15.900-	36.170-	18.887,12-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.900-	15.900-	36.170-	18.887,12-
29	Ergebnis aus dLV	51.691	51.005	48.790	49.617,93
30	Ergebnis aus Umlagen	45.462	37.433	35.257	24.750,40
31	Ergebnis aus interner Leistung	97.153	88.438	84.046	74.368,33
32	Ergebnis nach ILV	81.253	72.538	47.876	55.481,21

## 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
103601	40 Mittagessen Housing Area G-Stresemann

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.160-	33.160-	41.270-	33.155,42-
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				392,57-
10	ordentliche Erträge	33.160-	33.160-	41.270-	33.547,99-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	34.260	34.260	20.010	30.428,09
14	Abschreibungen				1.496,51
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	34.260	34.260	20.010	31.924,60
20	Verwaltungsergebnis	1.100	1.100	21.260-	1.623,39-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	1.100	1.100	21.260-	1.623,39-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	1.100	1.100	21.260-	1.623,39-
29	Ergebnis aus dLV	15.977	15.765	15.009	14.965,44
30	Ergebnis aus Umlagen	21.690	17.983	15.157	8.065,73
31	Ergebnis aus interner Leistung	37.667	33.748	30.167	23.031,17
32	Ergebnis nach ILV	38.767	34.848	8.907	21.407,78

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.680-	9.680-	9.230-	9.776,90-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigeneleist				
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-	
10 ordentliche Erträge	9.680-	9.680-	9.290-	9.776,90-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	53.770	53.770	52.122	38.679,01
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				15.200,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	53.770	53.770	52.122	53.879,01
20 Verwaltungsergebnis	44.090	44.090	42.832	44.102,11
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	44.090	44.090	42.832	44.102,11
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	44.090	44.090	42.832	44.102,11
29 Ergebnis aus dLV	299.233	299.233	261.955	179.125,39
30 Ergebnis aus Umlagen	136.460	161.163	97.051	47.957,10
31 Ergebnis aus internen Leistungen	435.693	460.396	359.007	227.082,49
32 Ergebnis nach internen Leistungen	479.783	504.486	401.838	271.184,60



## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	
14	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	
20	Verwaltungsergebnis			1.910	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.910	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.910	
29	Ergebnis aus dLV				3.835,14
30	Ergebnis aus Umlagen			1.910-	3.835,14-
31	Ergebnis aus interner Leistung			1.910-	
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.680-	9.680-	9.230-	9.676,90-
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			60-	
10	ordentliche Erträge	9.680-	9.680-	9.290-	9.676,90-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	38.670	38.670	34.952	38.679,01
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	38.670	38.670	34.952	38.679,01
20	Verwaltungsergebnis	28.990	28.990	25.662	29.002,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	28.990	28.990	25.662	29.002,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	28.990	28.990	25.662	29.002,11
29	Ergebnis aus dLV	297.014	297.014	261.461	173.788,81
30	Ergebnis aus Umlagen	133.181	157.870	96.071	47.050,15
31	Ergebnis aus interner Leistung	430.196	454.884	357.532	220.838,96
32	Ergebnis nach ILV	459.186	483.874	383.194	249.841,07

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				100,00-
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				100,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	15.100	15.100	15.260	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				15.200,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	15.100	15.100	15.260	15.200,00
20	Verwaltungsergebnis	15.100	15.100	15.260	15.100,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	15.100	15.100	15.260	15.100,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	15.100	15.100	15.260	15.100,00
29	Ergebnis aus dLV	2.219	2.219	495	1.501,44
30	Ergebnis aus Umlagen	3.279	3.293	2.890	4.742,09
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.498	5.512	3.385	6.243,53
32	Ergebnis nach ILV	20.598	20.612	18.645	21.343,53

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	25.277	25.278	25.278	25.278,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	5.000	5.000	5.000	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	30.277	30.278	30.278	25.278,00
20 Verwaltungsergebnis	30.277	30.278	30.278	25.278,00
21 Finanzerträge	4.940-	4.940-	4.840-	4.840,00-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis	4.940-	4.940-	4.840-	4.840,00-
24 ordentliches Ergebnis	25.337	25.338	25.438	20.438,00
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	25.337	25.338	25.438	20.438,00
29 Ergebnis aus dLV	293	289	231	
30 Ergebnis aus Umlagen	10.077	9.887	3.614	10.364,87
31 Ergebnis aus internen Leistungen	10.370	10.176	3.845	10.364,87
32 Ergebnis nach internen Leistungen	35.707	35.514	29.283	30.802,87

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigeneleist				
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	4.940-	4.940-	4.840-	4.840,00-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis	4.940-	4.940-	4.840-	4.840,00-
24 ordentliches Ergebnis	4.940-	4.940-	4.840-	4.840,00-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	4.940-	4.940-	4.840-	4.840,00-
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen	702	689	477	495,11
31 Ergebnis aus internen Leistungen	702	689	477	495,11
32 Ergebnis nach internen Leistungen	4.238-	4.251-	4.363-	4.344,89-



## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	4.940-	4.940-	4.840-	4.840,00-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis	4.940-	4.940-	4.840-	4.840,00-
24 ordentliches Ergebnis	4.940-	4.940-	4.840-	4.840,00-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	4.940-	4.940-	4.840-	4.840,00-
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen	702	689	477	495,11
31 Ergebnis aus internen Leistungen	702	689	477	495,11
32 Ergebnis nach internen Leistungen	4.238-	4.251-	4.363-	4.344,89-

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	4.940-	4.940-	4.840-	4.840,00-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis	4.940-	4.940-	4.840-	4.840,00-
24	ordentliches Ergebnis	4.940-	4.940-	4.840-	4.840,00-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	4.940-	4.940-	4.840-	4.840,00-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	702	689	477	495,11
31	Ergebnis aus interner Leistung	702	689	477	495,11
32	Ergebnis nach ILV	4.238-	4.251-	4.363-	4.344,89-

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigeneleist				
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	25.277	25.278	25.278	25.278,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	5.000	5.000	5.000	
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	30.277	30.278	30.278	25.278,00
20 Verwaltungsergebnis	30.277	30.278	30.278	25.278,00
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	30.277	30.278	30.278	25.278,00
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	30.277	30.278	30.278	25.278,00
29 Ergebnis aus dLV	293	289	231	
30 Ergebnis aus Umlagen	9.375	9.198	3.137	9.869,76
31 Ergebnis aus internen Leistungen	9.667	9.488	3.368	9.869,76
32 Ergebnis nach internen Leistungen	39.944	39.766	33.646	35.147,76

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	25.277	25.278	25.278	25.278,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	5.000	5.000	5.000	
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	30.277	30.278	30.278	25.278,00
20	Verwaltungsergebnis	30.277	30.278	30.278	25.278,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	30.277	30.278	30.278	25.278,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	30.277	30.278	30.278	25.278,00
29	Ergebnis aus dLV	293	289	231	
30	Ergebnis aus Umlagen	9.375	9.198	3.137	9.869,76
31	Ergebnis aus interner Leistung	9.667	9.488	3.368	9.869,76
32	Ergebnis nach ILV	39.944	39.766	33.646	35.147,76

## 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  
Vereinbarungen zu den kommunalisierten Landesmitteln  
EU Beihilferecht

### 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800-	4.800-	4.800-	4.801,60-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	604.200-	604.200-	583.180-	604.236,30-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				62.279,46-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	12.950-	12.950-	11.050-	13.044,02-
10 ordentliche Erträge	621.950-	621.950-	599.030-	684.361,38-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	2.153.526	1.815.088	1.279.430	1.340.073,61
14 Abschreibungen	26.283	31.552	34.260	51.549,75
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	52.770	52.770	36.000	36.770,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	669.750	669.750	664.050	669.757,77
19 ordentlicher Aufwand	2.902.329	2.569.160	2.013.740	2.098.151,13
20 Verwaltungsergebnis	2.280.379	1.947.210	1.414.710	1.413.789,75
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				2.385,46
23 Finanzergebnis				2.385,46
24 ordentliches Ergebnis	2.280.379	1.947.210	1.414.710	1.416.175,21
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	2.280.379	1.947.210	1.414.710	1.416.175,21
29 Ergebnis aus dLV	278.174	274.581	539.626	408.758,25
30 Ergebnis aus Umlagen	1.186.873	1.077.977	658.876	665.967,76
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.465.047	1.352.558	1.198.502	1.074.726,01
32 Ergebnis nach internen Leistungen	3.745.426	3.299.768	2.613.212	2.490.901,22

Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigeneleist				
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	48.900-	48.900-	27.100-	48.907,20-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigeneleist				
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	48.900-	48.900-	27.100-	48.937,20-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg				
14 Abschreibungen				146,00
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand				146,00
20 Verwaltungsergebnis	48.900-	48.900-	27.100-	48.791,20-
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	48.900-	48.900-	27.100-	48.791,20-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	48.900-	48.900-	27.100-	48.791,20-
29 Ergebnis aus dLV			133.096	75.991,89
30 Ergebnis aus Umlagen	63.291	66.455	36.320	37.751,56
31 Ergebnis aus internen Leistungen	63.291	66.455	169.416	113.743,45
32 Ergebnis nach internen Leistungen	14.391	17.555	142.316	64.952,25

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.900-	48.900-	27.100-	48.907,20-
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	48.900-	48.900-	27.100-	48.937,20-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				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				146,00
20	Verwaltungsergebnis	48.900-	48.900-	27.100-	48.791,20-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	48.900-	48.900-	27.100-	48.791,20-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	48.900-	48.900-	27.100-	48.791,20-
29	Ergebnis aus dLV			133.096	75.991,89
30	Ergebnis aus Umlagen	63.291	66.455	36.320	37.751,56
31	Ergebnis aus interner Leistung	63.291	66.455	169.416	113.743,45
32	Ergebnis nach ILV	14.391	17.555	142.316	64.952,25

## 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	zu 34 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)

## Produkte zu 6059 - 34 Straßenverkehrsamt

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.02.05.001.03	34 Überwachung ruhender Verkehr AKK	Zollmann, Michael

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800-	4.800-	4.800-	4.801,60-
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	555.300-	555.300-	556.080-	555.329,10-
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge				
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				62.279,46-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	12.950-	12.950-	11.050-	13.014,02-
10 ordentliche Erträge	573.050-	573.050-	571.930-	635.424,18-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	562.476	474.038	348.380	409.023,61
14 Abschreibungen	26.283	31.552	34.260	51.403,75
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	52.770	52.770	36.000	36.770,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	669.750	669.750	664.050	669.757,77
19 ordentlicher Aufwand	1.311.279	1.228.110	1.082.690	1.166.955,13
20 Verwaltungsergebnis	738.229	655.060	510.760	531.530,95
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				2.385,46
23 Finanzergebnis				2.385,46
24 ordentliches Ergebnis	738.229	655.060	510.760	533.916,41
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	738.229	655.060	510.760	533.916,41
29 Ergebnis aus dLV	278.174	274.581	406.530	332.766,36
30 Ergebnis aus Umlagen	1.123.582	1.011.522	622.556	628.216,20
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.401.756	1.286.103	1.029.086	960.982,56
32 Ergebnis nach internen Leistungen	2.139.985	1.941.163	1.539.846	1.494.898,97



## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800-	4.800-	4.800-	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				62.279,46-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge	12.950-	12.950-	11.050-	13.014,02-
10 ordentliche Erträge	17.750-	17.750-	15.850-	80.095,08-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg	562.476	474.038	348.380	409.023,61
14 Abschreibungen	26.283	31.552	34.260	51.403,75
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg	52.770	52.770	36.000	36.770,00
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	71.650	71.650	71.650	71.646,07
19 ordentlicher Aufwand	713.179	630.010	490.290	568.843,43
20 Verwaltungsergebnis	695.429	612.260	474.440	488.748,35
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				2.385,46
23 Finanzergebnis				2.385,46
24 ordentliches Ergebnis	695.429	612.260	474.440	491.133,81
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	695.429	612.260	474.440	491.133,81
29 Ergebnis aus dLV	278.174	274.581	406.530	332.766,36
30 Ergebnis aus Umlagen	1.110.760	998.615	612.150	620.292,98
31 Ergebnis aus internen Leistungen	1.388.934	1.273.196	1.018.681	953.059,34
32 Ergebnis nach internen Leistungen	2.084.363	1.885.456	1.493.121	1.444.193,15

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	555.300-	555.300-	556.080-	555.329,10-
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	555.300-	555.300-	556.080-	555.329,10-
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	598.100	598.100	592.400	598.111,70
19 ordentlicher Aufwand	598.100	598.100	592.400	598.111,70
20 Verwaltungsergebnis	42.800	42.800	36.320	42.782,60
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	42.800	42.800	36.320	42.782,60
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	42.800	42.800	36.320	42.782,60
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen	12.822	12.907	10.406	7.923,22
31 Ergebnis aus internen Leistungen	12.822	12.907	10.406	7.923,22
32 Ergebnis nach internen Leistungen	55.622	55.707	46.726	50.705,82

## Kostenstellen zu 6038 - 67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
65000053	67 unbebaute Grundstücke AKK	Claus, Veronika
65000054	67 Grundstücke Forst AKK	Rippelbeck, Sabine
65000057	67 Unterkünfte Grünflächen AKK	Claus, Veronika

## 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	Claus, Veronika
6.13.01.001.02	67 Straßenbegleitgrün AKK	Claus, Veronika
6.13.01.001.04	67 Spielplätze AKK	Claus, Veronika
6.13.01.001.05	67 Baumpflege AKK	May, Christian
6.13.01.002	67 Kleingartenwesen AKK	Claus, Veronika
6.13.03.001.08	67 Friedhofswesen - Stadtanteil AKK	Dequis, Oliver
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	Dequis, Oliver

## Kostenstellen zu 6061 - 67 Forsten

KST	Bezeichnung der Kostenstelle	Verantwortlicher
65000073	67 Grundstücke Forst AKK	Rippelbeck, Sabine

## Produkte zu 6061 - 67 Forsten

Produktnummer	Bezeichnung des Produkts	Verantwortlicher
6.04.09.002	67 Tierpark Kastel AKK	Rippelbeck, Sabine

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				62.279,46-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.950-	1.950-		1.962,89-
10	ordentliche Erträge	1.950-	1.950-		64.242,35-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	60.350	60.350	52.300	70.722,50
14	Abschreibungen	22.439	27.704	30.415	47.556,75
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	48,07
19	ordentlicher Aufwand	82.839	88.104	82.765	118.327,32
20	Verwaltungsergebnis	80.889	86.154	82.765	54.084,97
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				2.385,46
23	Finanzergebnis				2.385,46
24	ordentliches Ergebnis	80.889	86.154	82.765	56.470,43
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	80.889	86.154	82.765	56.470,43
29	Ergebnis aus dLV	2.209	2.158	34.334	31.778,13
30	Ergebnis aus Umlagen	83.098-	88.312-	117.099-	88.248,56-
31	Ergebnis aus interner Leistung	80.889-	86.154-	82.765-	56.470,43-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				82,49
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				82,49
20	Verwaltungsergebnis				82,49
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis				82,49
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				82,49
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				82,49-
31	Ergebnis aus interner Leistung				82,49-
32	Ergebnis nach ILV				

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	40.000	70.310	17.411,12
14	Abschreibungen	1.611	1.612	1.611	1.612,00
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	26.611	41.612	71.921	19.023,12
20	Verwaltungsergebnis	26.611	41.612	71.921	19.023,12
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	26.611	41.612	71.921	19.023,12
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	26.611	41.612	71.921	19.023,12
29	Ergebnis aus dLV	455	449	4.602	1.122,48
30	Ergebnis aus Umlagen	27.066-	42.061-	76.523-	20.145,60-
31	Ergebnis aus interner Leistung	26.611-	41.612-	71.921-	19.023,12-
32	Ergebnis nach ILV				



Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	11.000,00-
10	ordentliche Erträge	11.000-	11.000-	11.000-	11.000,00-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.	52.770	52.770	36.000	36.770,00
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl				
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	52.770	52.770	36.000	36.770,00
20	Verwaltungsergebnis	41.770	41.770	25.000	25.770,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	41.770	41.770	25.000	25.770,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	41.770	41.770	25.000	25.770,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	60.021	63.471	27.914	57.944,89
31	Ergebnis aus interner Leistung	60.021	63.471	27.914	57.944,89
32	Ergebnis nach ILV	101.791	105.241	52.914	83.714,89

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	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-	51,13-
10	ordentliche Erträge			50-	51,13-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	116.200	116.200	116.200	175.568,17
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	116.200	116.200	116.200	175.568,17
20	Verwaltungsergebnis	116.200	116.200	116.150	175.517,04
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	116.200	116.200	116.150	175.517,04
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	116.200	116.200	116.150	175.517,04
29	Ergebnis aus dLV	163.201	161.191	113.749	129.598,56
30	Ergebnis aus Umlagen	410.933	431.569	262.434	264.800,24
31	Ergebnis aus interner Leistung	574.134	592.760	376.183	394.398,80
32	Ergebnis nach ILV	690.334	708.960	492.333	569.915,84

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	224.826	121.388	10.000	17.981,11
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	224.826	121.388	10.000	17.981,11
20	Verwaltungsergebnis	224.826	121.388	10.000	17.981,11
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	224.826	121.388	10.000	17.981,11
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	224.826	121.388	10.000	17.981,11
29	Ergebnis aus dLV			100.691	57.864,24
30	Ergebnis aus Umlagen	326.768	188.418	157.859	87.255,94
31	Ergebnis aus interner Leistung	326.768	188.418	258.551	145.120,18
32	Ergebnis nach ILV	551.594	309.806	268.551	163.101,29

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	56.000	56.000	35.170	47.194,41
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	56.000	56.000	35.170	47.194,41
20	Verwaltungsergebnis	56.000	56.000	35.170	47.194,41
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	56.000	56.000	35.170	47.194,41
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	56.000	56.000	35.170	47.194,41
29	Ergebnis aus dLV	82.760	81.598	71.142	65.266,35
30	Ergebnis aus Umlagen	220.886	231.816	143.786	137.540,13
31	Ergebnis aus interner Leistung	303.646	313.414	214.928	202.806,48
32	Ergebnis nach ILV	359.646	369.414	250.098	250.000,89

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	80.100	80.100	64.400	80.063,81
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	80.100	80.100	64.400	80.063,81
20	Verwaltungsergebnis	80.100	80.100	64.400	80.063,81
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	80.100	80.100	64.400	80.063,81
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	80.100	80.100	64.400	80.063,81
29	Ergebnis aus dLV	25.912	25.593	78.845	44.328,27
30	Ergebnis aus Umlagen	200.778	212.152	211.956	170.119,20
31	Ergebnis aus interner Leistung	226.691	237.745	290.801	214.447,47
32	Ergebnis nach ILV	306.791	317.845	355.201	294.511,28

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800-	4.800-	4.800-	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-	4.800-	4.801,60-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen	2.233	2.236	2.234	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	2.233	2.236	2.234	2.235,00
20	Verwaltungsergebnis	2.567-	2.564-	2.566-	2.566,60-
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	2.567-	2.564-	2.566-	2.566,60-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	2.567-	2.564-	2.566-	2.566,60-
29	Ergebnis aus dLV	3.637	3.592	3.167	2.808,33
30	Ergebnis aus Umlagen	1.537	1.562	1.823	11.109,23
31	Ergebnis aus interner Leistung	5.174	5.154	4.990	13.917,56
32	Ergebnis nach ILV	2.607	2.590	2.424	11.350,96

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.300-	555.300-	556.080-	555.329,10-
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge	555.300-	555.300-	556.080-	555.329,10-
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	598.100	598.100	592.400	598.111,70
19	ordentlicher Aufwand	598.100	598.100	592.400	598.111,70
20	Verwaltungsergebnis	42.800	42.800	36.320	42.782,60
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	42.800	42.800	36.320	42.782,60
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	42.800	42.800	36.320	42.782,60
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen	12.822	12.907	10.406	7.923,22
31	Ergebnis aus interner Leistung	12.822	12.907	10.406	7.923,22
32	Ergebnis nach ILV	55.622	55.707	46.726	50.705,82

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	1.591.050	1.341.050	931.050	931.050,00
14 Abschreibungen				
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl				
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen				
19 ordentlicher Aufwand	1.591.050	1.341.050	931.050	931.050,00
20 Verwaltungsergebnis	1.591.050	1.341.050	931.050	931.050,00
21 Finanzerträge				
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23 Finanzergebnis				
24 ordentliches Ergebnis	1.591.050	1.341.050	931.050	931.050,00
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	1.591.050	1.341.050	931.050	931.050,00
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen				
31 Ergebnis aus internen Leistungen				
32 Ergebnis nach internen Leistungen	1.591.050	1.341.050	931.050	931.050,00

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	641.450	641.450,00
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	641.450	641.450,00
20	Verwaltungsergebnis	641.450	641.450	641.450	641.450,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	641.450	641.450	641.450	641.450,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	641.450	641.450	641.450	641.450,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	641.450	641.450	641.450	641.450,00

## 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	92 Stadtanteil Stadtentwässerung 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	949.600	699.600	289.600	289.600,00
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	949.600	699.600	289.600	289.600,00
20	Verwaltungsergebnis	949.600	699.600	289.600	289.600,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	949.600	699.600	289.600	289.600,00
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	949.600	699.600	289.600	289.600,00
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	949.600	699.600	289.600	289.600,00

## 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	92 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte				
3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4 Bestandsveränder./andere aktEigeneleist				
5 Steuern und steuerähnliche Erträge	52.773.000-	51.432.000-	49.073.000-	43.760.675,44-
6 Erträge aus Transferleistungen				
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	16.400.000-	15.787.200-	17.069.000-	18.397.416,34-
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
9 sonstige ordentliche Erträge				67.130,03-
10 ordentliche Erträge	69.173.000-	67.219.200-	66.142.000-	62.225.221,81-
11 Personalaufwendungen				
12 Versorgungsaufwendungen				
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg			1.500.000	
14 Abschreibungen				298.965,96
15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg				
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	12.515.900	12.196.700	11.100.910	9.099.192,90
17 Transferaufwendungen				
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000.000	30.000.000	27.500.000	29.031.104,18
19 ordentlicher Aufwand	42.515.900	42.196.700	40.100.910	38.429.263,04
20 Verwaltungsergebnis	26.657.100-	25.022.500-	26.041.090-	23.795.958,77-
21 Finanzerträge	596.000-	598.000-	575.000-	682.646,25-
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	631.000	527.000	1.005.000	1.048.188,76
23 Finanzergebnis	35.000	71.000-	430.000	365.542,51
24 ordentliches Ergebnis	26.622.100-	25.093.500-	25.611.090-	23.430.416,26-
25 außerordentliche Erträge				
26 außerordentliche Aufwendungen				
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	26.622.100-	25.093.500-	25.611.090-	23.430.416,26-
29 Ergebnis aus dLV				
30 Ergebnis aus Umlagen				
31 Ergebnis aus internen Leistungen				
32 Ergebnis nach internen Leistungen	26.622.100-	25.093.500-	25.611.090-	23.430.416,26-

## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
570010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.873.000-	17.885.000-	18.055.100-	16.370.509,04-
570020 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.528.000-	3.609.000-	3.310.000-	2.515.510,13-
573100 Familienleistungsausgleich	1.110.000-	1.071.000-	1.151.900-	1.107.406,41-
575100 Grundsteuer A	17.000-	17.000-	21.000-	17.320,73-
575110 Grundsteuer A intern				2.570,46-
575200 Grundsteuer B	5.400.000-	5.400.000-	5.650.000-	5.444.266,60-
575210 Grundsteuer intern				88.517,81-
575300 Gewerbesteuer	22.900.000-	22.500.000-	20.021.000-	17.275.976,22-
575912 Sons Vergngungsst.einschl.Spielappsteuer	750.000-	750.000-	700.000-	749.091,69-
575920 Hundesteuer	170.000-	170.000-	164.000-	173.919,00-
575960 Zweitwohnungsteuer	10.000-	10.000-		15.587,35-
575970 Wettaufwandsteuer	15.000-	20.000-		
K13-160 Steuern und steuerähnliche Erträge	52.773.000-	51.432.000-	49.073.000-	43.760.675,44-
5 Steuern und steuerähnliche Erträge	52.773.000-	51.432.000-	49.073.000-	43.760.675,44-
7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	16.400.000-	15.787.200-	17.069.000-	18.397.416,34-
597100 Erträge a.d.Auflösung v.Sopo(Bereich01)	363.121-	363.121-	359.701-	363.121,00-
597101 Erträge a.d.Auflösung v.Sopo(Bereich01)	363.121	363.121	359.701	363.121,00
K13-190 Erträge aus der Auflösung von SoPos				
8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen				
531000 betriebl.periodenfremde Erträge				9.037,80-
539400 Erträge a.d. Auflösung von Wertberichtig				65,47-
539500 Erträge a.d. Aufhebung von Niederschlagu				58.024,91-
569210 Ertr a Zahlgsdiff Kleinbetr z Jahresend				1,85-
K13-150 sonstige ordentliche Erträge				67.130,03-
9 sonstige ordentliche Erträge				67.130,03-
10 ordentliche Erträge	69.173.000-	67.219.200-	66.142.000-	62.225.221,81-
694198 sonstiger betrieblicher Aufwand, D-Plan			1.500.000	
K13-235 Aufw. f. Beiträge und sonstiges			1.500.000	
K13-230 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.500.000	
13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg			1.500.000	
695100 AfA auf Ford weg Erlass				21.221,20
695110 Afa auf Forderungen wegen Restschuldbefr				3.802,74
695150 (Afa auf Ford) unbefristete Niederschl.				52.880,78
695160 (Afa Ford) unbefrist.Niederschlag.wg.Insol				96,00
695250 AfA Pauschale Einzelwertberichtigung				96.548,67
695400 (Afa) befristete Niederschlagungen				396,90-
695410 AfA a.Ford.f.Befrist.Niederschlag.ab 2010				124.813,47
K13-243 Abschreibung auf Forderungen u. sonst VG				298.965,96
K13-240 Abschreibungen				298.965,96
14 Abschreibungen				298.965,96
755310 Krankenhausumlage	684.700	684.700	657.000	674.346,52
755430 LWV-Umlage	8.401.200	8.117.100	7.401.000	6.033.430,94
758010 Gewerbesteuerumlage	3.430.000	3.394.900	3.042.910	2.391.415,44
K13-260 Steueraufw. u. Aufw. gesetzl. Umlageverp	12.515.900	12.196.700	11.100.910	9.099.192,90
16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl	12.515.900	12.196.700	11.100.910	9.099.192,90
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000.000	30.000.000	27.500.000	29.031.104,18
19 ordentlicher Aufwand	42.515.900	42.196.700	40.100.910	38.429.263,04
20 Verwaltungsergebnis	<del>2264</del> 57.100-	25.022.500-	26.041.090-	23.795.958,77-



## Teilergebnisplan

- Euro -

Position / Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
547500 Zinsen aus Darlehen an verbd. UN	51.000-	52.000-	41.000-	55.435,31-
548500 Zinsen aus Darlehen an Beteilig.	31.000-	32.000-	32.000-	32.655,73-
548800 Zinsen aus Darlehen an Übrige Bereiche	14.000-	14.000-	2.000-	15.452,50-
556150 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer				1.840,00-
556310 Nachzahlungszinsen	500.000-	500.000-	500.000-	577.262,71-
K13-310 Finanzerträge	596.000-	598.000-	575.000-	682.646,25-
21 Finanzerträge	596.000-	598.000-	575.000-	682.646,25-
721700 Bankzinsen	390.000	307.000	854.000	590.877,97
721744 Bankzinsen Sonderkonjunkturprogramm	47.000	49.000	51.000	175.393,26
721750 Zinsaufwand Plandarlehen (KIP)	44.000	21.000		
728110 Anspar-u.Sonderbeiträge an Land	100.000	100.000	100.000	53.821,52
728800 Zinsen uä Aufwendungen an sons.inl.Berei				41.112,01
729300 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	50.000	50.000		186.984,00
K13-320 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	631.000	527.000	1.005.000	1.048.188,76
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	631.000	527.000	1.005.000	1.048.188,76
23 Finanzergebnis	35.000	71.000-	430.000	365.542,51
24 ordentliches Ergebnis	26.622.100-	25.093.500-	25.611.090-	23.430.416,26-
27 außerordentliches Ergebnis				
28 Jahresergebnis	26.622.100-	25.093.500-	25.611.090-	23.430.416,26-
912006 dLV 1-Euro-Verrechnung				
29 Belastung durch dLV				
31 Ergebnis aus dLV				
34 Ergebnis aus Umlagen				
35 Ergebnis nach internen Leistungen	26.622.100-	25.093.500-	25.611.090-	23.430.416,26-

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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				30.539,67
23	Finanzergebnis				30.539,67
24	ordentliches Ergebnis				30.539,67
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis				30.539,67
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV				30.539,67

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	684.700	684.700	657.000	674.346,52
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	ordentlicher Aufwand	684.700	684.700	657.000	674.346,52
20	Verwaltungsergebnis	684.700	684.700	657.000	674.346,52
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	684.700	684.700	657.000	674.346,52
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	684.700	684.700	657.000	674.346,52
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	684.700	684.700	657.000	674.346,52

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben	52.773.000-	51.432.000-	49.073.000-	43.760.675,44-
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen	16.400.000-	15.787.200-	17.069.000-	18.397.416,34-
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				67.130,03-
10	ordentliche Erträge	69.173.000-	67.219.200-	66.142.000-	62.225.221,81-
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.				
14	Abschreibungen				298.965,96
15	Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.				
16	Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl	11.831.200	11.512.000	10.443.910	8.424.846,38
17	Transferaufwendungen				
18	sonstige ordentliche Aufwendungen				14,15
19	ordentlicher Aufwand	11.831.200	11.512.000	10.443.910	8.723.826,49
20	Verwaltungsergebnis	57.341.800-	55.707.200-	55.698.090-	53.501.395,32-
21	Finanzerträge	500.000-	500.000-	500.000-	579.102,71-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000	50.000		186.984,00
23	Finanzergebnis	450.000-	450.000-	500.000-	392.118,71-
24	ordentliches Ergebnis	57.791.800-	56.157.200-	56.198.090-	53.893.514,03-
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	57.791.800-	56.157.200-	56.198.090-	53.893.514,03-
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	57.791.800-	56.157.200-	56.198.090-	53.893.514,03-

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	30.000.000	30.000.000	27.500.000	29.031.090,03
19	ordentlicher Aufwand	30.000.000	30.000.000	27.500.000	29.031.090,03
20	Verwaltungsergebnis	30.000.000	30.000.000	27.500.000	29.031.090,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis	30.000.000	30.000.000	27.500.000	29.031.090,03
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	30.000.000	30.000.000	27.500.000	29.031.090,03
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	30.000.000	30.000.000	27.500.000	29.031.090,03

## 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.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
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	96.000-	98.000-	75.000-	103.543,54-
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	581.000	477.000	1.005.000	830.665,09
23	Finanzergebnis	485.000	379.000	930.000	727.121,55
24	ordentliches Ergebnis	485.000	379.000	930.000	727.121,55
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis	485.000	379.000	930.000	727.121,55
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV	485.000	379.000	930.000	727.121,55

## 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 2019	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
4	Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.				
5	Steuern und ähnliche Abgaben				
6	Erträge aus Transferleistungen				
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen				
8	Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen				
9	sonstige ordentliche Erträge				
10	ordentliche Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.			1.500.000	
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	
20	Verwaltungsergebnis			1.500.000	
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	ordentliches Ergebnis			1.500.000	
25	außerordentliche Erträge				
26	außerordentliche Aufwendungen				
27	außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis			1.500.000	
29	Ergebnis aus dLV				
30	Ergebnis aus Umlagen				
31	Ergebnis aus interner Leistung				
32	Ergebnis nach ILV			1.500.000	

## 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.

---

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 Gewerbesteuerumlage können durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (575300) gedeckt werden.

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2019 (000)	HH Ansatz 2018 (000)	HH Ansatz 2017 (000)	Ergebnis 2016 (000)
*	Gesamtsumme	12.677.859,92	14.585.947,64	5.630.937,51	5.450.548,41
6	Produkttrahnen AKK	12.677.859,92	14.585.947,64	5.630.937,51	5.450.548,41
6.01	Innere Verwaltung AKK	595.611,55	590.702,68	129.720,80	772.664,50
6.01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement AKK	61.492,20	70.267,23	52.120,35	184.295,74
6.01.07.002	80 Grundstücksverkehr AKK	156.219,87	156.881,84	61.528,02	160.790,66
6.01.07.003	Grundstücksverwaltung AKK	33.842,67	27.678,86	31.242,77	73.959,63
6.01.07.003.01	80 Bestandspflege Grundvermögen AKK	3.804,79	3.823,77	6.408,86	2.183,16
6.01.07.003.03	80 Bewirtschaftung Grundvermögen AKK	37.647,46	31.502,63	37.651,63	71.776,47
6.01.07.008	80 Erbbaurechte AKK	64.109,71	62.126,84	82.203,46	47.696,97
6.01.07.009	80 Mobilfunk AKK	3.224,71	3.191,09	202,14	2.757,58
6.01.09	Bürgerservice AKK	534.119,35	520.435,45	181.841,15	588.368,76
6.01.09.001	Sonstige DL OV AKK	534.119,35	520.435,45	181.841,15	588.368,76
6.01.09.001.01	10 Sonstige DL OV Kastel/Kostheim AKK	534.119,35	520.435,45	181.841,15	588.368,76
6.02	Sicherheit und Ordnung AKK	779.322,43	764.960,12	691.822,21	868.286,02
6.02.05	Verkehrsangelegenheiten AKK	8.102,69	11.964,98	141.826,35	69.423,74
6.02.05.003	Sondernutzung/Verkehrssicherheit AKK	8.102,69	11.964,98	141.826,35	69.423,74
6.02.05.003.01	66 Sondernutzung AKK	6.299,21	5.597,73	489,54	4.471,49
6.02.05.003.03	31 Verkehrssicherheit AKK	14.401,90	17.562,71	142.315,89	64.952,25
6.02.05.003.04	34 Verkehrssicherheit AKK	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.06	Einwohnerangelegenheiten AKK	427.100,86	417.871,82	242.241,58	430.414,63
6.02.06.003	Einwohnerangelegenheiten OV AKK	427.100,86	417.871,82	242.241,58	430.414,63
6.02.06.003.01	10 Einwohnerangelegenheiten OV KK	427.100,86	417.871,82	242.241,58	430.414,63
6.02.07	Personenstandswesen AKK	344.118,88	335.123,32	307.754,28	368.447,65
6.02.07.006	Personenstandswesen OV AKK	344.118,88	335.123,32	307.754,28	368.447,65
6.02.07.006.01	10 Personenstandswesen OV KK	344.118,88	335.123,32	307.754,28	368.447,65
6.03	Schulträgeraufgaben AKK	6.082.460,46	5.719.055,20	4.100.196,32	4.775.810,46
6.03.01	Grundschulen AKK	2.881.681,52	2.807.694,74	1.573.402,98	2.025.266,77
6.03.01.001	40 Plätze in Grundschulen AKK	2.881.681,52	2.807.694,74	1.573.402,98	2.025.266,77
6.03.07	Gesamtschulen AKK	640.063,11	628.997,85	607.087,06	975.607,11
6.03.07.001	40 Plätze in Gesamtschulen AKK	640.063,11	628.997,85	607.087,06	975.607,11
6.03.08	Sonderschulen AKK	1.085.957,43	944.694,77	947.852,82	854.566,74
6.03.08.001	40 Plätze in Sonderschulen AKK	1.085.957,43	944.694,77	947.852,82	854.566,74
6.03.13	Schülerbeförderung AKK	1.354.724,55	1.230.274,30	915.020,55	843.480,85
6.03.13.001	40 Schülerbeförderung AKK	1.354.724,55	1.230.274,30	915.020,55	843.480,85
6.03.15	sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	49,93	0,00
6.03.15.001	40 sonstige Dienstl. Schulamt AKK	0,00	0,00	49,93	0,00
6.03.16	Verpflegung in Schulen AKK	120.033,85	107.393,54	56.782,98	76.888,99
6.03.16.001	40 Mittagessen in Grundschulen AKK	81.261,78	72.543,15	47.876,28	55.481,21
6.03.16.006	40 Mittagessen in Sonderschulen AKK	38.772,07	34.850,39	8.906,70	21.407,78
6.03.16.010	51 Mittagessen in Schulen AKK	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.18	Grundschulkinderbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.18.001	51 Ganztäg. Angeb. weiterf. Schulen AKK	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.18.002	51 GT Grundschulkinderbetreuung AKK	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.18.003	51 Grundschulkinderbetreuung AKK	0,00	0,00	0,00	0,00
6.04	Kultur und Wissenschaft AKK	935.508,11	964.110,78	745.484,27	895.429,76
6.04.06	Stadtbibliotheken AKK	459.289,43	483.925,85	383.193,51	249.841,07
6.04.06.001	41 Vermittlung von Büchern, Medien AKK	459.289,43	483.925,85	383.193,51	249.841,07
6.04.07	Kommunale Veranstaltungen AKK	20.603,29	20.614,27	18.644,85	21.343,53
6.04.07.005	41 Stadtteilkulturveranstaltungen AKK	20.603,29	20.614,27	18.644,85	21.343,53
6.04.08	Kommunale Versammlungsstätten AKK	353.814,94	354.323,20	290.731,86	540.530,27
6.04.08.002	10 Bürgerhausverwaltung AKK	353.814,94	354.323,20	290.731,86	540.530,27
6.04.09	Zoologische und botanische Gärten AKK	101.800,45	105.247,46	52.914,05	83.714,89
6.04.09.001	67 Tierpark Kastel AKK	101.800,45	105.247,46	52.914,05	83.714,89

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2019 (000)	HH Ansatz 2018 (000)	HH Ansatz 2017 (000)	Ergebnis 2016 (000)
6.05	Soziale Leistungen AKK	249.178,90	248.456,66	404.010,77	384.451,35
6.05.04	Unterstützung von Senioren (SGB XII) AKK	249.178,90	248.456,66	380.628,22	355.045,22
6.05.04.003	Soz.u.kultur.Angeb. im Alter SGB XII AKK	249.178,90	248.456,66	380.628,22	355.045,22
6.05.04.003.01	51 städtische Angebote AKK	26.569,94	26.231,74	114.957,36	124.288,12
6.05.04.003.02	51 Angebote freier Träger AKK	222.608,96	222.224,92	265.670,86	230.757,10
6.05.07	Sozialversicherungsangelegenheiten AKK	0,00	0,00	23.382,55	29.406,13
6.05.07.002	Rentenwesen OV AKK	0,00	0,00	23.382,55	29.406,13
6.05.07.002.01	10 Rentenwesen OV KK AKK	0,00	0,00	23.382,55	29.406,13
6.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK	19.836.348,20	18.958.209,79	12.974.754,94	11.095.486,33
6.06.01	Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK	6.277.012,77	6.281.887,79	4.417.211,11	4.594.270,16
6.06.01.001	51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK	5.480.734,53	5.485.533,96	3.495.434,00	3.719.701,75
6.06.01.001.01	51 KT freie Träger Krippenplätze AKK	23,28-	23,28-	0,00	16,27
6.06.01.001.02	51 KT freie Träger Elementarplätze AKK	198,96-	198,96-	0,00	139,31
6.06.01.001.03	51 KT freie Träger Hortplätze AKK	10,32-	10,32-	0,00	7,24
6.06.01.001.04	51 KT freie Träger KGG Plätze AKK	25,80-	25,80-	0,00	18,11
6.06.01.001.05	51 Kath. Kirche Krippe AKK	72.958,40	77.313,29	35.630,00	40.858,72
6.06.01.001.06	51 Kath. Kirche Elementar AKK	764.258,83	764.272,78	508.380,00	516.280,84
6.06.01.001.07	51 Kath. Kirche Hort AKK	37.420,71	37.355,68	23.180,00	22.808,36
6.06.01.001.08	51 Evang. Kirche Krippe AKK	548.301,99	548.777,88	0,00	227.752,40
6.06.01.001.09	51 Evang. Kirche Elementar AKK	728.191,99	728.205,05	691.674,00	428.807,70
6.06.01.001.11	51 Elterninitiativen Krippe AKK	201.360,63	201.015,50	155.250,00	153.780,68
6.06.01.001.12	51 Elterninitiativen Elementar AKK	73.077,66	73.080,73	75.880,00	76.374,27
6.06.01.001.14	51 AWO Krippe AKK	1.703.551,85	1.704.430,38	993.520,00	1.259.235,87
6.06.01.001.15	51 AWO Elementar AKK	652.877,86	652.885,84	579.450,00	544.744,47
6.06.01.001.16	51 AWO Hort AKK	0,00	0,00	0,00	0,00
6.06.01.001.17	51 Kleine Träger Krippe AKK	187.875,26	187.550,99	103.930,00	153.299,03
6.06.01.001.18	51 Kleine Träger Elementar AKK	383.449,84	383.455,38	253.170,00	239.930,16
6.06.01.001.19	51 Kleine Träger Hort AKK	127.667,87	127.448,82	75.370,00	55.648,32
6.06.01.002	Tagesbetreuung Sonderfälle AKK	796.278,24	796.353,83	921.777,11	874.568,41
6.06.01.002.10	51 Einzelintegration SaMi AKK	715,76	714,81	0,00	10.998,28-
6.06.01.002.14	5102 Sprachförderung	252,32	251,80	31.921,50	29.174,45
6.06.01.002.15	51 Eltbeitr-Zusch. Schulkinderbetreu AKK	82.344,35	82.201,09	32.347,15	101.841,95
6.06.01.002.16	51 5102 BEP Bildungs- u. Erzieh.plan AKK	85,81	306,13	85,74	13.814,34
6.06.01.002.18	51 Elternbeitr. Zuschuss SGB II, XII u.	712.880,00	712.880,00	857.422,72	740.735,95
6.06.02	Arbeit mit Jugendlichen AKK	984.444,73	975.402,18	936.689,00	964.902,50
6.06.02.001	Offene Arbeit mit Kindern u. Jugendl AKK	984.444,73	975.402,18	936.689,00	964.902,50
6.06.02.001.01	51 Off.Arb.Kind+Jug. in städt. Regie AKK	76.911,28	76.571,39	749.291,06	718.679,91
6.06.02.001.02	51 Unterst.offArbKi+Jug freie Träger AKK	907.533,45	898.830,79	187.397,94	246.222,59
6.06.03	Sozialarbeit an Schulen AKK	1.008.992,30	993.184,64	996.521,39	1.054.919,99
6.06.03.001	51 Schulsoz.arb.Hauptu.GesamtschulenAKK	640.040,84	632.423,99	438.345,93	504.987,12
6.06.03.002	51 Betreuende Grundschulen AKK	556.612,59	548.886,66	682.099,68	688.609,81
6.06.03.004	51 Gebühren Betreuende Grundschule AKK	187.661,13-	188.126,01-	123.924,22-	138.676,94-
6.06.05	Tageseinrichtungen für Kinder AKK	11.565.898,40	10.707.735,18	6.624.333,44	4.481.393,68
6.06.05.001	Tagesbetreuung KT AKK	11.563.862,79	10.705.683,87	6.623.374,07	4.481.581,20
6.06.05.001.01	51 Elementargruppenplatz AKK	571.339,06-	571.279,02-	749.254,24-	2.438.121,13
6.06.05.001.02	51 Hortplatz AKK	12.545.733,78	11.686.076,99	7.744.878,38	473.658,46
6.06.05.001.04	51 Kindergemeinschaftsgruppenplatz AKK	125.993,52-	124.740,12-	1.210,92	137.355,28-
6.06.05.001.05	51 Krippenplätze AKK	284.538,41-	284.373,98-	373.460,99-	1.707.156,89
6.06.05.002	51 Verpflegung in Kindertagesstätten AKK	2.035,61	2.051,31	959,37	187,52-
6.07	Gesundheitsdienste AKK	724.739,24	724.470,33	690.645,57	709.494,28
6.07.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege AKK	40.039,24	39.770,33	33.645,57	35.147,76
6.07.01.004	53 Abwicklung Zuschüsse AKK	40.039,24	39.770,33	33.645,57	35.147,76
6.07.05	Krankenhäuser AKK	684.700,00	684.700,00	657.000,00	674.346,52

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2019 (000)	HH Ansatz 2018 (000)	HH Ansatz 2017 (000)	Ergebnis 2016 (000)
6.07.05.001	09 Krankenhausumlage AKK	684.700,00	684.700,00	657.000,00	674.346,52
6.08	Sportförderung AKK	1.117.136,29	1.106.530,89	1.783.190,22	998.894,25
6.08.01	Sportstättenmanagement AKK	664.997,43	660.233,22	1.381.839,00	565.914,43
6.08.01.001	52 Sporthallen AKK	265.913,07	263.407,85	957.694,14	290.491,83
6.08.01.003	52 Sportplätze AKK	399.084,36	396.825,37	424.144,86	275.422,60
6.08.02	Förderung des Sports AKK	452.138,86	446.297,67	401.351,22	432.979,82
6.08.02.001	52 Sportförderung AKK	452.138,86	446.297,67	401.351,22	432.979,82
6.09	Räumliche Planung und Entwicklung AKK	1.096.748,91	1.131.841,06	847.089,57	183.411,80
6.09.01	Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßn AKK	790.130,31	813.215,97	806.441,77	38.731,27
6.09.01.001	61 Stadtentwicklung AKK	343.801,34	353.846,77	347.750,21	594,12
6.09.01.002	61 Städtebau AKK	446.328,97	459.369,20	458.691,56	38.137,15
6.09.02	Räumliche Entwicklung AKK	257.923,35	267.660,04	8.606,48	92.190,24
6.09.02.001	Steuerung StadterneuerungsprogrammenAKK	257.923,35	267.660,04	8.606,48	92.190,24
6.09.02.001.01	61 Stadumbau Kostheim/Kastel AKK	238.201,04	245.160,95	8.606,48	54.365,45
6.09.02.001.03	SEG Erneuerung Siedlung Kostheim AKK	19.722,31	22.499,09	0,00	37.824,79
6.09.04	Bodenordnung und Wertermittlung	48.695,25	50.965,05	32.041,32	52.490,29
6.09.04.002	66 Durchführung v Bodenordnungsverf. AKK	48.695,25	50.965,05	32.041,32	52.490,29
6.10	Bauen und Wohnen AKK	8.905,64	10.004,43	4.362,78-	4.022,75-
6.10.04	Wohnungsbauförderung AKK	4.236,50-	4.250,52-	4.362,78-	4.344,89-
6.10.04.002	20 Wohnungsbauförderung AKK	4.236,50-	4.250,52-	4.362,78-	4.344,89-
6.10.05	Subjektbezogene Förderung Wohnraum AKK	13.142,14	14.254,95	0,00	322,14
6.10.05.004	51 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe AKK	13.142,14	14.254,95	0,00	322,14
6.11	Ver- und Entsorgung AKK	641.450,00	641.450,00	641.450,00	641.450,00
6.11.02	Entsorgung AKK	641.450,00	641.450,00	641.450,00	641.450,00
6.11.02.001	97 Stadtanteil Stadtentwässerung AKK	641.450,00	641.450,00	641.450,00	641.450,00
6.12	Verkehrsflächen- und anlagen. ÖPNV AKK	5.796.294,80	7.585.496,20	7.368.420,10	6.842.974,23
6.12.01	Verwaltung Betrieb v Verkehrsflächen AKK	4.649.463,80	6.682.892,95	6.860.910,11	6.362.517,35
6.12.01.001	Leistungen Verw. v. Verkehrsfl. AKK	185.488,35-	161.709,57-	111.058,78-	184.055,05-
6.12.01.001.01	66 Erhebung Beiträge AKK	23,20	23,07	15,98-	34,15
6.12.01.001.02	66 Gestattungsvertr. u. sonst.Vertr. AKK	6.003,81	6.122,66	21.771,13	7.980,81
6.12.01.001.03	66 Beschilderung v. Veransth. AKK	13.932,87	14.702,59	20.616,72	16.309,53
6.12.01.001.05	66 Werbenutzung AKK	205.448,23-	182.557,89-	153.430,65-	208.379,54-
6.12.01.002	66 Betrieb von Straßen AKK	2.025.785,63	4.038.509,48	3.904.190,71	3.911.280,56
6.12.01.003	66 Betrieb von Ing.-bauten AKK	1.462.829,55	1.388.268,42	1.880.134,74	1.180.655,43
6.12.01.004	66 Betrieb Wege AKK	313.613,82	325.753,52	391.207,05	328.364,10
6.12.01.005	66 Betrieb Beleuchtung AKK	1.032.723,15	1.092.071,10	796.436,39	1.126.272,31
6.12.02	Verkehrliche Planung AKK	197.231,00	203.003,25	217.909,99	190.856,88
6.12.02.001	Verkehrslenkung AKK	152.926,72	156.674,01	139.929,41	142.786,53
6.12.02.001.01	66 Lichtsignalanlage AKK	152.926,72	156.674,01	139.929,41	142.786,53
6.12.02.001.02	66 Verkehrsrechner AKK	0,00	0,00	0,00	0,00
6.12.02.003	66 Planungsgrundlagen AKK	44.304,28	46.329,24	77.980,58	48.070,35
6.12.03	Straßenreinigung	949.600,00	699.600,00	289.600,00	289.600,00
6.12.03.001	97 Stadtanteil Straßenreinigung AKK	949.600,00	699.600,00	289.600,00	289.600,00
6.13	Natur- und Landschaftspflege AKK	2.038.369,18	1.836.030,43	1.486.932,41	1.411.184,08
6.13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau AKK	1.911.137,58	1.708.717,06	1.368.606,62	1.288.880,26
6.13.01.001	Grünflächen AKK	1.908.530,38	1.706.127,13	1.366.182,59	1.277.529,30
6.13.01.001.01	67 Grünflächen AKK	690.395,96	709.003,70	492.332,81	569.915,84
6.13.01.001.02	67 Straßenbegleitgrün AKK	551.643,38	309.825,38	268.550,52	163.101,29
6.13.01.001.04	67 Spielplätze AKK	359.676,98	369.436,13	250.097,79	250.000,89
6.13.01.001.05	67 Baumpflege AKK	306.814,06	317.861,92	355.201,47	294.511,28
6.13.01.002	67 Kleingartenwesen AKK	2.607,20	2.589,93	2.424,03	11.350,96
6.13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen AKK	127.231,60	127.313,37	118.325,79	122.303,82
6.13.03.001	Friedhofswesen AKK	127.231,60	127.313,37	118.325,79	122.303,82

PSP-Element	Bezeichnung	HH Ansatz 2019 (000)	HH Ansatz 2018 (000)	HH Ansatz 2017 (000)	Ergebnis 2016 (000)
6.13.03.001.01	67 Friedhofswesen AKK	55.631,60	55.713,37	46.725,79	50.705,82
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	82.586,21	82.829,07	39.673,11	10.336,55
6.15.01	Wirtschaftsförderung AKK	82.586,21	82.829,07	39.673,11	10.336,55
6.15.01.001	80 Unternehmensservice AKK	59.322,57	59.498,01	30.462,06	6.513,60
6.15.01.003	80 Standortprofilierung AKK	23.263,64	23.331,06	9.211,05	3.822,95
6.16	Allgemeine Finanzwirtschaft AKK	27.306.800,00-	25.778.200,00-	26.268.090,00-	24.135.302,45-
6.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft AKK	27.306.800,00-	25.778.200,00-	26.268.090,00-	24.135.302,45-
6.16.01.001	09 Steuern allg. Zuweisungen Umlagen AKK	57.791.800,00-	56.157.200,00-	56.198.090,00-	53.893.514,03-
6.16.01.003	09 Verwaltungskostenbeiträge AKK	30.000.000,00	30.000.000,00	27.500.000,00	29.031.090,03
6.16.01.004	09 Zinsen, Kredite, Geldgeschäfte AKK	485.000,00	379.000,00	930.000,00	727.121,55
6.16.01.005	09 allg. Haushaltsverbesserungen AKK	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00

MITGLIEDSBEITRÄGE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (AKK)

Kurzbezeichnung	Innenauftrag	Kostenstelle/ PSP- Element Kostenart	PLANSANSÄTZE			ERGEBNIS
			2019 EURO	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO
<b>DEZERNAT II</b>						
51 KINDER- UND JUGENDZENTREN AKK		6.06.02.001.01				
DEUTSCHES JUGENDHERBERGSWERK	100779/1032	692000	30	30	30	25,00
<b>SUMME:</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>25,00</b>
<b>SUMME AMT 51</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>25,00</b>
<b>DEZERNAT II</b>						
<b>SUMME AMT 51</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>25,00</b>
<b>SUMME DEZERNAT II</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>25,00</b>

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE AN KÖRPERSCHAFTEN, VERBÄNDE UND VEREINE (AKK)

KURZBEZEICHNUNG	Innenauftrag	Kostenstelle/ PSp-Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS
			2019 EURO	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO
<b>DEZERNAT I</b>						
<b>52 SPORTFÖRDERUNG AKK</b>		<b>6.08.02.001</b>				
INSTANDHALTUNGSZUSCHÜSSE SPORTANLAGEN AKK (I.02647, I.02649)						
(abgerechneter Zuschuss aus IM)	101181	785810	20.000	20.000	30.000	9.620,00
ZUSCHÜSSE FÜR TURN- UND SPORTVEREINE	101181	785810	520	520	0	520,00
ZUSCHÜSSE FÜR TURN- UND SPORTVEREINE	101181	785990	3.180	3.170	2.680	4.684,93
ZUSCHÜSSE FÜR DIE UNTERHALTUNG VON VEREINSEIGENEN SPORTANLAGEN	101181	785990	117.600	117.600	112.150	117.584,00
ZUSCHÜSSE FÜR DIE JUGENDFÖRDERUNG (einschließlich Integrationsarbeit in Sportvereinen)	101181	785990	27.100	27.100	23.330	27.103,59
ZUSCHÜSSE FÜR DIE BESCHÄFTIGUNG VON ÜBUNGSLEITERN	101181	785990	5.500	5.500	4.790	5.548,50
DLRG-RETTUNGSSTATION AKK	101181	785990	4.600	4.600	4.600	4.600,00
ENERGIEKOSTENZUSCHUSS AN VEREINE	101181	785990	11.500	11.500	6.430	11.520,00
INTEGRATIONSARBEIT IN SPORTVEREINEN (unter Zuschüsse für Jugendförderung und Integration)	101181	785990	0	0	1.270	0,00
<b>SUMME:</b>			<b>190.000</b>	<b>189.990</b>	<b>185.250</b>	<b>181.181,02</b>
<b>SUMME AMT 52</b>			<b>190.000</b>	<b>189.990</b>	<b>185.250</b>	<b>181.181,02</b>
<b>DEZERNAT I</b>						
<b>SUMME AMT 52</b>			<b>190.000</b>	<b>189.990</b>	<b>185.250</b>	<b>181.181,02</b>
<b>SUMME DEZERNAT I</b>			<b>190.000</b>	<b>189.990</b>	<b>185.250</b>	<b>181.181,02</b>
<b>DEZERNAT II</b>						
<b>51 SOZ. UND KULTUR. ANGEBOTE IM ALTER SGB XII - ANGEBOTE FREIER TRÄGER</b>		<b>6.05.04.003.02</b>				
HÄUSLICHE HILFEN FÜR ALTE MENSCHEN	100830	785990	188.080	188.080	221.980	188.079,06
SENIORENTREFFS	100830	785990	5.150	5.150	4.640	5.148,54
<b>SUMME:</b>			<b>193.230</b>	<b>193.230</b>	<b>226.620</b>	<b>193.227,60</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>		<b>6.06.01.001.11</b>				
KRIPPE AKK ELTERNINITIATIVEN	103341	785990	174.520	174.520	155.250	147.765,16
<b>SUMME:</b>			<b>174.520</b>	<b>174.520</b>	<b>155.250</b>	<b>147.765,16</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>		<b>6.06.01.001.12</b>				
ELEMENTAR AKK ELTERNINITIATIVEN	1067	785990	72.220	72.220	75.880	72.223,00
<b>SUMME:</b>			<b>72.220</b>	<b>72.220</b>	<b>75.880</b>	<b>72.223,00</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>		<b>6.06.01.001.14</b>				
KRIPPE AKK ARBEITERWOHLFAHRT	103345	785910	1.462.376	1.462.376	993.520	1.195.670,64
<b>SUMME:</b>			<b>1.462.376</b>	<b>1.462.376</b>	<b>993.520</b>	<b>1.195.670,64</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>		<b>6.06.01.001.15</b>				
ELEMENTAR AKK ARBEITERWOHLFAHRT	1069	785910	650.648	650.648	579.450	525.371,28
<b>SUMME:</b>			<b>650.648</b>	<b>650.648</b>	<b>579.450</b>	<b>525.371,28</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>		<b>6.06.01.001.05</b>				
KRIPPE AKK KATH. KIRCHE CARITASVERBAND	103333	785910	62.314	62.314	35.630	34.609,08
<b>SUMME:</b>			<b>62.314</b>	<b>62.314</b>	<b>35.630</b>	<b>34.609,08</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>		<b>6.06.01.001.06</b>				
ELEMENTAR AKK KATH. KIRCHE CARITASVERBAND	1063	785910	760.421	760.421	508.380	496.389,40
<b>SUMME:</b>			<b>760.421</b>	<b>760.421</b>	<b>508.380</b>	<b>496.389,40</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>		<b>6.06.01.001.07</b>				
HORT AKK KATH. KIRCHE CARITASVERBAND	103336	785910	32.547	32.547	23.180	22.245,84
<b>SUMME:</b>			<b>32.547</b>	<b>32.547</b>	<b>23.180</b>	<b>22.245,84</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>		<b>6.06.01.001.08</b>				
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN (DIAKONISCHES WERK IN HESSEN UND NASSAU E.V.)	103337	785910	429.660	429.660	0	171.833,54
<b>SUMME:</b>			<b>429.660</b>	<b>429.660</b>	<b>0</b>	<b>171.833,54</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>		<b>6.06.01.001.09</b>				
ELEMENTAR AKK EVANG. KIRCHE DIAKONISCHES WERK	1065	785910	724.547	724.547	609.790	407.944,48
<b>SUMME:</b>			<b>724.547</b>	<b>724.547</b>	<b>609.790</b>	<b>407.944,48</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>		<b>6.06.01.001.17</b>				
KRIPPE AKK KLEINE TRÄGER	103349	785910	163.220	163.220	103.930	148.974,07
<b>SUMME:</b>			<b>163.220</b>	<b>163.220</b>	<b>103.930</b>	<b>148.974,07</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>		<b>6.06.01.001.18</b>				
ELEMENTAR AKK KLEINE TRÄGER	1071	785910	381.949	381.949	253.170	229.905,48
<b>SUMME:</b>			<b>381.949</b>	<b>381.949</b>	<b>253.170</b>	<b>229.905,48</b>
<b>51 TAGESBETREUUNG BEI FREIEN TRÄGERN</b>		<b>6.06.01.001.19</b>				
HORT AKK KLEINE TRÄGER	103352	785910	116.949	116.949	81.670	59.877,00
<b>SUMME:</b>			<b>116.949</b>	<b>116.949</b>	<b>81.670</b>	<b>59.877,00</b>
<b>51 UNTERSTÜTZUNG OFFENE ARBEIT MIT KINDERN U. JUGENDL. BEI FREIEN TRÄGERN (AKK)</b>		<b>6.06.02.001.02</b>				
ZUSCHÜSSE FÜR FAHRTEN UND LAGER						
STADTJUGENDRING	100780	785990	5.160	5.160	7.410	5.000,00
ZUSCHÜSSE FÜR JUGENDFREIZEITEN						
STADTJUGENDRING	100780	785990	70	70	70	70,00
ZUSCHÜSSE FÜR INTERNATIONALE BEGEGNUNGEN						
STADTJUGENDRING	100780	785990	480	480	480	460,00
ZUSCHÜSSE FÜR SEMINARE UND ANDERE KULTURELLE VERANSTALTUNGEN STADTJUGENDRING	100780	785990	1.950	1.950	1.990	1.890,00

KURZBEZEICHNUNG	Innenauftrag	Kostenstelle/ PSP- Element Kostenart	PLANANSÄTZE			ERGEBNIS
			2019 EURO	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO
ZUSCHÜSSE FÜR GRUPPEN-ARBEITSMATERIAL STADTJUGENDRING	100780	785990	840	840	850	810,00
ZUSCHÜSSE FÜR INDIVIDUALBEIHILFEN STADTJUGENDRING	100780	785990	1.020	1.020	1.040	990,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS AN DEN KINDERTREFF KOSTHEIM E.V. (KIKO)	100780	785990	120.000	120.000	73.540	70.000,00
BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS ST. ELISABETH KINDERTREFF KOSTHEIM E.V. HONORAR KURSLEITER	100780	785990	26.270	26.270	27.600	26.270,00
FUSSBALL	100780	785990	110	110	0	0,00
<b>SUMME:</b>			<b>155.900</b>	<b>155.900</b>	<b>112.980</b>	<b>105.490,00</b>
<b>SUMME AMT 51</b>			<b>5.380.501</b>	<b>5.380.501</b>	<b>3.759.450</b>	<b>3.811.526,57</b>
<b>DEZERNAT II</b>						
<b>SUMME AMT 51</b>			<b>5.380.501</b>	<b>5.380.501</b>	<b>3.759.450</b>	<b>3.811.526,57</b>
<b>SUMME DEZERNAT II</b>			<b>5.380.501</b>	<b>5.380.501</b>	<b>3.759.450</b>	<b>3.811.526,57</b>
<b>DEZERNAT III</b>						
<b>80 UNTERNEHMENSSERVICE AKK</b>		<b>6.15.01.001</b>				
ALLGEMEINE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	102540	785898	0	0	7.000	0,00
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AMT 80</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>
<b>DEZERNAT III</b>						
<b>SUMME AMT 80</b>					<b>7.000</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME DEZERNAT III</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>
<b>DEZERNAT V</b>						
<b>40 GRUNDSCHULEN</b>		<b>6.03.01.001</b>				
ZUWEIS F. LFD ZWECKE AN GEMEINDEN/GV	100453	785210	1.630	1.630	3.240	1.626,88
Betreuung Brüder-Grimm-Schule	102836	785920	91.700	91.700	92.000	91.703,69
Betreuung Carlo-Mierendorff-Schule	102837	785921	66.860	66.860	48.050	66.857,36
Ganztags Gustav-Stresemann-Schule	102838	785916	34.420	34.420	27.420	34.415,06
Ganztags Gustav-Stresemann-Schule	102838	785990	0	0	0	0,00
<b>SUMME:</b>			<b>194.610</b>	<b>194.610</b>	<b>170.710</b>	<b>194.602,99</b>
<b>40 GESAMTSCHULEN</b>		<b>6.03.07.001</b>				
ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE	100454	785210	800	800	800	797,04
Ganztags Wilhelm-Leuschner-Schule	102502	785810	23.000	23.000	12.770	23.000,01
<b>SUMME:</b>			<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>13.570</b>	<b>23.797,05</b>
<b>40 SONDERSCHULEN</b>		<b>6.03.08.001</b>				
ZUSCHUSS AN LAND FÜR FILMBEITRÄGE	100455	785210	330	330	1.620	334,56
Ganztags Albert-Schweitzer-Schule	102501	785916	0	0	0	0,00
Ganztags Albert-Schweitzer-Schule	102501	785810	23.000	23.000	23.000	23.000,04
<b>SUMME:</b>			<b>23.330</b>	<b>23.330</b>	<b>24.620</b>	<b>23.334,60</b>
<b>SUMME AMT 40</b>			<b>241.740</b>	<b>241.740</b>	<b>208.900</b>	<b>241.734,64</b>
<b>41 STADTTEILKULTURVERANSTALTUNGEN AKK</b>		<b>6.04.07.005</b>				
ZUSCHÜSSE FÜR STADTTEILKULTUR- VERANSTALTUNGEN	100533	785810	0	0	0	15.200,00
<b>SUMME:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.200,00</b>
<b>SUMME AMT 41</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.200,00</b>
<b>DEZERNAT V</b>						
<b>SUMME AMT 40</b>			<b>241.740</b>	<b>241.740</b>	<b>208.900</b>	<b>241.734,64</b>
<b>SUMME AMT 41</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.200,00</b>
<b>SUMME DEZERNAT V</b>			<b>241.740</b>	<b>241.740</b>	<b>208.900</b>	<b>256.934,64</b>
<b>DEZERNAT VI</b>						
<b>53 ABWICKLUNG ZUSCHÜSSE AKK</b>		<b>6.07.01.004</b>				
ARBEITER-SAMARITER-BUND E.V. (RETTUNGSWACHE AKK)	101165	785990	5.000	5.000	5.000	0,00
<b>SUMME:</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMMER AMT 53</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
<b>DEZERNAT VI</b>						
<b>SUMME AMT 53</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME DEZERNAT VI</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
<b>DEZERNAT VII</b>						
<b>67 TIERPARK KASTEL</b>		<b>6.04.09.001</b>				
VEREIN ZUR FÖRDERUNG DES TIERGARTENS MAINZ- KASTEL E.V.	100935	785810	41.000	41.000	25.000	25.000,00
ZUSCHUSS AN VEREIN ZUR FÖRDERUNG DES TIERGARTENS MAINZ-KASTEL E.V. AUS STIFTUNGSERTRÄGEN DER DR.-OPPERMANN-STIFTUNG	100935	785810	11.000	11.000	11.000	11.000,00
ZUSCHUSS AN CYPERUS 1901 E.V. AUS STIFTUNGSERTRÄGEN DER DR.-OPPERMANN-STIFTUNG	100935	785810	770	770	0	770,00
<b>SUMME:</b>			<b>52.770</b>	<b>52.770</b>	<b>36.000</b>	<b>36.770,00</b>
<b>SUMME AMT 67</b>			<b>52.770</b>	<b>52.770</b>	<b>36.000</b>	<b>36.770,00</b>
<b>DEZERNAT VII</b>						
<b>SUMME AMT 67</b>			<b>52.770</b>	<b>52.770</b>	<b>36.000</b>	<b>36.770,00</b>
<b>SUMME DEZERNAT VII</b>			<b>52.770</b>	<b>52.770</b>	<b>36.000</b>	<b>36.770,00</b>



## Stellenplan 2018/2019

- Stadtbezirke Amöneburg, Kastel und Kostheim -

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

## Stellenplan 2018/2019

- Stadtbezirke Amöneburg, Kastel und Kostheim -

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

## Stellenplan 2018/2019

- Stadtbezirke Amöneburg, Kastel und Kostheim -

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

## Stellenplan 2018/2019

- Stadtbezirke Amöneburg, Kastel und Kostheim -

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

## Stellenplan 2018/2019

- Stadtbezirke Amöneburg, Kastel und Kostheim -

- Der Stellenplan wurde aus  
datenschutzrechtlichen Gründen  
entfernt -

Teilfinanzhaushalt AKK Dezernat I

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis 2016	Erläuterungen	
	Plan 2019	Plan 2018	*VE 2019	*VE 2018	Plan 2017		*VE kassen- wirksam 2020	*VE kassen- wirksam 2019
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	23.000	44.000	0	0	2.000	10.619,18	0	0
8422000 Auszahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	550.000	500.000	350.000	0	50.000	3.856,90	350.000	0
<b>Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen</b>	<b>573.000</b>	<b>544.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>14.476,08</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
<i>davon Auszahlungen für Investitionszuweisungen/-zuschüsse</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>573.000</b>	<b>544.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>14.476,08</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-573.000</b>	<b>-544.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-14.476,08</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>

\*VE = Verpflichtungsermächtigungen

Teilfinanzhaushalt AKK Dezernat II

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2019	Plan 2018	*VE 2019	*VE 2018	Plan 2017	*VE kassen-wirksam 2020	*VE kassen-wirksam 2019
8413200 Erhaltene Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	9.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8518000 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	46.000	46.000	0	0	100.000	0	0
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8421100 Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	12.000	0	0
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	4.000	4.000	0	0	29.000	0	0
8422000 Auszahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8423800 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>
8528000 Auszahlungen von Darlehen an sonstige inländische Banken	0	0	0	0	500.000	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>davon Auszahlungen für die Gewährung von Krediten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-432.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*VE = Verpflichtungsermächtigungen

Teilfinanzhaushalt AKK Dezernat III

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2019	Plan 2018	*VE 2019	*VE 2018	Plan 2017	*VE kassen- wirksam 2020	*VE kassen- wirksam 2019
8411100 Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	1.250.000	1.250.000	0	0	1.550.000	0	0
<b>Einzahlungen aus den Abgängen von Vermögensgegenständen</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	300.000	0	0
<b>Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*VE = Verpflichtungsermächtigungen



Teilfinanzhaushalt AKK Dezernat IV

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2019	Plan 2018	*VE 2019	*VE 2018	Plan 2017	*VE kassen- wirksam 2020	*VE kassen- wirksam 2019
8411100 Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus den Abgängen von Vermögensgegenständen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8413900 Erhaltene Beiträge	720.000	720.000	0	0	720.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus den Abgängen von Vermögensgegenständen</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8421100 Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8422000 Auszahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.075.000	1.175.000	9.550.000	3.875.000	3.075.000	5.175.000	3.075.000
<b>Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen</b>	<b>3.085.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>9.560.000</b>	<b>3.885.000</b>	<b>3.085.000</b>	<b>5.185.000</b>	<b>3.085.000</b>
<b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>3.085.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>9.560.000</b>	<b>3.885.000</b>	<b>3.085.000</b>	<b>5.185.000</b>	<b>3.085.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.365.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>9.560.000</b>	<b>3.885.000</b>	<b>-2.365.000</b>	<b>5.185.000</b>	<b>3.085.000</b>

\*VE = Verpflichtungsermächtigungen

Teilfinanzhaushalt AKK Dezernat V  
 - Investitionstätigkeit -

- Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2019	Plan 2018	*VE 2019	*VE 2018	Plan 2017	*VE kassen- wirksam 2020	*VE kassen- wirksam 2019
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	35.000	35.000	0	0	64.000	0	0
8422000 Auszahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.000.000	5.720.000	4.766.000	5.000.000	0	4.766.000	5.000.000
<b>Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen</b>	<b>5.035.000</b>	<b>5.755.000</b>	<b>4.766.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>64.000</b>	<b>4.766.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>5.035.000</b>	<b>5.755.000</b>	<b>4.766.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>64.000</b>	<b>4.766.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.035.000</b>	<b>-5.755.000</b>	<b>-4.766.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-4.766.000</b>	<b>-5.000.000</b>

\*VE = Verpflichtungsermächtigungen

Teilfinanzhaushalt AKK Dezernat VII

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2019	Plan 2018	*VE 2019	*VE 2018	Plan 2017	*VE kassen- wirksam 2020	*VE kassen- wirksam 2019
8421200 Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens	55.000	55.000	0	0	0	0	0
8422000 Auszahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	195.000	140.000	0	0	40.000	0	0
8423700 Auszahlungen nicht rückzahlbarer Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen</b>	<b>250.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>davon Auszahlungen für Investitionszuweisungen/-zuschüsse</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>250.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-250.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*VE = Verpflichtungsermächtigungen

Teilfinanzhaushalt AKK Allgemeine Finanzwirtschaft

- Investitionstätigkeit -

- Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz					Erläuterungen	
	Plan 2019	Plan 2018	*VE 2019	*VE 2018	Plan 2017	*VE kassen- wirksam 2020	*VE kassen- wirksam 2019
8412100 Einzahlungen allgemeine Investitionspauschale	0	0	0	0	0	0	0
8412200 Einzahlungen Schulbaupauschale	0	0	0	0	360.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8515000 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen an verbundene Unternehmer	137.000	136.000	0	0	133.000	0	0
8515500 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen an Beteiligungser	133.000	132.000	0	0	132.000	0	0
8518000 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>280.000</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</i>	<i>280.000</i>	<i>278.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>275.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>280.000</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>280.000</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*VE = Verpflichtungsermächtigungen

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04317 I.04317.200	10 BGH Kastel/Kostheim Neubau Ausgaben		0,050	0,500	0,500				1,050			
<p>Neubau eines gemeinsamen Bürgerhauses für Kastel und Kostheim mit dem Ziel der Optimierung des Raumangebotes und der Nutzung von Synergien, sowie Weiterentwicklung der Altstandorte der bisherigen Bürgerhäuser in Kastel und Kostheim.</p> <p>Sperrvermerk: Mittel stehen erst nach Vorlage eines Grundsatzbeschlusses zur Verfügung.</p>												
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A002			0,050	0,500	0,500				1,050			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03834 I.03834.200	37 Neubau Fahrzeughalle Fw 2 Ausgaben				0,050	0,200			0,250			0,200

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04307 I.04307.200	37 Invest Beschaffungen Feuerwehr AKK Beschaffungen	0,012		0,031	0,010	0,010	0,010	0,010	0,083			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A005		0,012		0,031	0,060	0,210	0,010	0,010	0,333			0,200
---------------------------------------	--	-------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00478 I.00478.200	52 SP Beschaffungen INV AKK 52 SP Beschaffungen INV AKK	0,046	0,001	0,012	0,012				0,071			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00481 I.00481.200	52 SH - Beschaffungen INV - AKK 52 SH - Beschaffungen INV - AKK	0,016	0,001	0,001	0,001				0,019			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02693 I.02693.200	52 SP - Amöneburg, Neubau Fktgeb. 52 SP - Amöneburg, Neubau Fktgeb.					0,150	0,500		0,650			0,150

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A006		0,062	0,002	0,013	0,013	0,150	0,500		0,740			0,150
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	--	-------

Summe Gesamt		0,073	0,052	0,544	0,573	0,360	0,510	0,010	2,122			0,350
--------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00466	10 Hauptamt (AKK) Budget GEB 1-3											
I.00466.220	10 Hauptamt (AKK) Budget GEB 1-3 EIG											
I.00466.221	10 Hauptamt (AKK) Budget GEB 1-3		0,025	0,025	0,025				0,075			
Bauunterhaltungsmaßnahmen Ortsverwaltung Kastel/Kostheim für den gesamten Sammelnachweis (z. B. Wartung usw.)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02513	10 BGH AKK Budget GEB 1-3											
I.02513.220	10 BGH AKK Budget GEB 1-3 EIG											
I.02513.221	10 BGH AKK Budget GEB 1-3		0,030	0,075	0,075				0,180			
Bauunterhaltungsmaßnahmen BGH KK für den gesamten Sammelnachweis (z. B. Wartung usw.)												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03858	10 Beschaffungsprogramm AKK GWG											
I.03858.600	Beschaffungen - GWG	0,014		0,010	0,010				0,034			
Ersatzbeschaffungen AKK GWG												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A002		0,014	0,055	0,110	0,110				0,289			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--



PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00486	37 Budget AKK GEB 1-3											
I.00486.220	37 Budget AKK GEB 1-3 EIG											
I.00486.221	37 Budget AKK GEB 1-3		0,066	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,416			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03848	37 GWG-Beschaffungen AKK											
I.03848.600	37 GWG Beschaffungen AKK	0,013	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,073			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04124	37 WB2 INS außerhalb GEB AKK											
I.04124.200	Ausgaben	0,082	0,025	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,482			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A005		0,095	0,101	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,971			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00146 I.00146.200	52 SH - Instandhaltung AKK 52 SH - Instandhaltung AKK	0,004	0,001	0,001	0,001				0,007			
Die Ansätze der Projekte I.00146, I.00490, I.00492, I.00494, I.01297 und I.04489 (Instandhaltung außerhalb SNB) sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00468 I.00468.220 I.00468.221	52 SP - GEB-Budget AKK 1-3 52 SP - GEB-Budget AKK 1-3 EIG 52 SP - GEB-Budget AKK 1-3		0,006	0,010	0,010				0,026			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00470 I.00470.220 I.00470.221	52 SH - GEB-Budget AKK 1-3 52 SH - GEB-Budget AKK 1-3 EIG 52 SH - GEB-Budget AKK 1-3		0,018	0,019	0,019				0,056			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00490 I.00490.200	52 SP - Instandhaltung (52) AKK 52 SP - Instandhaltung (52) AKK	0,027	0,003	0,005	0,005				0,040			

Die Ansätze der Projekte I.00146, I.00490, I.00492, I.00494, I.01297 und I.04489 (Instandhaltung außerhalb SNB) sind gegenseitig deckungsfähig.												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01208 I.01208.220 I.01208.221	52 SP - TwVO AKK 52 SP - TwVO AKK - EIG 52 SP - TwVO AKK	0,023	0,001	0,005	0,005				0,034			

Die Ansätze der Projekte Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung (I.01193, I.01208, I.01219, I.01273 und I.02125) sind gegenseitig deckungsfähig.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02125 I.02125.220 I.02125.221	52 SH - TwVO AKK 52 SH - TwVO AKK - EIG 52 SH - TwVO 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.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02647 I.02647.440	52 INS-Zuschüsse - Sportanlagen AKK 52 INS-Zuschüsse - Sportanlagen AKK	0,065	0,030	0,020	0,020				0,135			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03810 I.03810.220 I.03810.221	52 SP - SiTech-Maßnahmen AKK 52 SiTech Sportplätze AKK 52 SiTech Sportplätze AKK	0,006		0,001	0,001				0,008			
Die Ansätze der Projekte Sicherheitstechnische Maßnahmen (I.01221, I.01222 , I.01223 und I.03810) sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04039 I.04039.600	52 SH - Beschaffungen GWG AKK Beschaffungen - GWG		0,002	0,002	0,002				0,006			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04040 I.04040.600	52 SP Beschaffungen GWG AKK Beschaffungen GWG	0,005	0,002	0,002	0,002				0,011			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04363 I.04363.200	52 SP Sanierung Ballfangzäune AKK 52 SP Sanierung Ballfangzäune AKK		0,005						0,005			
Die Ansätze der Projekte I.04362, I.04363 und I.04857 (Sanierung Ballfangzäune) sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04424 I.04424.200	52 SH - Wilhelm-Leuschner, Dachsanierung Ausgaben		0,675						0,675			
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A006		0,197	0,744	0,066	0,066				1,073			
Summe Gesamt		0,305	0,900	0,331	0,331	0,155	0,155	0,155	2,332			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00587 I.00587.200	36 AKK Grdst. Landschaftspflege Beschaffung Beschaffungen	0,010	0,001			0,001	0,001	0,001	0,014			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00610 I.00610.100 I.00610.200	36 AKK Erwerb von Ufergrundstücken Einnahmen Ausgaben		0,009- 0,012						0,009- 0,012			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A016		0,010	0,004			0,001	0,001	0,001	0,017			
---------------------------------------	--	-------	-------	--	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.00085 I.00085.200	510433 Beschaffung KiJuz Reduit Beschaffungen	0,102	0,007	0,003	0,003				0,115		
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.00106 I.00106.200	510433 Beschaffung JP Krautgärten Beschaffungen	0,015	0,001	0,001	0,001				0,018		
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.00188 I.00188.200	5102 Beschaffungen KT AKK Beschaffungen	0,184	0,009	0,014	0,010	0,010	0,010	0,010	0,247		
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen. In 2018 zusätzlich Kinderküche in KT 22.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.00459 I.00459.200	5106 Beschaff. Seniorentreffs AKK Beschaffungen	0,037	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,043		
Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
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	0,129	0,010		0,016	0,020	0,020	0,020	0,215		
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).											
in 2018 und 2019 stehen noch Restmittel zur Verfügung, danach Fortschreibung des Programms.											

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02605 I.02605.100 I.02605.217	51 Wobau-Programm AKK 51 Wobau-Programm AKK Einnahmen WoBau 51 Ausgaben WoBau	0,311-		0,046-	0,046-	0,046-	0,046-	0,046-	0,541-			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04409 I.04409.100 I.04409.217	51 Soziales Wohnungsbauprogramm AKK - Ne 51 Einnahmen Soziales Wohn-Bau-Prog AKK 51 Ausgaben Soziales Wohn-Bau-Prog AKK		0,400- 0,500			0,100- 8,000	0,100- 5,000		0,600- 13,500			

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 ClA027	0,156	0,128	0,027-	0,015-	7,885	4,885	0,015-	12,997			
---------------------------------------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	--------	--------	--	--	--

Summe Gesamt	0,166	0,132	0,027-	0,015-	7,886	4,886	0,014-	13,014			
--------------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	--------	--------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00593 I.00593.200	36 AKK Gewässergrdst Instandhaltung Ausgaben	0,027		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,077			
Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken. Erhaltung, Renaturierung, Rückbau.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00597 I.00597.200	36 AKK Landschaftspflege Instandhaltung Ausgaben	0,009				0,004	0,004	0,004	0,021			
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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03846 I.03846.600	36 AKK Grdst Land.pfl. GWG Beschaffungen Beschaffungen - GWG	0,001				0,003	0,003	0,003	0,010			
Programm zur Durchführung von Neu- und Ersatzbeschaffung zur "Möblierung" von Grundstücken im Außenbereich, z.B. Sitzbänke, Beschilderungen, Absperrzubehör (auch Amphibienschutzzäune).												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
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		0,037		0,010	0,010	1,017	0,017	0,017	1,108			
---------------------------------------	--	-------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--



PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00086 I.00086.200	510433 KiJUZ Reduit Instandhaltung 510433 KiJUZ Reduit Instandhaltung	0,013	0,001	0,001	0,001				0,016			
Pauschale für Grundstücksunterhaltung außerhalb SNB												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00477 I.00477.220 I.00477.221	5106 Seniorentreff AKK Budget GEB 1-3 5106 Seniorentreff AKK Budg. GEB 1-3 EIG 5106 Seniorentreff AKK Budget GEB 1-3		0,004			0,004	0,004	0,004	0,016			
Die Mittel werden benötigt, um evtl. anfallende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren. Für 2018 und 2019 stehen noch Restmittel zur Verfügung, danach Fortschreibung des Programms.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00479 I.00479.220 I.00479.221	51 Jugendzentren AKK Budget GEB 1-3 51 Jugendzentren AKK Budget GEB 1-3 EIG 51 Jugendzentren AKK Budget GEB 1-3		0,025	0,010	0,010				0,045			
Die Mittel werden benötigt, um evtl. anfallende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00482 I.00482.220 I.00482.221	51 Kindertagesstätten AKK Budget GEB 1-3 51 Kindertagesst. AKK Bud. GEB 1-3 EIG 51 Kindertagesstätten AKK Budget GEB 1-3		0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,390			
Der SNB 1-3 umfasst Kleinmaßnahmen, Unvorhergesehenes, Wartungsverträge, objektbezogene Maßnahmen gem. Ausführungslisten und Maßnahmen die aufgrund gesetzlicher Vorschriften durchgeführt werden müssen. Aufgrund des schlechten Zustandes der Einrichtungen werden die Mittel dringend benötigt.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00649 I.00649.200	51 Instandh. städt. KTs Freiflächen AKK 51 Instandh. städt. KTs Freiflächen AKK	0,147	0,010	0,001	0,001	0,010	0,010	0,010	0,189			
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).												
Verkehrs- und Bestandssicherung Außengelände, notwendige Maßnahmen lt. Gutachten a231311en Außengeländen.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01134 I.01134.200	51 Instandhaltung auß. GEB KT AKK Ausgaben	0,014	0,002	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002	0,024			
Bei der Anmeldung für Instandhaltungen außerhalb des SNB handelt es sich um Mittel, die für dringende kleinere und unaufschiebbare Reparaturen und Instandsetzungen an den Gebäuden und Außengeländen der städt. KTs benötigt werden. Fortschreibung des Budgets, für Maßnahmen außerhalb GEB.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01197 I.01197.220 I.01197.221	51 GMM Kitas AKK Objekttopf 51 GMM Kitas AKK Objekttopf EIG 51 GMM Kitas AKK Objekttopf	0,357	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	1,617			
Zusammenlegung mit I.03881 - 51 Sanierung aller städt. Kitas AKK (dort ehemals 150.000 Euro).												
Das Gebäudemanagement für die städt. Kindertagesstätten in AKK ist für sofortige größere Maßnahmen, die vor allem der Sicherheit dienen, bestimmt. Es werden auch Sofortmaßnahmen durchgeführt, die größere Folgeschäden am Bauwerk verhindern. Eine vorherige Aufzählung der Maßnahmen ist daher nicht möglich.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
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	0,005	0,001	0,001	0,005	0,005	0,005	0,037			
Fortschreibung des Lärmschutzprogramms AKK												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03920 I.03920.600	510433 GWG Beschaff. Reduit 510433 GWG Beschaff. Reduit	0,006	0,002	0,002	0,002				0,012			
Pauschale für GWG Beschaffungen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03923 I.03923.600	510433 GWG Beschaff. Krautgärten 510433 GWG Beschaff. Krautgärten	0,002	0,001	0,001	0,001				0,005			
Pauschale für GWG Beschaffungen												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03940 I.03940.600	5106 GWG Beschaff.Sen.treffs AKK 5106 GWG Beschaff.Sen.treffs AKK	0,001	0,001			0,001	0,001	0,001	0,004			
Pauschale für GWG Beschaffungen. Für 2018/2019 stehen noch Restmittel zur Verfügung, danach Fortschreibung des Programms.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04020 I.04020.600	5102 GWG-Beschaffungen KT AKK GWG-Beschaffungen AKK	0,029	0,015	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,129			
Pauschale für GWG Beschaffungen, Fortschreibung des Programms.												

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A027	0,584	0,341	0,309	0,309	0,314	0,314	0,314	2,485				
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

Summe Gesamt	0,620	0,341	0,319	0,319	1,331	0,331	0,331	3,592				
--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00059	80 - Grundstücksfonds AKK											
I.00059.100	80 - Grundstücksfonds AKK Einnahme		1,250-	1,250-	1,250-				3,750-			
I.00059.200	80 - Grundstücksfonds AKK Ausgabe		1,250	1,250	1,250				3,750			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00065	80 Zahlung v. Erschließungsbeiträgen AKK											
I.00065.100	Einnahmen	1,310-	0,300-	0,300-	0,300-				2,210-			
I.00065.200	Ausgaben	1,310	0,300	0,300	0,300				2,210			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A010											
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Summe Gesamt											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00659	80 Wohn-u.Geschäfts.AKK Budget GEB 1-3											
I.00659.220	80 Wohn-u.Geschäfts.AKK GEB 1-3 EIG											
I.00659.221	80 Wohn-u.Geschäfts.AKK Budget GEB 1-3		0,023	0,020	0,020	0,020	0,020		0,103			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00769	80 Unterh sonst unbewegl Grundverm AKK											
I.00769.200	Ausgaben	0,021	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003		0,036			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00835	80 Grundstücksunterh außerh GEB AKK											
I.00835.200	Ausgaben	0,018	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003		0,033			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A010		0,040	0,029	0,026	0,026	0,026	0,026		0,173			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt		0,040	0,029	0,026	0,026	0,026	0,026		0,173			
--------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00456 I.00456.100 I.00456.200	66 AIN Grundstücke Ankauf Einnahmen Ausgaben	0,086	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,146		0,010	0,010
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Grundstücksprojekte I.00455, I.00456, I.02003, I.02006, I.04941 und I.04942 sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00460 I.00460.100 I.00460.200	66 AIN Erschließungsmaßnahmen Einnahmen Ausgaben	0,009- 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	4,329- 4,778		1,600	0,800
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.00313 und I.00460 sind gegenseitig deckungsfähig.												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01495 I.01495.200	66 AIN FD Fahrbahndeckenprogramm Ausgaben		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,300		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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03187 I.03187.200	66 AIN Ingenieurbauwerke AKK Ausgaben		0,025	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,075		0,010	0,010

Deckungsvermerk:  
Die Haushaltsmittel der Projekte I.01860 und I.03187 sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03205 I.03205.200	66 AIN Grundhafte Str.-Erneuerung AKK Ausgaben		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,300		0,050	0,050

Deckungsvermerk:  
Die Haushaltsmittel der Projekte I.03204 und I.03205 sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03207 I.03207.100 I.03207.200	66 AIN Verkehrs.sich. Fahr-/Gehwege AKK Einnahmen 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.03207 und I.03208 sind gegenseitig deckungsfähig.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03465 I.03465.100 I.03465.200	66 05 Baulandumlegung AKK Einnahmen Ausgaben	5,320-	2,125- 2,125						7,445- 2,125			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03479 I.03479.100 I.03479.200	66 AIN Boelckestraße Einnahmen Ausgaben	0,078	2,000- 2,000		1,900- 1,900	2,500- 4,000	2,687- 4,375		9,087- 12,353		1,900	8,375

Herstellung eines 4-streifigen Ausbaus der Boelckestraße zwischen Otto-Suhr-Ring und Ernst-Galonske-Straße bzw. 5-streifig zwischen der Ernst-Galonske-Straße und der Anschlussstelle Mainz-Kastel an die A671. Der Ausbau ist erforderlich für eine leistungsfähige Erschließung der Baugebiete Petersweg-Ost.  
Es erfolgt eine Teilfinanzierung aus dem Grundstücksfonds sowie durch Zuwendungen.  
Vom Ansatz 2017 von 2,0 Mio. Euro (Finanzierung Grundstücksfonds) werden 1,9 Mio. € eingespart und 2019 neu veranschlagt.

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04378 I.04378.200	66 AIN Verkehrsber.-Fußgängersicherung Ausgaben		0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,150		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	5,187-	0,480	0,465	0,465	1,965	2,153	0,465	0,806		3,885	9,560
---------------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	-------

Summe Gesamt	5,187-	0,480	0,465	0,465	1,965	2,153	0,465	0,806		3,885	9,560
--------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	-------



PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00108 I.00108.200	66 AIS Sanierung Uferböschung Ausgaben	0,297	0,016	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,463			
<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, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00114 I.00114.100 I.00114.200	66 AIS Fahrbahndeckenprogramm Einnahmen Ausgaben	0,006- 0,450	0,050	0,100	0,050	0,100	0,050	0,100	0,006- 0,900			
<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, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00135 I.00135.100 I.00135.200	66 AIS Th.-Heuss-Brücke Einnahmen Ausgaben	1,124	0,530	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	3,154			
<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 2019. Ab 2017 hälftige Erneuerung der Geh- und Radwege.</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00191 I.00191.100 I.00191.200	66 AIS Ingenieurbau Instandsetzungsprogr Einnahmen Ausgaben	0,005- 0,894	0,340	0,090	0,169	0,090	0,090	0,090	0,005- 1,763			
<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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00196 I.00196.200	66 AIS Brückenhauptprüfungen Ausgaben	0,100	0,020	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,245			
<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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01337 I.01337.100 I.01337.200	66 AIS Betrieb von Wegen AKK Einnahmen Ausgaben	0,001- 0,511	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,001- 0,841			
<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, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
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.	0,143- 0,167	0,010- 0,020	0,010- 0,020	0,010- 0,020	0,010- 0,020	0,010- 0,020	0,010- 0,020	0,203- 0,287			
<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, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01363 I.01363.100 I.01363.200	66 AIS Schadensfälle Tiefbau Einnahmen Schadensfälle AKK Ausgaben Schadensfälle AKK	0,278- 0,264	0,015- 0,030	0,015- 0,030	0,015- 0,030	0,015- 0,030	0,015- 0,030	0,015- 0,030	0,368- 0,444			
<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, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
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, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02524 I.02524.100 I.02524.200	66 AIS Betrieb verkehrstechn. Anlagen Einnahmen Ausgaben	0,316	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,556			
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.02523, I.02524, I.03183, I.3188, I.03195, I.03197, I.03200 und I.04435 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Sicherungsmaßnahmen für Verkehrsteilnehmer Wiesbaden und AKK).</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03183 I.03183.200	66 AIS Fußgängersicherung LSA Ausgaben		0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,030			
<p>Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Projekte I.02523, I.02524, I.03183, I.3188, I.03195, I.03197, I.03200 und I.04435 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Sicherungsmaßnahmen für Verkehrsteilnehmer Wiesbaden und AKK).</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03190 I.03190.100 I.03190.200	66 AIS Verk.sich. Fahr-/Gehweg INS Einnahmen Ausgaben		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,600			
<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, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03191 I.03191.200	66 AIS Gehwegprogramm AKK Ausgaben	0,130	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,430			
<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, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03193 I.03193.100 I.03193.200	66 AIS Radwegeprogramm AKK Einnahmen Ausgaben	0,097- 0,097	0,100- 0,100						0,197- 0,197			
<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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03197 I.03197.200	66 AIS Verk.beruhigung-Fußg.sicherung Ausgaben	0,035	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,155			
<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, I.03200 und I.04435 sind gegenseitig deckungsfähig (Gegenseitige Deckung der Sicherungsmaßnahmen für Verkehrsteilnehmer Wiesbaden und AKK).</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03199 I.03199.100 I.03199.200	66 AIS Bushaltestellen Einnahmen Ausgaben	0,086- 0,086	0,030- 0,030	0,050- 0,050	0,050- 0,050	0,050- 0,050	0,050- 0,050	0,050- 0,050	0,366- 0,366			
<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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03202	66 AIS Ordnung Ruhender Verkehr											
I.03202.100	Einnahmen	0,001-	0,010-	0,020-	0,020-	0,020-	0,020-	0,020-	0,111-			
I.03202.200	Ausgaben	0,001	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,111			
<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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03615	66 AIS Betr. Gem.str. 2013ff											
I.03615.100	Einnahmen											
I.03615.200	Ausgaben		0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,960			
<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, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03616	66 AIS Betr. Kreisstr. 2013ff											
I.03616.100	Einnahmen	0,027-	0,006-						0,033-			
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, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03617	66 AIS Betr. Bund-/Landstr. 2013ff											
I.03617.100	Einnahmen	0,119-	0,025-						0,144-			
I.03617.200	Ausgaben		0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,150			
<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, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04679 I.04679.200	66 AIS Fahrbahndecken Busspuren Ausgaben			0,025	0,030	0,025	0,030	0,025	0,135			

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, I.03617, I.04679, I.04827 und I.04828 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 <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04940 I.04940.100 I.04940.200	66 AIS Baulandumlegung AKK Einnahmen Ausgaben			1,500- 1,500	0,140- 0,140				1,640- 1,640			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04942 I.04942.100 I.04942.200	66 AIS vereinfachte Baulandumlegung AKK Einnahmen Ausgaben			0,010- 0,010	0,010- 0,010				0,020- 0,020			

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Grundstücksprojekte I.00455, I.00456, I.02003, I.02006, I.04941 und I.04942 sind gegenseitig deckungsfähig.

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A051	3,999	1,470	1,115	1,149	1,115	1,070	1,115	11,033			
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--	--

Summe Gesamt	3,999	1,470	1,115	1,149	1,115	1,070	1,115	11,033			
--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00462	61 Stadtumbau Kostheim/Kastel											
I.00462.100	61 Einnahmen Stadterneuerung Stadtumbau	0,014-	0,164-						0,178-			
I.00462.216	61 Ausgaben Stadterneuerung Stadtumbau		0,264		0,100				0,364			
<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			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02006 I.02006.100 I.02006.200	66 AIS-AIN Grundstücksverkäufe Einnahmen Ausgaben	0,017-	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,017- 0,006			
Deckungsvermerk: Die Haushaltsmittel der Grundstücksprojekte I.00455, I.00456, I.02003, I.02006, I.04941 und I.04942 sind gegenseitig deckungsfähig.												
Summe der Profit-Center-Gruppe C1A051		0,017-	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,011-			
Summe Gesamt		0,031-	0,101	0,001	0,101	0,001	0,001	0,001	0,175			



PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00284 I.00284.200	40 Kehrmaschinen Grundschulen AKK Beschaffungen	0,021	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002		0,031			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00285 I.00285.200	40 EDV in Schulen AKK Beschaffungen	0,181		0,030	0,030	0,030	0,030		0,301			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02123 I.02123.200	40 Kehrmaschinen Förderschulen AKK Beschaffungen	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001		0,006			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02124 I.02124.200	40 Kehrmaschinen Gesamtschule AKK Kehrmaschinen Gesamtschule AKK	0,011	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001		0,016			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03722 I.03722.200	40 Albert-Schweitzer-Schule Neubau Ausgaben	0,789		5,000	5,000	4,766			15,555		5,000	4,766

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04147 I.04147.200	40 Betreuung GS AKK Beschaffung investiv Beschaffungen	0,052		0,025	0,025	0,025	0,025		0,152			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04391 I.04391.200	40 Beschaffungen in Projekten inv. AKK 40 Beschaffungen in Projekten inv. AKK	0,029	0,060			0,060			0,149			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04596 I.04596.100 I.04596.200	40 KIP Gustav-Stresemann-Schule Mensa Einnahmen Ausgaben			0,720					0,720			
<p>Laufende Neubaumaßnahme. Gesamtkosten liegen bei rund 1.700.000 Euro. Die Maßnahme wird aus dem Kommunalen Investitionsprogramm teilfinanziert. Angemeldet wird der erforderliche Eigenmittelbedarf.</p>												

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04638 I.04638.200	40 Mensen Ausstattung Investiv AKK 40 Mensen Beschaffungen Investiv AKK	0,002		0,010	0,010	0,010	0,010		0,042			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A037		1,087	0,064	5,789	5,069	4,895	0,069		16,973		5,000	4,766
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--------	--	-------	-------

Summe Gesamt		1,087	0,064	5,789	5,069	4,895	0,069		16,973		5,000	4,766
--------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--------	--	-------	-------

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.00551 I.00551.100 I.00551.200	40 Grundschulen Gebäudeu. Fachamt AKK Einnahmen Ausgaben	0,118	0,004	0,019	0,017				0,158		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.00553 I.00553.100 I.00553.200	40 Fördersch. Gebäudeu. Fachamt AKK Einnahmen Ausgaben	0,084	0,012	0,011	0,010				0,117		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.00554 I.00554.100 I.00554.200	40 Gesamtschulen Gebäudeu. Fachamt AKK Einnahmen Ausgaben	0,061	0,005	0,009	0,008				0,083		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.01239 I.01239.220 I.01239.221	40 TwVo Schulen AKK Objekttopf 40 TwVo Schulen AKK Objekttopf EIG 40 TwVo Schulen AKK Objekttopf	0,036	0,002	0,010	0,010				0,058		

Maßnahmen in Rahmen der Trinkwasserverordnung an Schulen AKK

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
I.01299 I.01299.220 I.01299.221	40 Brandschutz Schulen AKK Objekttopf 40 Brandschutz Schulen AKK Objekttopf. EIG 40 Brandschutz Schulen AKK Objekttopf	0,128	0,010	0,055	0,055				0,248		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt	VE 2018	VE 2019
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	0,139	0,050	0,050	0,050				0,289		

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01945 I.01945.220 I.01945.221	40 SiTech Schulen Elektro AKK Objekttopf 40 SiTech Schulen Elektro AKKObjtopf EIG 40 SiTech Schulen Elektro AKK Objekttopf	0,018	0,008	0,010	0,010				0,046			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03531 I.03531.220 I.03531.221	40 Schallschutz/Inklusion AKK 40 Schallschutz/Inklusion AKK EIG 40 Schallschutz/Inklusion AKK	0,011	0,005	0,020	0,020				0,056			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03763 I.03763.200	40 Unterhaltung Schulgrundstücke AKK Ausgaben	0,047	0,025	0,022	0,022				0,116			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03872 I.03872.600	40 Kehrmaschinen Grundschulen AKK GWG Beschaffungen - GWG		0,001	0,001	0,001				0,003			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03873 I.03873.600	40 Kehrmaschinen Förderschulen AKK GWG Beschaffungen - GWG	0,001	0,002	0,002	0,002				0,006			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03874 I.03874.600	40 Kehrmaschinen Gesamtschulen AKK Beschaffungen - GWG		0,001	0,001	0,001				0,003			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03875 I.03875.600	40 EDV in Schulen AKK GWG-Beschaffungen Beschaffungen - GWG	0,014		0,040	0,040				0,094			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04083 I.04083.600	40 Betreuung Grundschulen AKK GWG 40 Betreuung Grundschulen AKK GWG	0,002		0,005	0,005				0,012			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04179 I.04179.220 I.04179.221	40 Dachsanierung Schulen AKK Objekttopf 40 Dachsanierung Schulen AKK EIG 40 Dachsanierung Schulen AKK Objekttopf	1,047	0,010	0,050	0,100				1,207			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04344 I.04344.220 I.04344.221	40 Sicherheit Schulen AKK Objekttopf 40 Sicherheit Schulen AKK Objekttopf EIG 40 Sicherheit Schulen AKK Objekttopf		0,002	0,005	0,005				0,012			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04395 I.04395.600	40 Beschaffungen in Projekten GWG AKK 40 Beschaffungen in Projekten GWG AKK	0,014	0,178						0,192			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04455 I.04455.220 I.04455.221	40 Betreuung Ausbau GS-Betreuung INS AKK 40 Betreuung Ausbau GS-Betreuung EIG 40 Betreuung Ausbau GS-Betreuung INS AKK	0,024		0,040	0,040				0,104			

Kleinere Umbau- oder Lärmschutzmaßnahmen im Betreuungsbereich

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04466 I.04466.220 I.04466.221	40 WC Sanierung Schulen AKK 40 WC Sanierung Schulen AKK EIG 40 WC Sanierung Schulen AKK			0,050	0,050				0,100			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04637 I.04637.600	40 Mensen Ausstattung GWG AKK 40 Mensen Beschaffungen - GWG			0,003	0,003				0,006			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04795 I.04795.220 I.04795.221	40 Mensen Instandhaltung AKK 40 Mensen Instandhaltung AKK - EIG 40 Mensen Instandhaltung AKK			0,025	0,025				0,050			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A037		1,745	0,315	0,428	0,474				2,962			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt		1,745	0,315	0,428	0,474				2,962			
--------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
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.		0,040	0,140	0,195				0,375			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.01280	67 G Beschaffung Grünflächen AKK											
I.01280.200	Beschaffungen	0,049		0,005	0,005				0,059			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.03730	67 KSP Ersatzbeschaffung Spielgeräte AKK											
I.03730.200	67 Beschaffung/Einbau Spielgeräte INV			0,050	0,050				0,100			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A038		0,049	0,040	0,195	0,250				0,534			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt		0,049	0,040	0,195	0,250				0,534			
--------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00513 I.00513.200	67 KSP AKK Instandhaltung Ausgaben	0,064	0,005	0,010	0,010				0,089			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00520 I.00520.200	67 G Gärtnerunterk./ Parkanl. AKK Inst. Ausgaben	0,244	0,050	0,025	0,010				0,329			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.02544 I.02544.220 I.02544.221	67 Grünflächen AKK Budget GEB 1-3 67 Brunnen AKK Budget GEB 1-3 EIG 67 Brunnen AKK Budget GEB 1-3		0,010	0,010	0,010				0,030			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.04783 I.04783.200	67 Sanierung Gärtnerunterkünfte Grün AKK 67 Sanierung Gärtnerunterkünfte Grün AKK			0,030	0,036				0,066			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A038		0,309	0,065	0,075	0,066				0,515			
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--

Summe Gesamt		0,309	0,065	0,075	0,066				0,515			
--------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	--	--



PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00655 I.00655.140	20 Schulbaupauschale AKK INV 20 Schulbaupauschale AKK INV	5,381-	0,360-						5,741-			

PSP-Element	Bezeichnung	Ist <= 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt		VE 2018	VE 2019
I.00656 I.00656.190	20 Tilgung Sowo-Darl. städt. Anteil AKK 20 Tilgung Sowo-Darl. städt. Anteil AKK	3,365-	0,275-	0,278-	0,280-	0,280-	0,280-	0,280-	5,038-			

Summe der Profit-Center-Gruppe C1A099		8,746-	0,635-	e,Gff-	eGfe-	0,280-	0,280-	0,280-	1e,fff-			
---------------------------------------	--	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	---------	--	--	--

Summe Gesamt		8,746-	0,635-	eGff-	eGfe-	0,280-	0,280-	0,280-	1e,fff-			
--------------	--	--------	--------	-------	-------	--------	--------	--------	---------	--	--	--

## Übersicht Wiesbaden und AKK

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2019			51.718.000	11.015.000
2018		45.728.000	6.142.000	
2017	24.222.000	4.978.000		
2016	2.100.000			
Summe	26.322.000	50.706.000	57.860.000	11.015.000
nachrichtlich: in der Ergebnis- und Finanz- planung vorgesehene Kreditaufnahmen ( ohne Umschuldungen )	64.252.000	70.996.000	26.000.000	26.000.000



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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO</b>	<b>2.185.000</b>	<b>2.185.000</b>	<b>1.780.830</b>	<b>1.874.933,33</b>
Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen:				
1.1 <u>SPD-Fraktion</u>	442.000	442.000	424.197	471.783,08
1.2 <u>CDU-Fraktion</u>	435.000	435.000	460.215	417.430,13
1.3 <u>Bündnis 90/Die Grünen</u>	330.000	330.000	362.014	368.878,45
1.4 <u>Fraktion AfD</u>	330.000	330.000	-	137.189,96
1.5 <u>FDP-Fraktion</u>	267.000	267.000	133.601	181.768,50
1.6 <u>Fraktion Linke&amp;Piraten</u>	211.000	211.000	133.601	180.077,31
1.7 <u>UFW (Unabh.&amp;Freie Wähler)</u>	-	-	133.601	36.655,11
1.8 <u>BLW (Bürgerliste Wiesbaden)</u>	-	-	133.601	-
1.9 <u>Fraktion FW/BLW</u>	85.000	85.000	-	49.165,41
1.10 <u>Fraktion LKR&amp;ULW</u>	85.000	85.000	-	31.985,38
<b>2. Zusätzlich an die Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:</b>	<b>101.687</b>	<b>101.687</b>	<b>98.481</b>	<b>96.446,12</b>
Bereitstellung von Büroausstattung, elektronische Kommunikation	97.990	97.990	87.706	98.777,52
Bezogene Leistungen	-	-	7.000	8.610,81
Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	3.697	3.697	3.775	-10.942,21
<b>Insgesamt</b>	<b>2.286.687</b>	<b>2.286.687</b>	<b>1.879.311</b>	<b>1.971.379,45</b>

**Ergebnis- und Finanzplanung  
der Landeshauptstadt Wiesbaden  
einschließlich der Ortsbezirke  
Amöneburg, Kastel und Kostheim  
für die Jahre 2017 – 2021**

(Stand: 08.01.2018)

## 1. Grundlagen

### 1.1 Vorbemerkungen

Der Entwurf des Haushaltsplans 2018/2019 wurde am 19.09.2017 in den Magistrat eingebracht. Nach Feststellung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2018/2019 durch den Magistrat erfolgte die Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2018/2019 mit den Anlagen in die Stadtverordnetenversammlung am 05.10.2017.

Die Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss fanden am 14. und 15.11.2017 statt und die Generaldebatte in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 30.11.2017.

Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Haushaltssatzung 2018/2019 wurde am 21.12.2017 gefasst.

### 1.2 Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung

Auf der Grundlage des § 101 HGO legt das Finanzdezernat die Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2021 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“.

Die vorliegende Ergebnis- und Finanzplanung geht von folgendem Datenmaterial aus:

- dem (vorläufigen) Ergebnis **2016** (der Jahresabschluss 2016 befindet sich noch in der Prüfung durch das Revisionsamt),
- für das Jahr **2017** wurde die HMS - (**H**aushalts**M**anagement**S**ystem) Hochrechnung November 2017 (Stand 05.12.2017) verwendet (die Ansätze des Jahres 2017 sind in Klammern enthalten),
- die Jahre **2018 und 2019** enthalten die Zahlen der Haushaltssatzung 2018/2019, die am 21.12.2017 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurden,
- die Finanzplanungsjahre **2020 bis 2021** wurden in Ertrag und Aufwand soweit wie möglich mit bereits bekannten Informationen (zum Beispiel aus den Sitzungen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2017 und deren Aktualisierung im November 2017) und mit dem Orientierungsdatenerlass des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 28.09.2017 zur Kommunalen Finanzplanung und der Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2021 unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten weiter- bzw. hochgerechnet.

### 1.3 Aktueller wirtschaftlicher und finanzpolitischer Hintergrund

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland wird von der Bundesregierung in ihrer am 11.10.2017 vorgelegten Herbstprojektion für das Jahr 2017 mit einem Anstieg des nominalen Bruttoinlandsprodukts von + 3,5 % gegenüber dem Vorjahr angesetzt. Die Prognose für das Jahr 2018 unterstellt ein weiteres Wachstum um + 3,6 %, für 2019 um + 3,1 % und für die Jahre 2020 bis 2022 von jeweils + 3,1 %. Die entsprechenden Eckwerte aus der Herbstprojektion der Bundesregierung wurden vom Arbeitskreis

Steuerschätzung im November 2017 für die Jahre 2017 bis 2022 verwendet. Trotz dieser positiven Annahmen wird von verschiedenen Seiten eine unbestimmte Skepsis gegenüber einer unbegrenzten Fortsetzung der derzeitigen schon einmalig langen Wachstumsphase vorgetragen.

Die Lage auf dem **Arbeitsmarkt** in Deutschland zeigt zum Stand Ende Dezember 2017 2,38 Millionen Arbeitslose (West: 1,78 Millionen, Ost: 0,60 Millionen). Das ist gegenüber Dezember 2016 mit deutschlandweit 2,57 Millionen Arbeitslosen ein Rückgang um 190.000 Personen.

Laut Statistischen Bundesamt lag die Zahl der Erwerbstätigen im Dezember 2017 bei 44,654 Millionen, einem Plus gegenüber September 2016 von 655.000 Personen. Die Gruppe der Erwerbstätigen umfasst alle Arbeitnehmer, Beamten, Soldaten und Selbständige. Allerdings verschärft der Aufschwung die bereits vorhandene Personalnot in bestimmten Branchen, besondere Sorgen bereitet derzeit der höchste Stand an unbesetzten Ausbildungsplätzen seit 1996.

Die **Wirtschaftsdaten für Hessen** zeigen nach einem Bericht der Landesbank Hessen-Thüringen vom 03.07.2017 einen Zuwachs des realen Bruttoinlandsprodukts in den Jahren 2014 mit +1,7 %, 2015 mit + 1,2 % und 2016 mit + 1,5 %. Damit liegt Hessen etwas unter den bundesweite Wachstumsraten. Die hessische Wirtschaft zeigt sich mit dem Branchenmix aus Finanzplatz, Flughafen, Messe, Chemie/ Pharma- und der Autoindustrie gut aufgestellt. In den ersten vier Monaten des Jahres 2017 erreichte Hessen mit einem Anteil von 53 % des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz eine für Deutschland leicht überdurchschnittliche Exportquote. Im Jahr 2016 betrug das nominale Bruttoinlandsprodukt Hessens 269 Milliarden € und war damit vergleichbar mit Dänemark und Irland mit jeweils den etwa gleichen Werten.

Die Zahl der **Arbeitslosen in Hessen** zum Stand Ende Dezember 2017 betrug insgesamt 156.353 Personen und erreichte damit eine Quote von 4,7 % (Vergleichswert Dezember 2016: 165.119 Personen = 5,0 %). Der hessische Arbeitsmarkt zeigt sich am Ende des ablaufenden Jahres so stark wie seit fast 25 Jahren nicht mehr, meldet die Regionaldirektion Frankfurt der Bundesagentur für Arbeit.

Die Zahl der **Arbeitslosen in Wiesbaden** betrug (zum Stand Ende Dezember 2017) 10.900 Personen (Vorjahresstand: 10.617 Personen). Trotz der erhöhten absoluten Zahl liegt die Arbeitslosenquote wie im Dezember 2016 unverändert bei 7,2 %.

Die **aktuelle Lage der Kommunalfinzen** zeigt nach der Prognose der Kommunalen Spitzenverbände für die Jahre 2017 bis 2020<sup>1</sup> anfangs positive Finanzierungssalden von 4,1 Mrd. € für 2017 und 1,3 Mrd. € für 2018. Bereits 2019 wird ein **Negativsaldo** von 1,1 Mrd. € erwartet, dem 2020 ein kleiner positiver Saldo von 0,6 Mrd. € („schwarze Null“) folgt. Ab diesem Jahr wurde der Prognose die geltende Rechtslage zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen mit der Absenkung der Gewerbesteuerumlage zugrunde gelegt, die hier zu Entlastungen führt. Der prognostizierte Trend ab 2018 ist besorgniserregend, weil die Einnahmen prozentual geringer zunehmen als der Anstieg der Sozialausgaben und das trotz der teilweisen Kostenübernahme durch den Bund.

## 2. **Erläuterungen zu Erträgen des Gesamtergebnisplans**

**2.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte** (Umsätze aus dem Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen und aus Vermietung und Verpachtung) sowie

<sup>1</sup> „Gemeindefinanzbericht 2017“ des Deutschen Städtetages (veröffentlicht im November 2017)

**2.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Verwarnungs- und Bußgeldern) wurden in den Finanzplanungsjahren 2020 und 2021 mit jeweils + 2,0 % fortgeschrieben.

**2.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen** (von Bund, Land, anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden, privaten Unternehmen und anderen) wurden 2020 und 2021 mit einer Steigerung von jeweils + 2,0 % angesetzt.

**2.4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen** wurden in den Jahren 2020 und 2021 mit je 1,0 Mio. € geplant.

**2.5 Steuern und ähnliche Abgaben**, darin sind enthalten:

Die **Grundsteuern A und B** folgen in den Jahren 2020 und 2021 der Steuerschätzung Mai 2017 bzw. den daraus abgeleiteten Orientierungsdaten mit jeweils + 1,5 %. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt unverändert 275 v. H., der Hebesatz für die Grundsteuer B ist 492 v. H.

Die **Gewerbsteuer** zeigte im Ergebnis 2016 rund 320 Mio. €. Für 2017 zeigt die HMS-Hochrechnung ein voraussichtliches Ergebnis von rund 337 Mio. € (bei einem Ansatz von rund 278 Mio. €). Der Ansatz 2019 wurde für die Jahre 2020 und 2021 mit den Orientierungsdaten von je + 3,0 % fortgeschrieben. Ab dem Jahr 2016 beträgt der Hebesatz 454 v. H.

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 2017 gültige Schlüsselzahl zeigte eine Erhöhung zu den Vorjahren (5,02453 % statt bisher 4,97673 %), die neue Schlüsselzahl ab 01.01.2018 beträgt 4,91212 % und zeigt damit einen Rückgang. Steuerliche Absetzungsmöglichkeiten und 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 2017 mit der neuen Schlüsselzahl auf Wiesbaden heruntergerechnet und die Ergebnisse in die Ansätze dieser Jahre übernommen. Für die Finanzplanungsjahre 2020 und 2021 wurden der Ansatz 2019 mit jeweils + 5,0 % aus den Orientierungsdaten fortgeschrieben.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** erweist sich nach den bisherigen Steuerschätzungen als eine konstante Größe. Die Ergebnisse bzw. die Hochrechnung der Jahre 2016 und 2017 enthalten Mehrerträge, weil der Bund von 2015 bis 2017 Festbeträge aus der Umsatzsteuer für die Kommunen bereitstellte. Die Voranschläge 2018 und 2019 entsprechen den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2017, die mit der aktuellen ab 2018 geltenden Schlüsselzahl 5,7553413 % (vorher 5,9433492 %) vom regionalisierten Wert für Hessen abgeleitet wurden. Die Jahre 2020 und 2021 wurden auf der Grundlage des Ansatzes 2019 mit jeweils 2,2 % hochgerechnet.

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 2017 bis 2021“ vom September 2017, die für die Jahre 2020 mit 255 Mio. € und 2019 mit 260 Mio. € dotiert sind. Von diesen Ansätzen wurden mit der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (ab 2018 = 4,91212 %, der auch für die Ausgleichsleistungen gilt) die Wiesbadener Anteile ermittelt.

Die **Spielbankabgaben** zeigen gegenüber früheren leichte Schwankungen, die sich einerseits durch die ab Ende 2007 neu eingeführte Umsatzsteuer auf den Spielbankertrag und andererseits durch weniger Spielbankbesuche erklären. Für 2018 bis 2019 wurden Erträge mit jeweils 6,0 bzw. 6,3 Mio. € unterstellt auf dieser Basis die Jahre 2020 und 2021 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 im Ergebnis 2016 und der Hochrechnung 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. Neu ist ab 2018 die gegen die Spielsucht gerichtete **Wettaufwandsteuer** mit einer Aufkommenserwartung von 200.000 € (und von 150.000 € für 2019). Die Finanzplanungsjahre 2020 und 2021 wurden auf der Grundlage des Ansatzes 2019 (aus der Summe aller vier Steuerarten) mit je + 1,0 % fortgeschrieben.

**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)**.

Der Bund übernimmt die **Nettokosten für SGB XII Kapitel IV** (Grundsicherung für Erwerbsunfähige und Personen über 65 Jahre) 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 2020 und 2021 wurde der Ansatz 2019 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 das ab 2016 zu Veränderungen auf der Ertragsseite in unseren Haushalten.

Die **Schlüsselzuweisung 2016** betrug für Wiesbaden 184 Mio. € (zum Vergleich: die Schlüsselzuweisung 2015 nach bisherigem Recht 132 Mio. € plus mehrere Besondere Zuweisungen von insgesamt rund 33 Mio. €). Im Jahr 2017 erhielt Wiesbaden 194 Mio. €.

Die vorläufige Festsetzung der Schlüsselzuweisung 2018 beläuft sich auf rund 158 Mio. € und ist im Ansatz 2018 veranschlagt. Der gegen das Vorjahr erhebliche Rückgang ist auf die Steuereinnahmesituation der Gruppe der fünf kreisfreien Städte zurückzuführen, weil Offenbach und Darmstadt Rückgänge bei ihren Gewerbesteuern durch Steuerrückzahlungen an Firmen bzw. durch Steuerausfälle verzeichnen müssen. Die Stadt Frankfurt hat ebenfalls Verluste erleiden müssen, weil sich die Bankenbranche in einer Umstellungsphase befindet.



Der Ansatz 2018 wurde für 2019 mit + 3,9 % auf 164 Mio. € weitergerechnet. Auf dieser Basis wurden die Jahre 2020 und 2021 mit jeweils + 1,0 % hochgerechnet.

Die Schwankungen bei unserer Schlüsselzuweisung zeigen, wie sehr die Umverteilungsmechanismen zwischen Steuerstarken und Steuerschwachen innerhalb relativ kurzer Zeiträume zu plötzlichen „Gewinnen“ und „Verlusten“ führen können, wenn sich die eigene Gewerbesteuersituation über die Jahre verschlechtert oder verbessert.

Besondere Finanzzuweisungen gibt es für die Stadt Wiesbaden nur noch in Form der bisherigen Theaterzuweisung und der 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 2020 und 2021 wurden mit jeweils 12,0 Mio. € angenommen.

**2.9 Sonstige ordentliche Erträge** (aus Konzessionsabgaben, Spenden, Mahngebühren, der Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen) wurden für die Jahre 2020 und 2021 in der Annahme eines Anstiegs nach den Ansätzen 2018 und 2019 in Höhe der Hochrechnung 2017 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.

Im Ansatz 2017 sind 25,0 Mio. € und in den Ansätzen 2018 und 2019 je 15,0 Mio. € für Pensionsrückstellungen enthalten. Für die Finanzplanungsjahre 2020 und 2021 wurde der Ansatz 2019 mit jeweils + 2 % fortgeschrieben, weil die voraussichtliche Höhe der Rückstellungen bzw. von Tarifsteigerungen nicht abzuschätzen ist.

Bei der Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe) waren nach einer statistischen Auswertung des Personal- und Organisationsamtes zur planmäßigen Beschäftigung zum Stand Dezember 2016 insgesamt 3.861,48 Vollzeitäquivalente (VZÄ) im aktiven Dienst.

Zum derzeitigen verfügbaren Stand Oktober 2017 sind es 3.952,17 VZÄ und damit eine Veränderung im Saldo von + 90,69 VZÄ gegenüber Dezember 2016.

Ein großer Teil der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist zum aktuellen Stand mit 1.716,61 VZÄ im Bereich Dezernat VII (Soziales, Bildung, Wohnen und Integration) beschäftigt.

### 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 2017 mit 169,536 Mio. € einen Rückgang gegenüber dem Ergebnis 2016 (182,824 Mio. €). Die Ansätze 2018 und 2019 enthalten Beträge für sonstigen betrieblichen Aufwand (unter anderem mit der Anpassung an die Veränderungen bei den Abrechnungen der Instandhaltungen) von 17,4 und 20,0 Mio. €. Der Ansatz 2019 wurde mit je + 1,0 % für die Finanzplanungsjahre 2020 und 2021 hochgerechnet.

### 3.14 Abschreibungen

für aktivierungsfähige Investitionszuschüsse, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen und Sachanlagevermögen wurden etwas unterhalb des Niveaus des Ergebnisses 2016 (von rund 58 Mio. €) für die Finanzplanungsjahre 2020 und 2021 mit 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 der Ansätze 2018/2019 folgt mit Steigerungen von jährlich 4 Mio. € der Hochrechnung 2017. Die Finanzplanungsjahre 2020 und 2021 werden auf der Basis Ansatz 2019 mit jeweils + 1.0 % fortgeschrieben.

### 3.16 Steueraufwendungen und Aufwand für gesetzliche Umlageverpflichtungen

Die für die Berechnung der **Gewerbsteuerumlage** erforderlichen Vervielfältigerpunkte zeigen laut dem Orientierungsdatenerlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 28.09.2017 die folgende Entwicklung im Finanzplanungszeitraum:

Jahr	Vervielfältiger
2017	68,5
2018-2021	jeweils 68

Die Formel zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage lautet:

$$\frac{\text{Gewerbesteueraufkommen (Ist)} \times \text{Vervielfältiger}}{\text{Örtlichen Gewerbesteuer-Hebesatz}}$$

Nach dieser Formel sind die Jahre 2020 und 2021 in Verbindung mit den Ansätzen bzw. Erwartungen der Gewerbesteuer geplant worden.

Nicht berücksichtigt wurde die durch die Neuregelung der föderalen Finanzbeziehungen ab 2019/2020 wegfallenden Vervielfältigerpunkte für

- den bisherigen Fonds Deutsche Einheit und
- die Länderanteile für die Neuregelung des Länderfinanzausgleichs ab 1995,

durch die etwa die Hälfte der bisherigen Vervielfältigerpunkte entfallen.

Das Land Hessen unterstellt im genannten Erlass eine ungeschmälerte Rechtslage und weist auf eine notwendige rechtliche Neuregelung der Vervielfältigerpunkte hin (vom Land geplant sind bereits 4 Punkte für den Schuldendienst des Projekts „Hessenkasse“, das zur Mitte des Jahres 2018 startet).

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: 120,8 bzw. 130,8 Mio. €) neu festgesetzten Hebesatz von den Landkreisen und den kreisfreien Städte erhoben. Die Jahre 2020 und 2021 werden auf der Basis des Ansatzes 2019 mit jeweils + 4,0 % fortgeschrieben.

Die **LWV-Umlage** für den Landeswohlfahrtsverband Hessen, die von den Landkreisen und kreisfreien Städten erhoben wird, entwickelt sich für Wiesbaden aufgrund guter Steuerkraft von (2016) 73 Mio. € über (2017) 78 Mio. € stetig nach oben. Auf der Grundlage des Ansatzes 2019 mit rund 84 Mio. € wurde die LWV-Umlage für die Jahre 2020 und 2021 mit jeweils + 3,0 % hochgerechnet, weil auch weiterhin mit steigendem Umlagebedarf des LWV zu rechnen sein wird. Der ungedeckte Teil des LWV-Haushalts, der durch die Umlage finanziert wird, hat 2017 ein Volumen von 1,296 Mrd. € und 2018 von 1,335 Mrd. €.

### **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 2016 wurden insgesamt 5.233 Personen in den 1. Arbeitsmarkt, die Selbständigkeit oder in Ausbildung integriert. Zum Vergleich: 2013 (4.985 Personen), 2014 (5.192) und 2015 (5.439 Personen).

Die Statistik des Amtes für soziale Arbeit<sup>2</sup> zeigt für Dezember 2016 in Wiesbaden 15.113 Bedarfsgemeinschaften mit insgesamt 30.815 Personen (zum Vergleich Dezember 2015: 15.197 Bedarfsgemeinschaften mit insgesamt 30.825 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

<sup>2</sup> Wiesbadener Geschäfts- und Eingliederungsbericht SGB II 2016 (Stand Juni 2017)

Dezember 2016: 5.016 (mit 5.439 Personen) gegenüber Dezember 2012: 3.862 (mit 4.177 Personen)<sup>3</sup>. Die Tendenz bleibt 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 2018 und 2019 wurden unter Berücksichtigung der früher eingetretenen Veränderungen bei SGB II, Aufwand KdU und SGB XII und dem Zuschussbedarf Kinderbetreuung kalkuliert. Dazu ist die Bewältigung der Flüchtlingskrise in Wiesbaden im Ergebnis 2016 und der Hochrechnung 2017 sichtbar. Für das Finanzplanungsjahr 2020 wurde der Ansatz 2019 mit + 1,0 % fortgeschrieben und für 2021 in dieser Höhe behalten.

### **3.18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hier sind unter anderem die Kostenbeiträge AKK und die Stadtanteile an den Friedhöfen enthalten. Für 2020 und 2020 wurden jeweils 2,0 Mio. € angenommen.

### **3.21 Finanzerträge**

Die Kreditmarktzinsen werden den aktuellen Prognosen angepasst. Berücksichtigt wurde auch der Stand der zur Verfügung stehenden Mittel für kurzfristige Geldanlagen. In den Ansätze 2018 und 2019 sind Nachzahlungszinsen für die Nachzahlung von Gewerbesteuern in Höhe von jeweils 5,5 Mio. € enthalten.

Im Ergebnis 2016 und der Hochrechnung 2017 sind auch Erträge aus Beteiligungen in Höhe von jeweils 15 Mio. € enthalten. Für 2018 und 2019 sind dafür 10 Mio. € eingeplant. Analog der Ansätze 2018 und 2019 für die Finanzerträge sind die Jahre 2020 und 2021 mit jeweils 25,5 Mio. € fortgeschrieben worden.

### **3.22 Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen**

Die Zinsen für aufgenommene Darlehen sind in den Ansätzen 2018 und 2019 der aktuellen Entwicklung angepasst. Außerdem sind in beiden Jahren Erstattungszinsen für Gewerbesteuerückzahlungen in Höhe von jeweils 3,5 Mio. € enthalten.

Die Finanzplanungsjahre 2018 und 2019 für den Zins- und Finanzaufwand wurden mit jeweils 21,5 Mio. € fortgeschrieben.

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 Finanzplanungsjahren 2020 bis 2021 nicht geplant werden.

Im Jahr 2020 sind außerordentliche Erträge für Grundstücksverkäufe und Wertausgleich aus Umlegung veranschlagt worden, im Jahr 2021 nur für Grundstücksverkäufe.

## **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.

<sup>3</sup> Wiesbadener Geschäftsbericht SGB XII 2016 (Stand September 2017)

Die Angaben für die Jahre 2016 wurden der Gesamtfinzrechnung aus dem Jahresabschluss 2016 und der Ansatz 2017 aus dem Gesamtfinzhaushalt 2017 entnommen. Die Jahre 2018 bis 2021 wurden aus dem SAP-Bericht „Planung Projekte IM / ZIM032“, der die Finanzierungsquellen sowie den Finanzierungsbedarf der Investitionen zeigt, entwickelt.

Die Kreditaufnahmen und die Tilgungen im Berichtszeitraum 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 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 Ergebnis- und Finanzplanung 2017-2021 für Wiesbaden einschließlich AKK wird mit folgenden Ergebnissen zur Kenntnis genommen (Angaben in Mio. €):

	<b>2017 Hochrechnung</b>	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2019 Ansatz</b>	<b>2020 Planung</b>	<b>2021 Planung</b>
<b>Ergebnisse</b>	<b>-65,840</b>	<b>28,681</b>	<b>24,176</b>	<b>11,223</b>	<b>-4,298</b>

Der Stand der ordentlichen Ergebnismrücklage betrug (Stand 31.12.2016): 81,273 Mio. €.

Dieser Betrag berücksichtigt noch nicht die Finanzierung von übergeleiteten Haushaltsmitteln.

**Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021  
- Beträge in 1.000 Euro -**

**1. Erträge und Aufwendungen**

Position	Arten der Erträge und Aufwendungen	nachrichtlich	- Planungszeitraum -									
		Ergebnis 2016	HR 11/2017 (VA 2017)	Veränd. in %	VA 2018 Entwurf	Veränd. in %	VA 2019 Entwurf	Veränd. in %	Fipl. 2020	Veränd. in %	Fipl. 2021	Veränd. in %
	<b>Erträge</b>											
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.523	-15.706 -(17.911)	1,2	-14.595	-7,1	-14.532	-0,4	-14.823	2,0	-15.119	2,0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.350	-47.207 -(38.177)	1,8	-53.615	13,6	-58.865	9,8	-60.042	2,0	-61.243	2,0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.461	-19.850 -(20.112)	-32,6	-19.465	-1,9	-19.336	-0,7	-19.723	2,0	-20.117	2,0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-965	-1.057 -(1.250)	9,5	-500	-52,7	-500	0,0	-1.000	100,0	-1.000	0,0
5	Steuern und ähnliche Abgaben	-592.335	-634.356 -(574.938)	7,1	-639.831	0,9	-660.241	3,2	-683.470	3,5	-706.341	3,3
	<i>Grundsteuer A und B</i>	-58.778	-59.941 -(60.629)	2,0	-59.267	-1,1	-59.367	0,2	-60.258	1,5	-61.161	1,5
	<i>Gewerbesteuer</i>	-319.758	-336.832 -(277.765)	5,3	-341.600	1,4	-352.200	3,1	-362.766	3,0	-373.649	3,0
	<i>Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	-163.705	-180.551 -(180.551)	10,3	-178.850	-0,9	-188.723	5,5	-198.159	5,0	-208.067	5,0
	<i>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	-25.155	-32.110 -(33.100)	27,6	-36.086	12,4	-35.280	-2,2	-36.056	2,2	-36.849	2,2
	<i>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	-11.074	-11.519 -(11.519)	4,0	-10.708	-7,0	-11.101	3,7	-12.526	12,8	-12.772	2,0
	<i>Spielbankabgaben</i>	-5.826	-5.085 -(4.420)	-12,7	-6.000	18,0	-6.300	5,0	-6.363	1,0	-6.427	1,0
	<i>übrige</i>	-8.039	-8.318 -(6.954)	3,5	-7.320	-12,0	-7.270	-0,7	-7.343	1,0	-7.416	1,0

Position	Arten der Erträge und Aufwendungen	nachrichtlich	- Planungszeitraum -									
		Ergebnis 2016	HR 09/2017 (VA 2017)	Veränd. in %	VA 2018 Entwurf	Veränd. in %	VA 2019 Entwurf	Veränd. in %	Fipl. 2020	Veränd. in %	Fipl. 2021	Veränd. in %
6	Erträge aus Transferleistungen	-213.261	-214.651 -(209.710)	0,7	-205.287	-4,4	-195.969	-4,5	-197.929	1,0	-199.908	1,0
7	Zuwendungen und allgem. Umlagen	-256.938	-257.049 -(199.866)	0,0	-232.245	-9,6	-240.218	3,4	-243.382	1,3	-246.594	1,3
	<i>darin:</i>											
	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	-183.974	-194.065 -(170.692)	5,5	-157.872	-18,6	-164.000	3,9	-165.640	1,0	-167.296	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>	-72.964	-62.984 -(29.174)	-13,7	-74.373	18,1	-76.218	2,5	-77.742	2,0	-79.297	2,0
8	Erträge aus Auflösung von Sopos aus Investitionszuweisungen	-13.839	-15.245 -(12.093)	10,2	-12.501	-18,0	-12.171	-2,6	-12.000	-1,4	-12.000	0,0
9	Sonstige ordentliche Erträge	-48.313	-28.427 -(23.190)	-41,2	-23.348	-17,9	-23.612	1,1	-27.500	16,5	-27.500	10,0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.216.985</b>	<b>-1.233.548 -(1.097.247)</b>	<b>1,4</b>	<b>-1.201.387</b>	<b>-2,6</b>	<b>-1.225.444</b>	<b>2,0</b>	<b>-1.259.869</b>	<b>2,8</b>	<b>-1.289.822</b>	<b>2,4</b>
	<b>Aufwendungen</b>											
11	Personalaufwendungen und	278.285	292.908 (268.444)	5,3	300.159	2,5	310.138	3,3	316.341	2,0	322.668	2,0
12	Versorgungsaufwendungen											
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.824	169.536 (166.691)	-7,3	202.348	19,4	204.680	1,2	206.727	1,0	208.794	1,0
14	Abschreibungen	57.660	69.976 (58.541)	21,4	60.693	-13,3	58.354	-3,9	55.000	-5,7	55.000	0,0

Position	Arten der Erträge und Aufwendungen	nachrichtlich	- Planungszeitraum -									
		Ergebnis 2016	HR 11/2017 (VA 2017)	Veränd. in %	VA 2018 Entwurf	Veränd. in %	VA 2019 Entwurf	Veränd. in %	Fipl. 2020	Veränd. in %	Fipl. 2021	Veränd. in %
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	116.436	121.452 (125.423)	4,3	141.440	16,5	151.234	6,9	152.746	1,0	154.274	1,0
16	Steueraufwendungen und Aufwand für gesetzliche Umlageverpflichtungen	129.917	135.168 (122.840)	4,0	139.559	3,2	143.612	2,9	147.988	3,0	152.499	3,0
	<i>darin:</i>											
	<i>Krankenhausumlage</i>	6.744	6.648 (6.571)	-1,4	6.847	3,0	6.847	0,0	7.121	4,0	7.406	4,0
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	50.481	50.821 (42.215)	0,7	51.541	1,4	52.753	2,4	54.335	3,0	55.965	3,0
	<i>LWV-Umlage</i>	72.692	77.695 (74.006)	6,9	81.171	4,5	84.012	3,5	86.532	3,0	89.128	3,0
	<i>sonstige Steuern</i>	0	4 (48)		0	-100,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Transferaufwendungen	401.643	399.678 (374.451)	-0,5	395.939	-0,9	390.386	-1,4	394.290	1,0	394.290	0,0
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.480	942 (1.739)	-0,5	1.248	32,5	1.248	0,0	2.000	60,3	2.000	0,0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.171.245</b>	<b>1.189.660 (1.118.129)</b>	<b>1,6</b>	<b>1.241.386</b>	<b>4,3</b>	<b>1.259.652</b>	<b>1,5</b>	<b>1.275.092</b>	<b>1,2</b>	<b>1.289.524</b>	<b>1,1</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-45.740</b>	<b>-43.888 (20.882)</b>	<b>-4,0</b>	<b>39.999</b>	<b>-191,1</b>	<b>34.208</b>	<b>-14,5</b>	<b>15.223</b>	<b>-55,5</b>	<b>-298</b>	<b>-102,0</b>



Position	Arten der Erträge und Aufwendungen	nachrichtlich	- Planungszeitraum -									
		Ergebnis 2016	HR 11/2017 (VA 2017)	Veränd. in %	VA 2018 Entwurf	Veränd. in %	VA 2019 Entwurf	Veränd. in %	Fipl. 2020	Veränd. in %	Fipl. 2021	Veränd. in %
21	Finanzerträge <i>davon aus Beteiligungen (WVV):</i>	-29.797 -15.000	-33.102 -15.000 -(31.311)	11,1 0,0	-24.985 -10.000	-24,5 -33,3	-24.966 -10.000	-0,1 0,0	-25.500 -10.000	2,1 0,0	-25.500 -10.000	0,0 0,0
22	Zinsen und ähnl. Finanzaufwendungen	16.790	24.783 (20.704)	47,6	14.767	-40,4	15.534	5,2	21.500	38,4	21.500	0,0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-13.007</b>	<b>-8.319 -(10.607)</b>	<b>-36,0</b>	<b>-10.218</b>	<b>22,8</b>	<b>-9.432</b>	<b>-7,7</b>	<b>-4.000</b>	<b>-57,6</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.747</b>	<b>-52.207 (10.275)</b>	<b>-11,1</b>	<b>29.781</b>	<b>-157,0</b>	<b>24.776</b>	<b>-16,8</b>	<b>11.223</b>	<b>-54,7</b>	<b>-4.298</b>	<b>-138,3</b>
25	Außerordentliche Erträge	-8.026	-15.141 (0)	88,6	-1.100	-92,7	-600	-45,5	0	0,0	0	0,0
26	Außerordentliche Aufwendungen	11.321	1.508 (0)	-86,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.295</b>	<b>-13.633 (0)</b>	<b>-513,7</b>	<b>-1.100</b>	<b>-91,9</b>	<b>-600</b>	<b>-45,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-55.452</b>	<b>-65.840 (10.275)</b>	<b>18,7</b>	<b>28.681</b>	<b>-143,6</b>	<b>24.176</b>	<b>-15,7</b>	<b>11.223</b>	<b>-53,6</b>	<b>-4.298</b>	<b>-138,3</b>

## 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Art der Einzahlung / Auszahlung	nachrichtlich	- Planungszeitraum -									
	Ergebnis 2016	VA 2017	Veränd. in %	VA 2018	Veränd. in %	VA 2019	Veränd. in %	Fipl. 2020	Veränd. in %	Fipl. 2021	Veränd. in %
<b>Einzahlungen</b>											
Aufnahme von Krediten und aus der Begebung von Anleihen	-35.637	-31.429	-11,8	-64.252	104,4	-70.996	10,5	-26.000	-63,4	-26.000	0,0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-6.108	-9.409	54,0	-5.885	-37,5	-17.497	197,3	-10.804	-38,3	-8.298	-23,2
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-9.698	-17.531	80,8	-19.863	13,3	-22.279	12,2	-11.515	-48,3	-8.010	-30,4
Einzahlg. Abgänge Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens <i>davon: Tilgung von gewährten Krediten</i>	-4.413	-3.333	-24,5	-2.214	-33,6	-2.260	2,1	-2.133	-5,6	-1.958	-8,2
	-4.413	-3.333	-24,5	-2.214	-33,6	-2.260	2,1	-2.133	-5,6	-1.958	-8,2
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>-55.856</b>	<b>-61.702</b>	<b>10,5</b>	<b>-92.214</b>	<b>49,5</b>	<b>-113.032</b>	<b>22,6</b>	<b>-50.452</b>	<b>-55,4</b>	<b>-44.266</b>	<b>-12,3</b>
<b>Auszahlungen</b>											
Tilgung von Krediten und Anleihen	50.828	19.838	-61,0	21.070	6,2	21.187	0,6	20.781	-1,9	21.914	5,5
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	46.421	60.529	30,4	84.807	40,1	111.209	31,1	73.139	-34,2	34.688	-52,6
davon: <i>Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	12.107	2.193	-81,9	10.575	382,2	11.587	9,6	4.259	-63,2	614	-85,6
Investitionen in Finanzanlagen	500	4.322	764,4	9.107	110,7	8.973	-1,5	16.000	78,3	13.000	-18,8
davon: <i>Ausleihungen</i>	500	4.322	764,4	9.107	110,7	8.973	-1,5	16.000	78,3	13.000	-18,8
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>97.749</b>	<b>84.689</b>	<b>-13,4</b>	<b>114.984</b>	<b>35,8</b>	<b>141.369</b>	<b>22,9</b>	<b>109.920</b>	<b>-22,2</b>	<b>69.602</b>	<b>-36,7</b>
<b>Saldo</b>	<b>41.893</b>	<b>22.987</b>	<b>-45,1</b>	<b>22.770</b>	<b>-0,9</b>	<b>28.337</b>	<b>24,4</b>	<b>59.468</b>	<b>109,9</b>	<b>25.336</b>	<b>-57,4</b>

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>414000</b>
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	<b>Wiesbaden</b>
Landkreis:		Haushaltsjahr	<b>2018</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	<b>289.544</b>		
31.12. 2015	<b>284.620</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2018</b>	<b>2016</b>
		-€ -	-€ -
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	1.226.371.007,00	1.246.782.677,56	
Aufwendungen	1.256.153.700,00	1.188.034.063,08	
<b>Saldo</b>	<b>-29.782.693,00</b>	<b>58.748.614,48</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	1.100.000,00	8.026.046,48	
Aufwendungen		11.320.533,39	
<b>Saldo</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>-3.294.486,91</b>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-28.682.693,00</b>	<b>55.454.127,57</b>	
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 1.203.655.414,00	1.230.176.513,73	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.182.206.253,00	1.111.208.568,01	
<b>Saldo</b>	<b>21.449.161,00</b>	<b>118.967.945,72</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 27.962.000,00	+ 20.218.664,60	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.914.000,00	- 46.921.054,66	
<b>Saldo</b>	<b>-65.952.000,00</b>	<b>-26.702.390,06</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 64.252.000,00	+ 35.595.000,73	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 21.070.000,00	- 49.296.699,30	
<b>Saldo</b>	<b>43.182.000,00</b>	<b>-13.701.698,57</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-1.320.839,00</b>	<b>78.563.857,09</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>218.390.286,00</b>	<b>209.673.946,04</b>	
		Haushaltsjahr	
		<b>2018</b>	
		-€ -	
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>			
<b><u>Rechnerische Nettoneuverschuldung</u></b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>170.182.000,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>57.264.771,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>227.446.771,00</b>		

**Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.**

**Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.**

**Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.**

**Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.**

**In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben**



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	-29.782.693,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 4 Nr. 2 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	140.021.240,12	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	155.449.698,48	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2015	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	1.353.920.502,34	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	32.182.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	379.161,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	21.449.161,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	21.070.000,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018	739,94	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018	247,94	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	-102,86	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	140.021.240,12	5,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	155.449.698,48	10,00
Bestand an Eigenkapital	1.353.920.502,34	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	111,15	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	1,31	12,50
<b>Summe und Status</b>		 71,25

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)								
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2018		v.H.		v.H.	11,093	v.H.	0,96	v.H.
2017		v.H.		v.H.	11,053	v.H.	0,95	v.H.
2016		v.H.		v.H.	11,103	v.H.	1,03	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2018	275,00	v.H.	492,00	v.H.	454,00	v.H.	68,50	v.H.		Euro
2017	275,00	v.H.	492,00	v.H.	454,00	v.H.	68,50	v.H.		Euro
2016	275,00	v.H.	492,00	v.H.	454,00	v.H.	69,00	v.H.		Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2018	236,00	v.H.	492,00	v.H.	454,00	v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

Straßenbeitragssatzung beschlossen **nein** Beitragssystem Bitte auswählen

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<b>ja</b>	Jagdsteuer	<b>nein</b>	Hundesteuer	<b>ja</b>
Zweitwohnungssteuer	<b>ja</b>	Fischereisteuer	<b>nein</b>	Gaststättenerlaubnissteuer	<b>nein</b>
Kurbeitrag	<b>ja</b>	Pferdesteuer	<b>nein</b>		
Tourismusbeitrag	<b>nein</b>	Getränkesteuer	<b>nein</b>		

**Sonstige Abgaben:**

Im Haushaltsplan 2018/2019 ist die Einführung einer Wetttaufwandsteuer eingeplant

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ergebnishaushalt</b>		<b>vorläufiges Rechnungsergebnis</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.523.249,23	17.910.800,00	14.594.601,00	14.531.802,00	14.823.000,00	15.119.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.350.283,57	38.176.580,00	53.614.976,00	58.865.301,00	60.042.000,00	61.243.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	29.460.798,22	20.112.220,00	19.465.120,00	19.336.080,00	19.723.000,00	20.117.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	965.083,93	1.250.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	592.334.171,10	574.938.000,00	639.831.000,00	660.241.000,00	683.470.000,00	706.341.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	213.261.279,64	209.710.330,00	205.286.970,00	195.968.970,00	197.929.000,00	199.908.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	256.938.263,09	199.866.430,00	232.244.522,00	240.218.464,00	243.382.000,00	246.594.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.839.313,13	12.092.571,00	12.500.723,00	12.171.459,00	12.000.000,00	12.000.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	48.313.037,48	23.189.890,00	23.347.855,00	23.611.850,00	27.500.000,00	27.500.000,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.216.985.479,39</b>	<b>1.097.246.821,00</b>	<b>1.201.385.767,00</b>	<b>1.225.444.926,00</b>	<b>1.259.869.000,00</b>	<b>1.289.822.000,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	232.983.108,18	222.673.709,00	256.583.434,00	266.156.118,00	316.341.000,00	322.668.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.301.527,64	45.770.402,00	43.575.810,00	43.982.650,00		
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.824.297,89	166.690.911,00	202.348.149,00	204.680.359,00	206.727.000,00	208.794.000,00
14	66	Abschreibungen	57.659.899,71	58.541.166,00	60.693.287,00	58.354.283,00	55.000.000,00	55.000.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	116.435.878,55	125.423.009,00	141.439.850,00	151.234.161,00	152.746.000,00	154.274.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	129.916.734,86	122.840.340,00	139.558.800,00	143.611.200,00	147.988.000,00	152.499.000,00
17	72	Transferaufwendungen	401.642.905,76	374.450.510,00	395.939.490,00	390.386.080,00	394.290.000,00	394.290.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.479.579,27	1.739.050,00	1.248.240,00	1.248.140,00	2.000.000,00	2.000.000,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.171.243.931,86</b>	<b>1.118.129.097,00</b>	<b>1.241.387.060,00</b>	<b>1.259.652.991,00</b>	<b>1.275.092.000,00</b>	<b>1.289.525.000,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>45.741.547,53</b>	<b>-20.882.276,00</b>	<b>-40.001.293,00</b>	<b>-34.208.065,00</b>	<b>-15.223.000,00</b>	<b>297.000,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	29.797.198,17	31.311.110,00	24.985.240,00	24.965.770,00	25.500.000,00	25.500.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	16.790.131,22	20.704.250,00	14.766.640,00	15.533.640,00	21.500.000,00	21.500.000,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>13.007.066,95</b>	<b>10.606.860,00</b>	<b>10.218.600,00</b>	<b>9.432.130,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.246.782.677,56</b>	<b>1.128.557.931,00</b>	<b>1.226.371.007,00</b>	<b>1.250.410.696,00</b>	<b>1.285.369.000,00</b>	<b>1.315.322.000,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.188.034.063,08</b>	<b>1.138.833.347,00</b>	<b>1.256.153.700,00</b>	<b>1.275.186.631,00</b>	<b>1.296.592.000,00</b>	<b>1.311.025.000,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.748.614,48</b>	<b>-10.275.416,00</b>	<b>-29.782.693,00</b>	<b>-24.775.935,00</b>	<b>-11.223.000,00</b>	<b>4.297.000,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	8.026.046,48		1.100.000,00	600.000,00		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.320.533,39					
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.294.486,91</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>600.000,00</b>		
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>55.454.127,57</b>	<b>-10.275.416,00</b>	<b>-28.682.693,00</b>	<b>-24.175.935,00</b>	<b>-11.223.000,00</b>	<b>4.297.000,00</b>

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

<b>Nachrichtlich</b>		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017	52.206.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	



Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>					
		592.334.171,10	574.938.000,00	639.831.000,00	660.241.000,00	683.470.000,00	706.341.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		163.705.090,57	180.551.000,00	178.850.000,00	188.723.000,00	198.159.000,00	208.067.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		25.155.101,43	33.100.000,00	36.086.000,00	35.280.000,00	36.056.000,00	36.849.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		163.905,90	191.000,00	167.000,00	167.000,00		
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		58.613.831,98	60.438.000,00	59.100.000,00	59.200.000,00	60.258.000,00	61.161.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		319.758.017,06	277.765.000,00	341.600.000,00	352.200.000,00	362.766.000,00	373.649.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		7.190.505,83	6.954.000,00	12.820.000,00	13.070.000,00		
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		sonstige Erträge					
		17.747.718,33	15.939.000,00	11.208.000,00	11.601.000,00	26.231.000,00	26.615.000,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>					
		256.938.263,09	199.866.430,00	232.244.522,00	240.218.464,00	243.382.000,00	246.594.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		183.974.164,00	170.692.000,00	157.872.000,00	164.000.000,00	165.640.000,00	167.296.000,00
		sonstige Erträge					
		72.964.099,09	29.174.430,00	74.372.522,00	76.218.464,00	77.742.000,00	79.298.000,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>					
		129.916.734,86	122.840.340,00	139.558.800,00	143.611.200,00	147.988.000,00	152.499.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		6.743.465,00	6.571.000,00	6.846.700,00	6.846.700,00	7.121.000,00	7.406.000,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
		72.691.939,00	74.006.000,00	81.171.000,00	84.012.000,00	86.532.000,00	89.128.000,00
	735490	Solidaritätsumlage					
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		50.481.330,86	42.215.470,00	51.541.100,00	52.752.500,00	54.335.000,00	55.965.000,00
		sonstige Aufwendungen					
		0,00	47.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
		16.790.131,22	20.704.250,00	14.766.640,00	15.533.640,00	21.500.000,00	21.500.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)					
		13.842,39	234.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		13.077.416,83	16.970.250,00	11.166.640,00	11.933.640,00	21.400.000,00	21.400.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.230.176.513,73	1.113.316.360,00	1.203.655.414,00	1.230.812.367,00	1.273.369.000,00	1.303.322.000,00
2	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.111.208.568,01	1.080.292.181,00	1.182.206.253,00	1.203.069.188,00	1.241.592.000,00	1.256.024.000,00
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.967.945,72</b>	<b>33.024.179,00</b>	<b>21.449.161,00</b>	<b>27.743.179,00</b>	<b>31.777.000,00</b>	<b>47.298.000,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.108.123,03	9.409.000,00	5.885.000,00	17.497.000,00	10.804.000,00	8.298.000,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.697.533,41	17.531.000,00	19.863.000,00	22.279.000,00	11.515.000,00	8.010.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.413.008,16	3.333.000,00	2.214.000,00	2.260.000,00	2.133.000,00	1.958.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.218.664,60</b>	<b>30.273.000,00</b>	<b>27.962.000,00</b>	<b>42.036.000,00</b>	<b>24.452.000,00</b>	<b>18.266.000,00</b>
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.390.866,23	11.291.000,00	8.770.000,00	8.770.000,00		
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.799.335,40	42.053.000,00	57.181.000,00	82.222.000,00		
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.231.270,87	7.185.000,00	18.856.000,00	20.217.000,00	73.139.000,00	34.688.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	499.582,16	4.322.000,00	9.107.000,00	8.973.000,00		
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	499.582,16					
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.921.054,66</b>	<b>64.851.000,00</b>	<b>93.914.000,00</b>	<b>120.182.000,00</b>	<b>73.139.000,00</b>	<b>34.688.000,00</b>
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.702.390,06</b>	<b>-34.578.000,00</b>	<b>-65.952.000,00</b>	<b>-78.146.000,00</b>	<b>-48.687.000,00</b>	<b>-16.422.000,00</b>
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>92.265.555,66</b>	<b>-1.553.821,00</b>	<b>-44.502.839,00</b>	<b>-50.402.821,00</b>	<b>-16.910.000,00</b>	<b>30.876.000,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	35.595.000,73	31.429.000,00	64.252.000,00	70.996.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	30.872.409,23					
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	49.296.699,30	19.838.000,00	21.070.000,00	21.187.000,00	20.781.000,00	21.914.000,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von	30.872.409,23					
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-13.701.698,57</b>	<b>11.591.000,00</b>	<b>43.182.000,00</b>	<b>49.809.000,00</b>	<b>5.219.000,00</b>	<b>4.086.000,00</b>
18	<b>Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>78.563.857,09</b>	<b>10.037.179,00</b>	<b>-1.320.839,00</b>	<b>-593.821,00</b>	<b>-11.691.000,00</b>	<b>34.962.000,00</b>
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	7.300.000,00					
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	7.300.000,00					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00					
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00					
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>7.300.000,00</b>					
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>123.810.088,95</b>	<b>209.673.946,00</b>	<b>219.711.125,00</b>	<b>218.390.286,00</b>	<b>217.796.465,00</b>	<b>206.105.465,00</b>
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>85.863.857,09</b>	<b>10.037.179,00</b>	<b>-1.320.839,00</b>	<b>-593.821,00</b>	<b>-11.691.000,00</b>	<b>34.962.000,00</b>
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>209.673.946,04</b>	<b>219.711.125,00</b>	<b>218.390.286,00</b>	<b>217.796.465,00</b>	<b>206.105.465,00</b>	<b>241.067.465,00</b>

**Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -  
 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -  
 Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
**Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO**

**im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -  
 im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

**im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt  
 Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
 Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -  
 Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

**Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -  
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO  
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
 Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung  
 Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts  
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -  
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

**Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018**

Erläuterungen

341.631.172,87	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskr
	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit
255.862.150,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskr
32.182.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit
629.675.322,87	€	
64.252.000,00	€	
91.087.000,00	€	
21.070.000,00	€	
11.640.229,00	€	
	€	
	€	
384.813.172,87	€	
335.308.921,00	€	
720.122.093,87	€	
150.000.000,00	€	
18.000.000,00	€	
127.000.000,00	€	
10.000.000,00	€	
137.000.000,00	€	
218.390.286,00	€	

Haushaltsjahr											
2016											
Status:											
Haushaltsansatz											
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge		Finanz- und AO Erträge		ordentliche Aufwendungen		Finanz- und AO Aufwendungen		Ergebnis nach ILV	
		pro Einwohner		pro Einwohner		pro Einwohner		pro Einwohner		pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	14.508.660,00 €	50,11 €	5.097.650,00 €	17,61 €	20.496.057,00 €	70,79 €	6.250,00 €	0,02 €	13.341.234,00 €	46,08 €
2	Sicherheit und Ordnung	19.615.030,00 €	67,74 €	1.100.000,00 €	3,80 €	7.072.662,00 €	24,43 €	- €	- €	45.129.344,00 €	155,86 €
3	Schulträgeraufgaben	3.695.080,00 €	12,76 €	- €	- €	14.297.940,00 €	49,38 €	- €	- €	52.572.900,00 €	181,57 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.727.990,00 €	19,78 €	- €	- €	29.744.533,00 €	102,73 €	- €	- €	41.624.033,00 €	143,76 €
5	Soziale Leistungen	191.132.090,00 €	660,11 €	- €	- €	307.067.146,00 €	1.060,52 €	- €	- €	149.555.690,00 €	516,52 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.067.200,00 €	86,57 €	- €	- €	123.794.063,00 €	427,55 €	- €	- €	171.419.092,00 €	592,03 €
7	Gesundheitsdienste	770.030,00 €	2,66 €	- €	- €	12.352.401,00 €	42,66 €	- €	- €	17.114.963,00 €	59,11 €
8	Sportförderung	170.090,00 €	0,59 €	- €	- €	10.841.668,00 €	37,44 €	- €	- €	21.968.713,00 €	75,87 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	382.310,00 €	1,32 €	- €	- €	618.270,00 €	2,14 €	- €	- €	7.299.629,00 €	25,21 €
10	Bauen und Wohnen	6.115.007,00 €	21,12 €	601.040,00 €	2,08 €	716.577,00 €	2,47 €	- €	- €	3.931.314,00 €	13,58 €
11	Ver- und Entsorgung	16.108.360,00 €	55,63 €	6.989,00 €	0,02 €	6.704.740,00 €	23,16 €	- €	- €	-7.616.905,00 €	-26,31 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.423.480,00 €	18,73 €	- €	- €	10.605.900,00 €	36,63 €	- €	- €	45.963.150,00 €	158,74 €
13	Natur- und Landschaftspflege	7.458.890,00 €	25,76 €	- €	- €	3.053.119,00 €	10,54 €	- €	- €	18.861.609,00 €	65,14 €
14	Umweltschutz	134.600,00 €	0,46 €	- €	- €	536.400,00 €	1,85 €	- €	- €	3.620.712,00 €	12,50 €
15	Wirtschaft und Tourismus	50,00 €	0,00 €	- €	- €	2.952.317,00 €	10,20 €	- €	- €	5.208.549,00 €	17,99 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	754.394.977,00 €	2.605,46 €	23.794.000,00 €	82,18 €	176.181.830,00 €	608,48 €	19.411.000,00 €	67,04 €	-582.596.147,00 €	-2.012,12 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.050.703.844,00 €</b>	<b>3.628,82 €</b>	<b>30.599.679,00 €</b>	<b>105,68 €</b>	<b>727.035.623,00 €</b>	<b>2.510,97 €</b>	<b>19.417.250,00 €</b>	<b>67,06 €</b>	<b>7.397.880,00 €</b>	<b>25,55 €</b>

Haushaltsjahr											
2016											
Status:											
vorläufiges Rechnungsergebnis											
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge		Finanz- und AO Erträge		ordentliche Aufwendungen		Finanz- und AO Aufwendungen		Ergebnis nach ILV	
		pro Einwohner		pro Einwohner		pro Einwohner		pro Einwohner		pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	15.671.210,00 €	54,12 €	4.361.220,00 €	15,06 €	18.638.364,00 €	64,37 €	208.532,00 €	0,72 €	11.340.168,77 €	39,17 €
2	Sicherheit und Ordnung	31.535.465,00 €	108,91 €	1.100.107,00 €	3,80 €	17.292.209,00 €	59,72 €	68,00 €	0,00 €	46.906.697,78 €	162,00 €
3	Schulträgeraufgaben	3.892.000,00 €	13,44 €	- €	- €	14.568.344,00 €	50,31 €	18,00 €	0,00 €	60.446.983,85 €	208,77 €
4	Kultur und Wissenschaft	7.217.479,00 €	24,93 €	- €	- €	30.056.088,00 €	103,80 €	5.969,00 €	0,02 €	42.491.573,27 €	146,75 €
5	Soziale Leistungen	221.304.730,00 €	764,32 €	- €	- €	328.821.466,00 €	1.135,65 €	18.135,00 €	0,06 €	144.257.693,71 €	498,22 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34.879.499,00 €	120,46 €	227,00 €	0,00 €	141.429.642,00 €	488,46 €	45,00 €	0,00 €	183.370.023,38 €	633,31 €
7	Gesundheitsdienste	837.632,00 €	2,89 €	- €	- €	12.046.022,00 €	41,60 €	- €	- €	16.346.139,29 €	56,45 €
8	Sportförderung	216.545,00 €	0,75 €	- €	- €	9.749.521,00 €	33,67 €	1.808,00 €	0,01 €	21.451.417,41 €	74,09 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.420.544,00 €	11,81 €	24.088,00 €	0,08 €	1.235.319,00 €	4,27 €	11.301,00 €	0,04 €	3.715.242,05 €	12,83 €
10	Bauen und Wohnen	6.670.986,00 €	23,04 €	311.144,00 €	1,07 €	414.633,00 €	1,43 €	2,00 €	0,00 €	3.076.766,78 €	10,63 €
11	Ver- und Entsorgung	16.246.388,00 €	56,11 €	5.738,00 €	0,02 €	6.783.581,00 €	23,43 €	11.289,00 €	0,04 €	-7.694.624,61 €	-26,57 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.763.660,00 €	19,91 €	- €	- €	9.012.296,00 €	31,13 €	- €	- €	43.888.543,70 €	151,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	7.776.201,00 €	26,86 €	- €	- €	3.113.746,00 €	10,75 €	- €	- €	25.036.327,46 €	86,47 €
14	Umweltschutz	72.364,00 €	0,25 €	- €	- €	545.481,00 €	1,88 €	545,00 €	0,00 €	9.400.964,56 €	32,47 €
15	Wirtschaft und Tourismus	352.895,00 €	1,22 €	- €	- €	4.061.603,00 €	14,03 €	- €	- €	5.664.827,25 €	19,56 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	821.225.116,00 €	2.836,27 €	24.091.748,00 €	83,21 €	165.289.884,00 €	570,86 €	14.873.852,00 €	51,37 €	666.969.424,09 €	2.303,52 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.177.082.714,00 €</b>	<b>4.065,30 €</b>	<b>29.894.272,00 €</b>	<b>103,25 €</b>	<b>763.058.199,00 €</b>	<b>2.635,38 €</b>	<b>15.131.564,00 €</b>	<b>52,26 €</b>	<b>1.276.668.168,74 €</b>	<b>4.409,24 €</b>

Haushaltsjahr											
2017											
Status:											
Haushaltsansatz											
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge		Finanz- und AO Erträge		ordentliche Aufwendungen		Finanz- und AO Aufwendungen		Ergebnis nach ILV	
		pro Einwohner		pro Einwohner		pro Einwohner		pro Einwohner		pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	14.474.681,00 €	49,99 €	5.127.650,00 €	17,71 €	20.628.848,00 €	71,25 €	6.250,00 €	0,02 €	13.713.778,00 €	47,36 €
2	Sicherheit und Ordnung	19.775.180,00 €	68,30 €	1.100.000,00 €	3,80 €	7.282.037,00 €	25,15 €	- €	- €	45.563.634,00 €	157,36 €
3	Schulträgeraufgaben	3.695.110,00 €	12,76 €	- €	- €	15.992.740,00 €	55,23 €	- €	- €	53.993.250,00 €	186,48 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.641.350,00 €	19,48 €	- €	- €	27.595.667,00 €	95,31 €	- €	- €	39.115.063,00 €	135,09 €
5	Soziale Leistungen	200.180.060,00 €	691,36 €	- €	- €	318.166.558,00 €	1.098,85 €	- €	- €	153.246.632,00 €	529,27 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26.565.560,00 €	91,75 €	- €	- €	127.496.845,00 €	440,34 €	- €	- €	174.157.046,00 €	601,49 €
7	Gesundheitsdienste	699.270,00 €	2,42 €	- €	- €	13.610.421,00 €	47,01 €	- €	- €	18.616.039,00 €	64,29 €
8	Sportförderung	170.090,00 €	0,59 €	- €	- €	10.850.998,00 €	37,48 €	- €	- €	21.899.899,00 €	75,64 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	382.310,00 €	1,32 €	- €	- €	608.270,00 €	2,10 €	- €	- €	7.325.687,00 €	25,30 €
10	Bauen und Wohnen	4.678.770,00 €	16,16 €	601.040,00 €	2,08 €	716.168,00 €	2,47 €	- €	- €	4.063.904,00 €	14,04 €
11	Ver- und Entsorgung	16.111.630,00 €	55,64 €	4.420,00 €	0,02 €	6.704.740,00 €	23,16 €	- €	- €	-7.683.623,00 €	-26,54 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.423.480,00 €	18,73 €	- €	- €	10.608.800,00 €	36,64 €	- €	- €	44.858.563,00 €	154,93 €
13	Natur- und Landschaftspflege	7.438.890,00 €	25,69 €	- €	- €	3.023.458,00 €	10,44 €	- €	- €	18.754.573,00 €	64,77 €
14	Umweltschutz	134.600,00 €	0,46 €	- €	- €	558.757,00 €	1,93 €	- €	- €	3.768.975,00 €	13,02 €
15	Wirtschaft und Tourismus	50,00 €	0,00 €	- €	- €	2.929.401,00 €	10,12 €	- €	- €	5.177.348,00 €	17,88 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	762.649.981,00 €	2.633,97 €	24.478.000,00 €	84,54 €	178.747.270,00 €	617,34 €	20.698.000,00 €	71,48 €	-587.682.711,00 €	-2.029,68 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.068.021.012,00 €</b>	<b>3.688,63 €</b>	<b>31.311.110,00 €</b>	<b>108,14 €</b>	<b>745.520.978,00 €</b>	<b>2.574,81 €</b>	<b>20.704.250,00 €</b>	<b>71,51 €</b>	<b>8.888.057,00 €</b>	<b>30,70 €</b>

Haushaltsjahr											
2018											
Status:		Haushaltsansatz									
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge		Finanz- und AO Erträge		ordentliche Aufwendungen		Finanz- und AO Aufwendungen		Ergebnis nach ILV	
		pro Einwohner		pro Einwohner		pro Einwohner		pro Einwohner		pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	14.259.480,00 €	49,25 €	5.335.580,00 €	18,43 €	21.766.583,00 €	75,18 €	65.100,00 €	0,22 €	21.381.052,00 €	73,84 €
2	Sicherheit und Ordnung	23.962.586,00 €	82,76 €	- €	- €	7.549.787,00 €	26,07 €	- €	- €	53.988.296,00 €	186,46 €
3	Schulträgeraufgaben	4.069.160,00 €	14,05 €	- €	- €	17.682.931,00 €	61,07 €	- €	- €	30.369.698,00 €	104,89 €
4	Kultur und Wissenschaft	7.072.340,00 €	24,43 €	- €	- €	33.690.124,00 €	116,36 €	- €	- €	44.632.291,00 €	154,15 €
5	Soziale Leistungen	218.895.710,00 €	756,00 €	- €	- €	329.613.803,00 €	1.138,39 €	2.330,00 €	0,01 €	143.487.687,00 €	495,56 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	33.717.723,00 €	116,45 €	160,00 €	0,00 €	147.660.483,00 €	509,98 €	20,00 €	0,00 €	199.566.546,00 €	689,24 €
7	Gesundheitsdienste	882.120,00 €	3,05 €	- €	- €	18.030.907,00 €	62,27 €	- €	- €	23.912.518,00 €	82,59 €
8	Sportförderung	171.610,00 €	0,59 €	- €	- €	11.786.753,00 €	40,71 €	- €	- €	22.702.733,00 €	78,41 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	512.560,00 €	1,77 €	- €	- €	1.049.150,00 €	3,62 €	- €	- €	8.135.014,00 €	28,10 €
10	Bauen und Wohnen	5.945.710,00 €	20,53 €	316.340,00 €	1,09 €	614.937,00 €	2,12 €	- €	- €	4.463.920,00 €	15,42 €
11	Ver- und Entsorgung	16.252.610,00 €	56,13 €	3.020,00 €	0,01 €	6.732.555,00 €	23,25 €	110,00 €	0,00 €	-7.062.919,00 €	-24,39 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.047.630,00 €	24,34 €	- €	- €	11.088.190,00 €	38,30 €	- €	- €	39.425.322,00 €	136,16 €
13	Natur- und Landschaftspflege	7.681.460,00 €	26,53 €	- €	- €	4.035.201,00 €	13,94 €	- €	- €	23.438.334,00 €	80,95 €
14	Umweltschutz	157.370,00 €	0,54 €	- €	- €	616.640,00 €	2,13 €	- €	- €	4.243.511,00 €	14,66 €
15	Wirtschaft und Tourismus	303.060,00 €	1,05 €	- €	- €	4.044.346,00 €	13,97 €	- €	- €	6.495.195,00 €	22,43 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	813.421.313,00 €	2.809,32 €	19.930.140,00 €	68,83 €	191.845.850,00 €	662,58 €	14.699.000,00 €	50,77 €	-628.806.603,00 €	-2.164,81 €
Gesamtsumme		1.154.352.442,00 €	3.986,79 €	25.585.240,00 €	88,36 €	807.808.240,00 €	2.789,93 €	14.766.560,00 €	51,00 €	-7.627.405,00 €	-26,34 €

Haushaltsjahr											
2019											
Status:		Haushaltsansatz									
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge		Finanz- und AO Erträge		ordentliche Aufwendungen		Finanz- und AO Aufwendungen		Ergebnis nach ILV	
		pro Einwohner		pro Einwohner		pro Einwohner		pro Einwohner		pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	14.519.480,00 €	50,15 €	5.335.580,00 €	18,43 €	21.574.165,00 €	74,51 €	65.100,00 €	0,22 €	22.396.885,00 €	77,35 €
2	Sicherheit und Ordnung	27.207.221,00 €	93,97 €	- €	- €	8.429.747,00 €	29,11 €	- €	- €	55.763.561,00 €	192,59 €
3	Schulträgeraufgaben	4.069.160,00 €	14,05 €	- €	- €	17.738.961,00 €	61,27 €	- €	- €	32.996.827,00 €	113,96 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.870.930,00 €	23,73 €	- €	- €	34.593.920,00 €	119,48 €	- €	- €	46.478.697,00 €	160,52 €
5	Soziale Leistungen	214.741.980,00 €	741,66 €	- €	- €	325.941.696,00 €	1.125,71 €	2.330,00 €	0,01 €	144.631.622,00 €	499,52 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34.799.866,00 €	120,19 €	160,00 €	0,00 €	148.780.834,00 €	513,85 €	20,00 €	0,00 €	201.405.471,00 €	695,60 €
7	Gesundheitsdienste	809.120,00 €	2,79 €	- €	- €	19.310.476,00 €	66,69 €	- €	- €	25.559.395,00 €	88,27 €
8	Sportförderung	171.610,00 €	0,59 €	- €	- €	11.746.364,00 €	40,57 €	- €	- €	22.114.154,00 €	76,38 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	512.560,00 €	1,77 €	- €	- €	1.878.007,00 €	6,49 €	- €	- €	9.154.627,00 €	31,62 €
10	Bauen und Wohnen	5.945.710,00 €	20,53 €	316.340,00 €	1,09 €	613.447,00 €	2,12 €	- €	- €	4.267.258,00 €	14,74 €
11	Ver- und Entsorgung	16.252.610,00 €	56,13 €	1.550,00 €	0,01 €	6.732.555,00 €	23,25 €	110,00 €	0,00 €	-7.020.223,00 €	-24,25 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.847.630,00 €	27,10 €	- €	- €	12.206.810,00 €	42,16 €	- €	- €	36.781.212,00 €	127,03 €
13	Natur- und Landschaftspflege	7.669.590,00 €	26,49 €	- €	- €	4.920.457,00 €	16,99 €	- €	- €	25.093.706,00 €	86,67 €
14	Umweltschutz	117.370,00 €	0,41 €	- €	- €	575.170,00 €	1,99 €	- €	- €	4.297.348,00 €	14,84 €
15	Wirtschaft und Tourismus	303.060,00 €	1,05 €	- €	- €	4.044.346,00 €	13,97 €	- €	- €	6.404.470,00 €	22,12 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	839.670.809,00 €	2.899,98 €	19.912.140,00 €	68,77 €	203.218.840,00 €	701,86 €	15.466.000,00 €	53,42 €	-640.898.109,00 €	-2.213,47 €
Gesamtsumme		1.181.508.706,00 €	4.080,58 €	25.565.770,00 €	88,30 €	822.305.795,00 €	2.840,00 €	15.533.560,00 €	53,65 €	-10.573.099,00 €	-36,52 €

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	2	3	4	5
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>				
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	136.727	188.933	159.150	134.374
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	11.674	25.308	26.408	27.008
1.3. Sonderrücklagen	-	-	-	-
1.4. Stiftungskapital	1.884	1.884	1.884	1.884
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>150.285</b>	<b>216.125</b>	<b>187.443</b>	<b>163.266</b>
<b>2. Rückstellungen</b>				
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	439.642	463.819	475.069	486.319
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	-	-	-	-
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	61.088	67.534	71.134	74.734
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	468	1.279	1.429	1.579
2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.190	1.200	1.200	1.200
2.6. Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	-	-	-	-
2.7. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	11.597	11.600	11.600	11.600
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	4.571	4.600	4.600	4.600
2.9. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-	-
2.10. Sonstige Rückstellungen	9.544	9.500	10.000	10.500
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>528.100</b>	<b>559.532</b>	<b>575.032</b>	<b>590.532</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
(1000 EUR)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	2	3	4	5
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	-	-	-	-
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
2.2. Land	31.623	30.394	29.277	28.330
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
2.4. Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-	-
2.6. Kreditmarkt	325.841 <sup>1)</sup>	329.587 <sup>2)</sup>	373.829 <sup>3)</sup>	424.570 <sup>4)</sup>
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-	-
<b>Summe</b>	357.464	359.981	403.106	452.900
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	0	0	127.000	5)
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				
4.1 Leasing	-	-	-	-
4.2 Sonstige	-	-	-	-
<b>Summe</b>	-	-	-	-

<sup>1)</sup> inclusive Sonderkonjunkturprogramm (Anteil 2016) in Höhe von 45.218 TEUR und KIP I 53 TEUR

<sup>2)</sup> inclusive Sonderkonjunkturprogramm (Anteil 2017) in Höhe von voraussichtlich 43.276 TEUR und KIP I 7.119 TEUR

<sup>3)</sup> inclusive Sonderkonjunkturprogramm (Anteil 2018) in Höhe von voraussichtlich 41.334 TEUR und KIP I 14.905 TEUR

<sup>4)</sup> inclusive Sonderkonjunkturprogramm (Anteil 2019) in Höhe von voraussichtlich 39.393 TEUR und KIP I 18.451 TEUR

<sup>5)</sup> für 2019 ist eine verlässliche Prognose nicht möglich

LANDESHAUPTSTADT

---



## **Wirtschaftspläne**

**WVV Wiesbaden Holding GmbH**



**Gesellschaft: WVV Wiesbaden Holding GmbH**  
**Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€**

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	8258	7688	9159	9269	9270	9755
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	94	522	527	532	538	543
<b>Betriebsleistung</b>	<b>8352</b>	<b>8210</b>	<b>9686</b>	<b>9801</b>	<b>9808</b>	<b>10298</b>
Materialaufwand	4150	5900	5324	2933	2763	2764
Personalaufwand	1019	1256	1339	1365	1391	1417
Abschreibungen	1601	1932	2134	2134	2184	2731
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	142	125	125	125	125	125
Aufwendungen an die Stadt	129	162	162	162	162	162
übrige betriebliche Aufwendungen	1050	1276	1298	1300	1303	1306
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>8091</b>	<b>10651</b>	<b>10382</b>	<b>8019</b>	<b>7928</b>	<b>8505</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>261</b>	<b>-2441</b>	<b>-696</b>	<b>1782</b>	<b>1880</b>	<b>1793</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	25800	18811	16932	17988	17175	15614
Zinsergebnis Dritte	-7259	-7140	-7097	-6987	-6937	-6626
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-2	-5	-5	-5	-5	-5
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-1055	-1112	-1075	-1047	-1082	-1065
<b>Finanzergebnis</b>	<b>17484</b>	<b>10554</b>	<b>8755</b>	<b>9949</b>	<b>9151</b>	<b>7918</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>17745</b>	<b>8113</b>	<b>8059</b>	<b>11731</b>	<b>11031</b>	<b>9711</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1875	800	800	800	800	800
sonstige Steuern	319	301	301	301	301	301
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	7450	7465	7465	7465	7465	7465
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>23001</b>	<b>14477</b>	<b>14423</b>	<b>18095</b>	<b>17395</b>	<b>16075</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	79822	87123	87123	87123	87123	87123
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen	-15700	-14477	-14423	-18095	-17395	-16075
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>87123</b>	<b>87123</b>	<b>87123</b>	<b>87123</b>	<b>87123</b>	<b>87123</b>

**Gesellschaft: WVW Wiesbaden Holding GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>	700	1.906	1.851	3.632	3.234	2.536
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	5					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.618	1.932	2.135	2.135	2.183	2.731
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	41.493	29.535	12.000	9.000	11.000	
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	41.493	29.535	12.000	9.000	11.000	
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	7.301					
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>		25.838	18.883			
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	850					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	7	-7				
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>51.974</b>	<b>59.204</b>	<b>34.869</b>	<b>14.767</b>	<b>16.417</b>	<b>5.267</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	10.492	12.081	6.756	6.410	6.670	10
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	4.733	28.868	21.528	3.925	4.426	4.500
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	36.749	18.255	6.585	4.432	5.321	757
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>51.974</b>	<b>59.204</b>	<b>34.869</b>	<b>14.767</b>	<b>16.417</b>	<b>5.267</b>
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	7.450	7.465	7.465	7.465	7.465	7.465
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen	15.311	12.882	12.883	14.774	14.472	13.850
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.055	1.112	1.075	1.047	1.082	1.064
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

LANDESHAUPTSTADT

---



# **Wirtschaftspläne**

## **ESWE Versorgungs AG**

**Gesellschaft: ESWE Versorgungs AG**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T €

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	315.238	307.059	305.172	304.075	305.772	307.456
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	1.436	1.545	1.507	1.325	1.173	1.193
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	36.883	37.471	36.866	36.869	36.742	36.821
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	39.510	35.393	34.491	34.852	35.462	35.808
<b>Betriebsleistung</b>	<b>393.067</b>	<b>381.468</b>	<b>378.036</b>	<b>377.121</b>	<b>379.149</b>	<b>381.278</b>
Materialaufwand	261.202	267.832	264.193	263.062	264.845	267.190
Personalaufwand	44.829	45.107	45.306	46.136	47.031	48.180
Abschreibungen	12.698	13.997	14.326	14.742	14.909	15.045
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	3.367					
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	42.708	30.560	29.519	29.429	29.488	29.541
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>364.803</b>	<b>357.496</b>	<b>353.344</b>	<b>353.369</b>	<b>356.273</b>	<b>359.956</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>28.263</b>	<b>23.972</b>	<b>24.692</b>	<b>23.752</b>	<b>22.876</b>	<b>21.322</b>
Beteiligungsergebnis Dritte	1.256	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	16.653	22.049	20.611	23.224	22.640	21.864
Zinsergebnis Dritte	-3.523	-3.751	-4.122	-4.157	-4.054	-3.956
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-346	-350	-350	-350	-350	-349
<b>Finanzergebnis</b>	<b>14.040</b>	<b>19.152</b>	<b>17.343</b>	<b>19.921</b>	<b>19.440</b>	<b>18.763</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>42.303</b>	<b>43.124</b>	<b>42.035</b>	<b>43.673</b>	<b>42.316</b>	<b>40.085</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.714	2.965	2.887	2.980	2.901	2.779
sonstige Steuern	338	348	348	348	348	348
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	-24.443	-23.862	-23.265	-24.319	-23.492	-22.000
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	-14.808	-15.949	-15.535	-16.026	-15.575	-14.958
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesellschaft: ESWE Versorgungs AG**  
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	-76	-364	-409	-230	-280	-251
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	15.587	14.103	14.353	15.263	15.935	16.569
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>	-202	3.421	2.718	1.063	-468	-414
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite		30.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten		30.000	20.000	5.000	5.000	5.000
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	39.251	39.811	38.800	40.345	39.067	36.958
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	6.868	5.196	-2.221	1.390	745	189
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	10.289	948	967	-1.588	1.236	2.067
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	1					
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>71.718</b>	<b>93.115</b>	<b>74.208</b>	<b>61.243</b>	<b>61.235</b>	<b>60.118</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	15.043	33.554	26.764	13.970	12.385	12.477
	für Stromverteilung	1.680	3.165	2.495	2.480	2.350	2.350
	für Gasverteilung	3.201	4.380	2.890	2.265	2.015	2.015
	für Wasserversorgung	2.864	6.081	3.986	3.376	2.826	2.926
	für Fernwärmeversorgung	5.491	15.235	14.020	2.820	2.170	2.170
	für neue GF/Ern. Energien	2	2.065	1.965	1.965	1.965	1.965
	für gemeinsame Anlagen	1.806	2.628	1.408	1.064	1.059	1.051
2	Finanzanlagen	3.388	14.500	600	600	600	600
3	Tilgung von Krediten	5.363	5.810	7.033	7.873	7.905	7.974
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	47.924	39.251	39.811	38.800	40.345	39.067
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>71.718</b>	<b>93.115</b>	<b>74.208</b>	<b>61.243</b>	<b>61.235</b>	<b>60.118</b>
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen	24.443	23.862	23.265	24.319	23.492	22.000
2	Konzessionsabgaben	15.821	15.646	15.704	15.704	15.702	15.695
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	346	350	350	350	350	350
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

LANDESHAUPTSTADT

---



## **Wirtschaftspläne**

**SEG**

**Gesellschaft: SEG**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	9956,50	21796,00	64468,50	9266,50	21026,70	58319,90
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	2598,10	778,60	6795,00	31675,00	10960,00	-19720,00
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	450,00	260,00	570,00	590,00	390,00	390,00
Erträge von der Stadt	7487,70	7737,50	9066,00	8828,00	13831,00	8447,00
übrige betriebliche Erträge	748,40	836,00	532,00	532,00	532,00	532,00
<b>Betriebsleistung</b>	<b>21240,70</b>	<b>31408,10</b>	<b>81431,50</b>	<b>50891,50</b>	<b>46739,70</b>	<b>47968,90</b>
Materialaufwand	5130,20	16640,30	62865,00	36222,00	30082,00	27070,00
Personalaufwand	2995,10	3221,80	3276,00	3430,00	3389,00	3470,00
Abschreibungen	6416,90	5473,40	5405,00	5408,00	5773,00	6653,00
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	1844,40	1525,00	1675,00	1725,00	2025,00	2125,00
Aufwendungen an die Stadt	270,00	255,00	270,00	270,00	270,00	270,00
übrige betriebliche Aufwendungen	818,90	676,00	822,00	846,00	871,00	896,00
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>17475,50</b>	<b>27791,50</b>	<b>74313,00</b>	<b>47901,00</b>	<b>42410,00</b>	<b>40484,00</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>3765,20</b>	<b>3616,60</b>	<b>7118,50</b>	<b>2990,50</b>	<b>4329,70</b>	<b>7484,90</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-1856,90	-2066,00	-2042,50	-1933,50	-2320,50	-3303,50
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	2,00	2,00	4,00	4,00	6,00	6,00
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-101,70	-101,50	-103,50	-81,50	-83,50	-83,50
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1956,60</b>	<b>-2165,50</b>	<b>-2142,00</b>	<b>-2011,00</b>	<b>-2398,00</b>	<b>-3381,00</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>1808,60</b>	<b>1451,10</b>	<b>4976,50</b>	<b>979,50</b>	<b>1931,70</b>	<b>4103,90</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	556,60	507,88	1741,78	342,83	676,09	1436,37
sonstige Steuern	156,70	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1095,30</b>	<b>858,21</b>	<b>3149,73</b>	<b>551,68</b>	<b>1170,61</b>	<b>2582,54</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	2331,20	3426,50	4284,72	7434,44	7986,12	9156,72
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>3426,50</b>	<b>4284,72</b>	<b>7434,44</b>	<b>7986,12</b>	<b>9156,72</b>	<b>11739,26</b>

**Gesellschaft: SEG**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel-fristplan)	2021 (Mittel-fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	1.052,00	2.500,00	750,00	-400,00	-400,00	-400,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	6.416,60	5.473,40	5.405,00	5.408,00	5.773,00	6.653,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
9	Kredite	32.884,00	15.620,00	6.688,00	27.400,00	27.530,00	9.395,00
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	32.884,00	15.620,00	6.688,00	27.400,00	27.530,00	9.395,00
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	1.095,20	858,21	3.149,73	551,68	1.170,61	2.582,54
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	-2.598,10	-778,60	-6.795,00	-31.675,00	-10.960,00	19.720,00
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	1.756,30	-1.173,01	4.713,27	33.699,32	12.378,39	-20.195,54
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	40.586,00	22.480,00	13.891,00	34.964,00	35.472,00	17.735,00
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	34.052,10	15.620,00	6.688,00	27.400,00	27.530,00	9.395,00
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	6.533,70	6.860,00	7.203,00	7.564,00	7.942,00	8.340,00
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	40.585,80	22.480,00	13.891,00	34.964,00	35.472,00	17.735,00
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel-fristplan)	2021 (Mittel-fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	102,00	91,50	103,50	81,50	83,50	83,50
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

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

## WiBau

**Gesellschaft: WiBau GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse						
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	817,90	10.040,00	-6.080,00	4.115,00	1.275,00	-3.700,00
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	7.459,70	10.356,60	2.926,00	2.900,00	8.000,00	17.500,00
Erträge von der Stadt	5.494,00	3.503,60	23.870,80	18.153,20	12.616,50	3.404,80
übrige betriebliche Erträge	171,00	150,00	95,50	95,50	95,50	95,50
<b>Betriebsleistung</b>	<b>13.942,60</b>	<b>24.050,20</b>	<b>20.812,30</b>	<b>25.263,70</b>	<b>21.987,00</b>	<b>17.300,30</b>
Materialaufwand	10.846,00	20.893,80	16.484,00	20.565,00	17.505,00	12.184,00
Personalaufwand	1.256,70	1.275,00	1.376,00	1.417,00	1.460,00	1.503,00
Abschreibungen	378,70	536,00	975,00	1.252,50	1.196,20	1.432,50
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	472,10	315,00	315,00	335,00	335,00	335,00
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	368,30	535,00	544,00	562,00	562,00	591,00
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>13.321,80</b>	<b>23.554,80</b>	<b>19.694,00</b>	<b>24.131,50</b>	<b>21.058,20</b>	<b>16.045,50</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>620,80</b>	<b>495,40</b>	<b>1.118,30</b>	<b>1.132,20</b>	<b>928,80</b>	<b>1.254,80</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-202,70	-318,75	-546,90	-701,80	-680,20	-914,60
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-8,40	3,75	3,75	3,75	30,00	30,00
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-47,50	-75,00	-178,00	-183,00	-188,00	-237,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-258,60</b>	<b>-390,00</b>	<b>-721,15</b>	<b>-881,05</b>	<b>-838,20</b>	<b>-1.121,60</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>362,20</b>	<b>105,40</b>	<b>397,15</b>	<b>251,15</b>	<b>90,60</b>	<b>133,20</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	71,00	31,62	118,77	83,60	27,20	40,00
sonstige Steuern	8,60	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>282,60</b>	<b>70,78</b>	<b>275,38</b>	<b>164,55</b>	<b>60,40</b>	<b>90,20</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	845,30	1.127,90	1.198,68	1.474,06	1.638,61	1.699,01
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>1.127,90</b>	<b>1.198,68</b>	<b>1.474,06</b>	<b>1.638,61</b>	<b>1.699,01</b>	<b>1.789,21</b>

**Gesellschaft: WiBau GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
2	Entnahmen <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	379	536	975	1.253	1.196	1.433
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-	-	-	-	-	-
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	-	-	-	-	-
9	Kredite	7.862	8.000	5.000	4.020		
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	7.862	8.000	5.000	4.020		
	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	283	71	274	193	60	90
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	-817	-10.040	6.080	-4.115	-1.275	3.700
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	809	11.471	-6.493	3.669	1.039	-4.203
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-	-	-	-	-	-
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>8.515</b>	<b>10.038</b>	<b>5.836</b>	<b>5.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	8.371	9.688	4.836	4.020	20	20
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
3	Tilgung von Krediten	144	350	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-	-
5	sonstiger Finanzbedarf	-	-	-	-	-	-
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>8.515</b>	<b>10.038</b>	<b>5.836</b>	<b>5.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	-	-	-	-	-	-
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	-	-	-	-	-	-
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	-	-	-	-	-	-
4	Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen	-	-	-	-	-	-
2	Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	48	75	178	183	188	237
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

LANDESHAUPTSTADT

---



# Wirtschaftspläne

## GeWeGe

**Gesellschaft: GeWeGe Wohnungsgesellschaft der Stadt Wiesbaden mbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	29.170	29.600	29.440	29.771	30.105	30.551
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	658	71	498	399	404	425
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	2.107	2.150	1.310	825	725	725
<b>Betriebsleistung</b>	<b>31.935</b>	<b>31.821</b>	<b>31.248</b>	<b>30.995</b>	<b>31.234</b>	<b>31.701</b>
Materialaufwand	14.350	14.800	15.033	15.419	15.568	15.981
Personalaufwand	13	5	5	5	5	5
Abschreibungen	5.547	5.775	5.900	6.050	6.125	6.225
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	3.351	3.129	3.457	3.486	3.516	3.545
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>23.261</b>	<b>23.709</b>	<b>24.395</b>	<b>24.960</b>	<b>25.214</b>	<b>25.756</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>8.674</b>	<b>8.112</b>	<b>6.853</b>	<b>6.035</b>	<b>6.020</b>	<b>5.945</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-7.236	-6.645	-5.595	-4.595	-4.590	-4.340
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-7.236</b>	<b>-6.645</b>	<b>-5.595</b>	<b>-4.595</b>	<b>-4.590</b>	<b>-4.340</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>1.438</b>	<b>1.467</b>	<b>1.258</b>	<b>1.440</b>	<b>1.430</b>	<b>1.605</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	363	177	135	169	165	197
sonstige Steuern	554	571	583	594	606	618
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>521</b>	<b>719</b>	<b>540</b>	<b>677</b>	<b>659</b>	<b>790</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen	-52	-71	-54	-68	-66	-79
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>469</b>	<b>648</b>	<b>486</b>	<b>609</b>	<b>593</b>	<b>711</b>

**Gesellschaft: GeWeGe Wohnungsgesellschaft der Stadt Wiesbaden mbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	675	5	5	5	5	5
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	5.547	7.325	6.630	6.750	6.425	6.525
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>	163					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	6.638	9.240	5.280	2.320	2.400	2.480
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	6.638	9.240	5.280	2.320	2.400	2.480
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	521	719	540	677	659	790
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	1.130	-1.534	870	-401	11	-200
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	-1.645					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>13.029</b>	<b>15.755</b>	<b>13.325</b>	<b>9.351</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	6.004	10.755	8.200	4.600	4.500	4.600
	für .....Gebäude	6.004	10.755	8.200	4.600	4.500	4.600
	für .....BGA						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	7.025	5.000	5.125	4.750	5.000	5.000
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>13.029</b>	<b>15.755</b>	<b>13.325</b>	<b>9.350</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>
<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	85	84	82	81	79	78
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	312	312	300	295	291	292

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**

**GWV**

**Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH**

**Gesellschaft: GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	69.301	69.610	92.644	78.691	84.357	87.459
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	2.578	9.908	-7.590	-102	5.134	5.139
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	11.331	11.650	5.050	9.170	5.525	6.100
<b>Betriebsleistung</b>	<b>83.210</b>	<b>91.168</b>	<b>90.104</b>	<b>87.759</b>	<b>95.016</b>	<b>98.698</b>
Materialaufwand	33.980	33.069	30.740	26.473	34.645	34.898
Personalaufwand	8.515	9.280	9.737	10.010	10.330	10.560
Abschreibungen	8.775	8.867	8.900	9.850	10.950	12.350
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	9.315	9.554	9.400	9.513	9.625	9.738
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	7.151	9.237	7.381	8.202	7.247	7.375
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>67.736</b>	<b>70.007</b>	<b>66.158</b>	<b>64.048</b>	<b>72.797</b>	<b>74.921</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>15.474</b>	<b>21.161</b>	<b>23.946</b>	<b>23.711</b>	<b>22.219</b>	<b>23.777</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-8.414	-8.850	-9.500	-9.015	-8.925	-8.725
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	46	25	25	25	25	25
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-8.368</b>	<b>-8.825</b>	<b>-9.475</b>	<b>-8.990</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.700</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>7.106</b>	<b>12.336</b>	<b>14.471</b>	<b>14.721</b>	<b>13.319</b>	<b>15.077</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	306	1.100	1.277	1.297	1.153	1.325
sonstige Steuern	1.654	1.670	1.700	1.750	1.785	1.825
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.146</b>	<b>9.566</b>	<b>11.494</b>	<b>11.674</b>	<b>10.381</b>	<b>11.927</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>5.146</b>	<b>9.566</b>	<b>11.494</b>	<b>11.674</b>	<b>10.381</b>	<b>11.927</b>



**Gesellschaft: GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in €

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	-426					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	10.237	11.737	9.789	11.421	11.413	12.820
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>	268					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	25.076	103.960	177.040	54.440	20.800	49.300
	a) von der Gemeinde	488	1.150	4.290	3.080	1.410	1.250
	b) von Dritten	24.588	102.810	172.750	51.360	19.390	48.050
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	5.146	9.566	11.494	11.674	10.381	11.927
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	7.616	-5.485	-77.792	29.511	54.368	22.619
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	-3.561					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-579					
	<b><u>Deckungsmittel insgesamt</u></b>	43.777	119.778	120.531	107.046	96.962	96.666
<b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	26.067	106.778	99.931	82.996	72.442	71.750
	für .....Gebäude	25.848	106.528	99.681	82.746	72.192	71.500
	für .....BGA	219	250	250	250	250	250
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	13.758	9.500	17.100	20.550	21.020	21.416
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	3.952	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	<b><u>Ausgaben insgesamt</u></b>	43.777	119.778	120.531	107.046	96.962	96.666
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b><u>Einnahmen</u></b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde	488	1.150	4.290	3.080	1.410	1.250
<b><u>Ausgaben</u></b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	185	180	177	174	171	169
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	615	617	614	615	618	621

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

EGW Gesellschaft für ein gesundes  
Wiesbaden mbH

## Wirtschaftsplan 2018/19 und Mittelfristplan 2020/21

## Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse						
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	21	21	21	21	21	21
Erträge von der Stadt	0					
übrige betriebliche Erträge	1.957	36	36	36	36	36
<b>Betriebsleistung</b>	<b>1.978</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
Materialaufwand						
Personalaufwand	503	505	496	502	508	514
Abschreibungen	75	21	8	8	7	7
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	44	50	52	52	52	52
Aufwendungen an die Stadt	17	18	18	18	19	19
übrige betriebliche Aufwendungen	170	197	190	192	194	195
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>809</b>	<b>791</b>	<b>764</b>	<b>772</b>	<b>780</b>	<b>787</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.169</b>	<b>-734</b>	<b>-707</b>	<b>-715</b>	<b>-723</b>	<b>-730</b>
Beteiligungsergebnis Dritte	300	300	300	300	300	300
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-5	5	0	0	0	0
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	0	0				
Zinsergebnis gegenüber Stadt	0	-7	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>295</b>	<b>298</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>1.464</b>	<b>-436</b>	<b>-407</b>	<b>-415</b>	<b>-423</b>	<b>-430</b>
außerordentliches Ergebnis	200	5	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3	-1	0	0	0	0
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.261</b>	<b>-432</b>	<b>-407</b>	<b>-415</b>	<b>-423</b>	<b>-430</b>
Verlustvortrag aus Vorjahr	5.474	4.213	4.645	2.352	2.767	3.190
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage			2.700			
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzverlust</b>	<b>4.213</b>	<b>4.645</b>	<b>2.352</b>	<b>2.767</b>	<b>3.190</b>	<b>3.620</b>

**Gesellschaft: EGW GmbH**  
**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€**

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
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" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	2.700					
	a) von der Gemeinde	2.700					
	b) von Dritten						
#	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	-4.213	-4.645	-2.352	-2.767	-3.190	-3.620
#	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	1.652					
#	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	213					
#	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	360	-4.629	-2.336	-2.752	-3.184	-3.614
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>						
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	360	-4.629	-2.336	-2.752	-3.184	-3.614
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	360	-4.629	-2.336	-2.752	-3.184	-3.614
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung			2.700			
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
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

LANDESHAUPTSTADT

---



# **Wirtschaftspläne**

## **MBA Wiesbaden GmbH**

**Gesellschaft: MBA Wiesbaden GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T €

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	9989	8955	9621	3365	3365	3365
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	5233	5025	5025	6565	6565	6565
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	20	-27				
<b>Betriebsleistung</b>	<b>15242</b>	<b>13953</b>	<b>14646</b>	<b>9930</b>	<b>9930</b>	<b>9930</b>
Materialaufwand	10843	10035	10839	7800	7800	7800
Personalaufwand	143	230	235	239	244	249
Abschreibungen	156	17				
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	3344	3345	3351	1680	1680	1680
Aufwendungen an die Stadt	3	3	3	3	3	3
übrige betriebliche Aufwendungen	38	42	52	54	55	57
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>14527</b>	<b>13672</b>	<b>14480</b>	<b>9776</b>	<b>9782</b>	<b>9789</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>716</b>	<b>281</b>	<b>166</b>	<b>154</b>	<b>148</b>	<b>141</b>
Beteiligungsergebnis Dritte	50					
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>49</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>765</b>	<b>280</b>	<b>165</b>	<b>153</b>	<b>147</b>	<b>140</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	274	84	49	46	44	42
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>491</b>	<b>196</b>	<b>115</b>	<b>107</b>	<b>103</b>	<b>98</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	1405	1896	2092	1407	714	817
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage			-800	-800		
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>1896</b>	<b>2092</b>	<b>1407</b>	<b>714</b>	<b>817</b>	<b>915</b>

**Gesellschaft: MBA Wiesbaden GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T €

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	156	17				
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	491	196	115	107	103	98
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	-301					
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	-345	-213	685	693	-103	-98
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b><u>Deckungsmittel insgesamt</u></b>	0		800	800	0	0
<b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>						
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf			800	800		
6	<b><u>Ausgaben insgesamt</u></b>			800	800		
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b><u>Einnahmen</u></b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b><u>Ausgaben</u></b>							
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

LANDESHAUPTSTADT

---



## **Wirtschaftspläne**

**WIM Immobilienmanagement GmbH**



**Gesellschaft: WIM Wiesbadener Immobilien Management GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	2.395	2.431	2.345	2.325	2.325	2.325
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	24	10	10	10	10	10
<b>Betriebsleistung</b>	<b>2.419</b>	<b>2.441</b>	<b>2.355</b>	<b>2.335</b>	<b>2.335</b>	<b>2.335</b>
Materialaufwand						
Personalaufwand	96	160	165	170	175	180
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	411	450	370	365	375	375
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>1.687</b>	<b>1.790</b>	<b>1.715</b>	<b>1.715</b>	<b>1.730</b>	<b>1.735</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>732</b>	<b>651</b>	<b>640</b>	<b>620</b>	<b>605</b>	<b>600</b>
Beteiligungsergebnis Dritte	311	311	311	311	311	311
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	3.750	3.750	3.500	3.500	3.500	3.500
Zinsergebnis Dritte	-116	-134	-132	-130	-128	-126
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-112	-140	-137	-134	-132	-130
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-21	-16	-16	-16	-15	-15
<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.812</b>	<b>3.771</b>	<b>3.526</b>	<b>3.531</b>	<b>3.536</b>	<b>3.540</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>4.544</b>	<b>4.422</b>	<b>4.166</b>	<b>4.151</b>	<b>4.141</b>	<b>4.140</b>
außerordentliches Ergebnis	-311	-311	-311	-311	-311	-311
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	40					
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.193</b>	<b>4.111</b>	<b>3.855</b>	<b>3.840</b>	<b>3.830</b>	<b>3.829</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>4.193</b>	<b>4.111</b>	<b>3.855</b>	<b>3.840</b>	<b>3.830</b>	<b>3.829</b>

**Gesellschaft: WIM Wiesbadener Immobilien Management GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	-43					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	-8					
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite		4.530				
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten		4.530				
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	4.194	4.111	3.855	3.840	3.830	3.829
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	4.308	-41	-355	-340	-330	-329
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	186					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	40					
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	8.677	8.600	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>						
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	5.177	5.100				
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	8.677	8.600	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen		16	16	16	15	15
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

LANDESHAUPTSTADT

---



## **Wirtschaftspläne**

**WIM Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG**

**Gesellschaft: WIM Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	3.036	2.880	7.553	8.148	4.802	4.165
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	-68	2.333	155	-2.195	-276	25
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	539	475	50	50	50	50
<b>Betriebsleistung</b>	<b>3.507</b>	<b>5.688</b>	<b>7.758</b>	<b>6.003</b>	<b>4.576</b>	<b>4.240</b>
Materialaufwand	1.946	3.960	5.785	3.430	2.300	2.320
Personalaufwand	174	200	205	210	215	220
Abschreibungen	292	375	370	385	400	415
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	388	405	415	415	420	425
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>2.800</b>	<b>4.940</b>	<b>6.775</b>	<b>4.440</b>	<b>3.335</b>	<b>3.380</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>707</b>	<b>748</b>	<b>983</b>	<b>1.563</b>	<b>1.241</b>	<b>860</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-608	-615	-715	-745	-690	-680
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-608</b>	<b>-615</b>	<b>-715</b>	<b>-745</b>	<b>-690</b>	<b>-680</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>99</b>	<b>133</b>	<b>268</b>	<b>818</b>	<b>551</b>	<b>180</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4		37	144	89	15
sonstige Steuern	89	91	85	100	105	107
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>6</b>	<b>42</b>	<b>146</b>	<b>574</b>	<b>357</b>	<b>58</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>6</b>	<b>42</b>	<b>146</b>	<b>574</b>	<b>357</b>	<b>58</b>

**Gesellschaft: WIM Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	362					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	379	370	370	385	400	415
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>	2.500					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	36	9.300	8.860	1.255		
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	36	9.300	8.860	1.255		
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	7	42	146	574	357	58
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	-1.719	543	3.029	1.231	-122	167
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	399					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-56					
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	1.908	10.255	12.405	3.445	635	640
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	1.678	10.020	12.120	3.075	250	250
	für .....Gebäude	1.678	10.020	12.120	3.075	250	250
	für .....BGA						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	230	235	285	370	385	390
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	1.908	10.255	12.405	3.445	635	640
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
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

LANDESHAUPTSTADT

---



## **Wirtschaftspläne**

# **Bürgersolaranlagen Wiesbaden GmbH**

**Gesellschaft: Bürgersolaranlagen Wiesbaden GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in €

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	-270	350	470	490	510	530
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	270					
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>		350	470	490	510	530
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>						
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>		350	470	490	510	530
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
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: Bürgersolaranlagen Wiesbaden GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in €

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	11220	11220	11220	11220	11220	11220
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	4					
<b>Betriebsleistung</b>	<b>11224</b>	<b>11220</b>	<b>11220</b>	<b>11220</b>	<b>11220</b>	<b>11220</b>
Materialaufwand						
Personalaufwand	5993	6000	6000	6000	6000	6000
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	4912	4600	5100	5200	5200	5200
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>10905</b>	<b>10600</b>	<b>11100</b>	<b>11200</b>	<b>11200</b>	<b>11200</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>319</b>	<b>620</b>	<b>120</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>						
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>319</b>	<b>620</b>	<b>120</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
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						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>319</b>	<b>620</b>	<b>120</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-589	-270	350	470	490	510
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-270</b>	<b>350</b>	<b>470</b>	<b>490</b>	<b>510</b>	<b>530</b>



LANDESHAUPTSTADT

---



## **Wirtschaftspläne**

**Altenhilfe Wiesbaden GmbH**

**Gesellschaft: Altenhilfe Wiesbaden GmbH**  
**Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€**

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	8893	9100	9442	9643	9840	10040
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	65	28	25	25	25	25
Erträge von der Stadt	415	398	255	255	255	255
übrige betriebliche Erträge	151	54	48	47	50	50
<b>Betriebsleistung</b>	<b>9524</b>	<b>9580</b>	<b>9770</b>	<b>9970</b>	<b>10170</b>	<b>10370</b>
Materialaufwand	1152	1016	1002	1002	1010	1020
Personalaufwand	6922	7170	7350	7535	7715	7905
Abschreibungen	338	320	330	340	350	350
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	477	459	464	464	460	460
Aufwendungen an die Stadt	92	85	85	85	85	85
übrige betriebliche Aufwendungen	463	470	480	490	500	500
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>9444</b>	<b>9520</b>	<b>9711</b>	<b>9916</b>	<b>10120</b>	<b>10320</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>80</b>	<b>60</b>	<b>59</b>	<b>54</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-76	-63	-62	-52	-50	-50
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	5	3	3	-2		
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-71</b>	<b>-60</b>	<b>-59</b>	<b>-54</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>9</b>					
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						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-2300	-2291	-2291	-2291	-2291	-2291
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-2291</b>	<b>-2291</b>	<b>-2291</b>	<b>-2291</b>	<b>-2291</b>	<b>-2291</b>

**Gesellschaft: Altenhilfe Wiesbaden GmbH**  
**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€**

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>			3.760			
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	-8					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	335	320	330	340	350	350
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			410			
9	Kredite		400				
	a) von der Gemeinde		400				
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	9					
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	454	50	520	200	180	170
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	-207					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>583</b>	<b>770</b>	<b>5.020</b>	<b>540</b>	<b>530</b>	<b>520</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	171	350	400	400	400	400
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	412	420	4.620	140	130	120
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>583</b>	<b>770</b>	<b>5.020</b>	<b>540</b>	<b>530</b>	<b>520</b>
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
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

LANDESHAUPTSTADT

---



## **Wirtschaftspläne**

**Feierabendheim Simeonhaus GmbH**

**Gesellschaft: Feierabendheim Simeonhaus GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	9					
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	60					
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	-69					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
<b><u>Deckungsmittel insgesamt</u></b>							
<b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>						
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b><u>Ausgaben insgesamt</u></b>						
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b><u>Einnahmen</u></b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b><u>Ausgaben</u></b>							
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: Feierabendheim Simeonhaus GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	10	8	8			
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	50	35	35			
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	42					
<b>Betriebsleistung</b>	<b>102</b>	<b>43</b>	<b>43</b>			
Materialaufwand	2					
Personalaufwand	42	38	38			
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	39					
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	8	5	5			
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>91</b>	<b>43</b>	<b>43</b>			
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>11</b>					
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>						
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>11</b>					
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2	0	0			
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>9</b>					
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>9</b>					

LANDESHAUPTSTADT

---



# Wirtschaftspläne

## HSK Pflege GmbH

Finanzdezernat Wiesbaden

Haushalt Wiesbaden und AKK

**Gesellschaft: HSK Pflege GmbH**  
**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€**

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	70					
	a) von der Gemeinde	70					
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	-56	-50	-55	-55	-55	-55
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	-18	50	55	55	55	55
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	4					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>							
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>						
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>						
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
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: HSK Pflege GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse						
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge						
<b>Betriebsleistung</b>						
Materialaufwand						
Personalaufwand	20	20	20	20	20	20
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	23	22	22	22	22	22
Aufwendungen an die Stadt			8	8	8	8
übrige betriebliche Aufwendungen	9	8				
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-52</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-4		-5	-5	-5	-5
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-4</b>		<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>-56</b>	<b>-50</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>
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						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-56</b>	<b>-50</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-56</b>	<b>-50</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>

LANDESHAUPTSTADT

---



## Wirtschaftspläne

Exina GmbH

Gesellschaft: EXINA GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	439,35	418,675	420	420	420	420
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	36	36,1	31,3	31,3	31	31
<b>Betriebsleistung</b>	<b>549,9</b>	<b>529,325</b>	<b>525,85</b>	<b>525,85</b>	<b>525,55</b>	<b>525,55</b>
Materialaufwand	212,3	191	191	191	191	191
Personalaufwand	193,1	222,25	223,6	223,6	223,6	223,6
Abschreibungen	7,2	6	6	6	5	5
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	127,2	107,2	103,4	103,4	103,4	103,4
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>539,8</b>	<b>526,45</b>	<b>524</b>	<b>524</b>	<b>523</b>	<b>523</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>10,1</b>	<b>2,875</b>	<b>1,85</b>	<b>1,85</b>	<b>2,55</b>	<b>2,55</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	0,05	-	-	-	-	-
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>10,15</b>	<b>2,875</b>	<b>1,85</b>	<b>1,85</b>	<b>2,55</b>	<b>2,55</b>
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						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>10,15</b>	<b>2,875</b>	<b>1,85</b>	<b>1,85</b>	<b>2,55</b>	<b>2,55</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-10	0,15	3,025	4,875	6,725	9,275
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0,15</b>	<b>3,025</b>	<b>4,875</b>	<b>6,725</b>	<b>9,275</b>	<b>11,825</b>

Gesellschaft: EXINA GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	7	6	6	6	5	5
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	0,15	3,025	4,875	6,725	9,275	11,825
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	7,350	9,025	10,875	12,725	14,275	16,825
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>						
	für Imm Anlagevermögen	3,5	3				
	für Sachanlagen	2,7	2,7	2,0	2,0	1,5	1,5
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	1,150	3,325	8,875	10,725	12,775	15,325
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	7,350	9,025	10,875	12,725	14,275	16,825
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
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

LANDESHAUPTSTADT

---



# Wirtschaftspläne

## Stiftung Stadtmuseum Wiesbaden

**Gesellschaft: Stiftung Stadtmuseum**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in €

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	9.574,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge						
<b>Betriebsleistung</b>	<b>9574,2</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>
Materialaufwand	323.374,91	223.943,00	328.000	333.000	228.000	228.000
Personalaufwand	423.515,76	421.310,00	655675	672089	682170	692403
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	709.864,10	327.660,00	322370	320.000	315000	310000
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>1456754,77</b>	<b>972913</b>	<b>1306045</b>	<b>1325089</b>	<b>1225170,335</b>	<b>1230402,89</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1447180,57</b>	<b>-962913</b>	<b>-1296045</b>	<b>-1315089</b>	<b>-1215170,34</b>	<b>-1220402,89</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>						
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>-1447180,57</b>	<b>-962913</b>	<b>-1296045</b>	<b>-1315089</b>	<b>-1215170,34</b>	<b>-1220402,89</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	1278430,57	864913	865000	869044	870555	872163
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	168750	98000	100000	100000	100000	100000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-331045</b>	<b>-346045</b>	<b>-244615</b>	<b>-248240</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-331045</b>	<b>-346045</b>	<b>-244615</b>	<b>-248240</b>

**Gesellschaft:**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T €

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>						
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
<b><u>Deckungsmittel insgesamt</u></b>							
<b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>						
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b><u>Ausgaben insgesamt</u></b>						
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b><u>Einnahmen</u></b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b><u>Ausgaben</u></b>							
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

LANDESHAUPTSTADT

---



# Wirtschaftspläne

## mattiaqua



**Gesellschaft: mattiaqua**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (HR)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	6.506	6.517	6.545	6.579	6.924	6.924
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	67	65	65	65	65	65
Erträge von der Stadt	251	250	250	250	250	250
übrige betriebliche Erträge	106	94	102	127	109	106
<b>Betriebsleistung</b>	<b>6.930</b>	<b>6.926</b>	<b>6.962</b>	<b>7.021</b>	<b>7.348</b>	<b>7.345</b>
Materialaufwand	6.697	6.728	6.759	6.713	6.780	6.848
Personalaufwand	5.094	5.522	5.589	5.758	5.916	6.079
Abschreibungen	1.844	1.852	2.039	1.762	1.762	1.762
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt	114	115	117	119	121	123
übrige betriebliche Aufwendungen	2.898	3.750	4.903	4.282	2.581	2.677
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>16.647</b>	<b>17.967</b>	<b>19.407</b>	<b>18.634</b>	<b>17.161</b>	<b>17.489</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-9.717</b>	<b>-11.041</b>	<b>-12.446</b>	<b>-11.614</b>	<b>-9.813</b>	<b>-10.144</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-503	-191	-258	-290	-595	-891
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-73	-57	-40	-22	-4	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-576</b>	<b>-248</b>	<b>-298</b>	<b>-312</b>	<b>-599</b>	<b>-891</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>-10.293</b>	<b>-11.289</b>	<b>-12.743</b>	<b>-11.925</b>	<b>-10.412</b>	<b>-11.035</b>
außerordentliches Ergebnis	15	63				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2					
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	7.894	8.538	10.322	9.782	12.782	12.782
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.386</b>	<b>-2.688</b>	<b>-2.422</b>	<b>-2.144</b>	<b>2.370</b>	<b>1.747</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	<b>-1.443</b>	<b>-2.386</b>	<b>-2.688</b>	<b>-2.422</b>	<b>-2.144</b>	<b>2.370</b>
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage	<b>1.443</b>	<b>2.386</b>	<b>2.688</b>	<b>2.422</b>	<b>2.144</b>	<b>-2.370</b>
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-2.386</b>	<b>-2.688</b>	<b>-2.422</b>	<b>-2.144</b>	<b>2.370</b>	<b>1.747</b>

**Gesellschaft: mattiaqua**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

<b>A Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (HR)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>	1.443	2.386	2.688	2.422	2.144	-2.370
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	-82	65	153	-122	-109	-106
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.844	1.852	2.039	1.762	1.762	1.762
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten			5.087	2.525	14.893	14.893
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	-2.386	-2.688	-2.422	-2.144	2.370	1.747
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	1.009	178				
	<b><u>Deckungsmittel insgesamt</u></b>	<b>1.828</b>	<b>1.793</b>	<b>7.545</b>	<b>4.443</b>	<b>21.061</b>	<b>15.926</b>
<b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	163	348	5.537	3.189	15.605	15.093
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	1.665	1.445	1.586	1.685	1.836	2.047
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b><u>Ausgaben insgesamt</u></b>	<b>1.828</b>	<b>1.793</b>	<b>7.123</b>	<b>4.874</b>	<b>17.441</b>	<b>17.140</b>
<b>B Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (HR)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b><u>Einnahmen</u></b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	7.894	8.538	10.322	9.782	12.782	12.782
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	251	250	250	250	250	250
4	Darlehen der Gemeinde						
5	Investitionszuschuss		148	250			
<b><u>Ausgaben</u></b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	187	172	157	141	125	123
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	351	367	384	402	175	

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

## TriWiCon

# Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018 - 2019 in T€

Gesellschaft: TriWiCon

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	-1.432,4	1.765,7	933,4	2.039,5	2.080,3	2.080,3
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	,0	,0	,0	,0	,0	,0
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	3.692,0	3.692,0	3.600,0	3.600,0	3.604,5	3.603,0
Erträge von der Stadt	333,2	333,2	300,0	300,0	300,0	300,0
übrige betriebliche Erträge	4.690,4	754,5	4.646,5	4.528,8	4.528,8	4.528,8
<b>Betriebsleistung</b>	<b>7.283,2</b>	<b>6.545,4</b>	<b>9.479,9</b>	<b>10.468,3</b>	<b>10.513,6</b>	<b>10.512,2</b>
Materialaufwand	11,2	8,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Personalaufwand	4.361,0	4.492,0	5.124,3	5.226,7	5.279,0	5.331,8
Abschreibungen	242,0	199,5	3.803,7	4.905,7	4.905,7	4.905,7
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	1.916,1	1.916,1	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0
Aufwendungen an die Stadt	173,6	173,6	170,0	170,0	170,0	170,0
übrige betriebliche Aufwendungen	5.853,6	4.747,7	5.430,3	5.324,2	5.324,2	5.324,2
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>12.557,6</b>	<b>11.537,0</b>	<b>16.340,3</b>	<b>17.438,7</b>	<b>17.491,0</b>	<b>17.543,8</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-5.274,4</b>	<b>-4.991,6</b>	<b>-6.860,5</b>	<b>-6.970,4</b>	<b>-6.977,4</b>	<b>-7.031,6</b>
Beteiligungsergebnis Dritte	,0	,0	,0	,0	,0	,0
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-2.302,6	-3.211,1	-2.257,6	-2.508,7	-1.279,5	-143,6
Zinsergebnis Dritte	-197,5	-167,7	-2.594,7	-3.555,0	-3.500,7	-3.420,4
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	6,9	,0	,0	,0	,0	,0
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis (Zinsen)</b>	<b>-190,6</b>	<b>-167,7</b>	<b>-2.594,7</b>	<b>-3.555,0</b>	<b>-3.500,7</b>	<b>-3.420,4</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>-7.767,6</b>	<b>-8.370,4</b>	<b>-11.712,8</b>	<b>-13.034,1</b>	<b>-11.757,6</b>	<b>-10.595,6</b>
außerordentliches Ergebnis	,0	,0	,0	,0	,0	,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	,0	,0	,0	,0	,0	,0
sonstige Steuern	175,9	175,9	471,4	471,4	471,4	471,4
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	4.132,4	4.133,2	9.998,0	11.288,0	12.148,0	11.372,3
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.811,0</b>	<b>-4.413,1</b>	<b>-2.186,2</b>	<b>-2.217,6</b>	<b>-81,0</b>	<b>305,3</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	,0					
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage	,0					
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen	,0					
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-3.811,0</b>	<b>-4.413,1</b>	<b>-2.186,2</b>	<b>-2.217,6</b>	<b>-81,0</b>	<b>305,3</b>

# Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018 - 2019 in T€

Gesellschaft: TriWiCon							
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€							
A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung Rücklagen (einschl. Sonderabschreibung RMH)						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	242,0	199,5	3.803,7	4.905,7	4.905,7	4.905,7
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	-3.811,0	-4.413,1	-2.186,2	-2.217,6	-81,0	305,3
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	-3.569,0	-4.213,6	1.617,5	2.688,2	4.824,7	5.211,0
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	694,5	175,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	775,2	744	775	808	1.952	2.730
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	-5.038,7	-4.389,3	1.516,7	2.587,4	4.722,8	5.108,3
6	Ausgaben insgesamt	-3.569,0	-4.213,6	1.617,5	2.688,2	4.824,7	5.211,0
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	106,4	107,6	109,2	110,9	110,9	110,9
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						
1) Die Kreditaufnahme für den Neubau RMCC ist im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2014/2015 genehmigt und umgesetzt worden							
2) Die Eigenkapitalaufstockung wird nachgereicht, sobald Klarheit hierüber besteht							

LANDESHAUPTSTADT

---



## Wirtschaftspläne

### Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden (ELW)

**Gesellschaft: ELW**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 □ (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	7.573	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	21.756	21.581	22.408	22.624	23.247	23.605
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>	78	250	250	250	250	250
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	13.200	5.000	26.000	10.000	10.000	10.000
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	13.200	5.000	26.000	10.000	10.000	10.000
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	-325	951	614	-843	-860	-880
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	-12.953	2.000				
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	6.753	-5.164	-6.000	-1.057	7.858	-3.309
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-558		-5.076			
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>35.524</b>	<b>31.618</b>	<b>45.196</b>	<b>34.974</b>	<b>44.495</b>	<b>33.666</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	17.138	23.951	34.917	24.854	34.488	23.603
	für .....Entwässerung	12.221	15.649	17.097	17.884	17.749	18.079
	für .....Abfallwirtschaft	2.084	4.512	14.486	3.504	14.365	3.268
	für .....Straßenreinigung	689	721	727	1.005	1.195	1.135
	für .....Nebenbetriebe	2.144	3.069	2.607	2.461	1.179	1.121
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	18.386	7.667	7.942	8.233	8.539	8.863
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf			2.337	1.887	1.468	1.200
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>35.524</b>	<b>31.618</b>	<b>45.196</b>	<b>34.974</b>	<b>44.495</b>	<b>33.666</b>
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 □ (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
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 2018/2019 in T€

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 □ (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	100.940	100.119	104.437	103.796	106.080	107.140
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	931	866	750	750	750	750
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	3.344	3.345	3.351	1.680	1.680	1.680
Erträge von der Stadt	14.590	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
übrige betriebliche Erträge	1.135	1.303	1.303	4.163	4.205	4.247
<b>Betriebsleistung</b>	<b>120.940</b>	<b>120.233</b>	<b>124.441</b>	<b>124.989</b>	<b>127.314</b>	<b>128.417</b>
Materialaufwand	21.115	21.592	24.169	24.028	24.268	24.511
Personalaufwand	42.282	43.961	46.040	46.898	47.836	48.793
Abschreibungen	21.813	21.581	22.408	22.624	23.247	23.605
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	5.233	5.025	5.025	6.565	6.565	6.565
Aufwendungen an die Stadt	4.939	4.950	5.000	5.050	5.100	5.100
übrige betriebliche Aufwendungen	8.254	7.926	8.433	8.382	8.468	8.552
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>103.636</b>	<b>105.035</b>	<b>111.075</b>	<b>113.547</b>	<b>115.484</b>	<b>117.126</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>17.304</b>	<b>15.198</b>	<b>13.366</b>	<b>11.442</b>	<b>11.830</b>	<b>11.291</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")			800	800		
Zinsergebnis Dritte	-13.702	-12.717	-11.803	-11.533	-11.233	-10.933
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-13.702</b>	<b>-12.717</b>	<b>-11.003</b>	<b>-10.733</b>	<b>-11.233</b>	<b>-10.933</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>3.602</b>	<b>2.481</b>	<b>2.363</b>	<b>709</b>	<b>597</b>	<b>358</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.495	1.280	1.500	1.300	1.300	1.300
sonstige Steuern	233	250	250	250	250	250
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.874</b>	<b>951</b>	<b>613</b>	<b>-841</b>	<b>-953</b>	<b>-1.192</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	5.180	4.854	5.805	6.418	5.577	4.624
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage	-2.200					
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>4.854</b>	<b>5.805</b>	<b>6.418</b>	<b>5.577</b>	<b>4.624</b>	<b>3.432</b>



LANDESHAUPTSTADT

---



## Wirtschaftspläne

### WLW Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

## Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

Bezeichnung	2016 (IST)	2017 (HR)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	36.608,2	37.026,0	37.016,3	37.221,9	37.431,8	37.361,8
Gebührenaufgleichskonto	-81,1	523,4	0,0	0,0	-1,5	1,5
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	55,3	49,0	45,0	45,0	40,0	40,0
<b>Betriebsleistung</b>	<b>36.582,4</b>	<b>37.598,4</b>	<b>37.061,3</b>	<b>37.266,9</b>	<b>37.470,3</b>	<b>37.403,3</b>
Materialaufwand	12.478,4	12.376,9	12.565,2	12.688,5	12.967,0	12.979,3
Personalaufwand	330,8	392,7	406,8	420,4	435,7	455,5
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	23.557,3	24.635,8	23.900,3	23.965,2	23.866,6	23.776,8
Aufwendungen an die Stadt	86,3	87,3	88,4	89,4	90,5	91,6
übrige betriebliche Aufwendungen	220,0	126,1	111,3	110,8	111,8	111,8
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>36.672,8</b>	<b>37.618,8</b>	<b>37.072,0</b>	<b>37.274,3</b>	<b>37.471,6</b>	<b>37.415,0</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 90,5</b>	<b>- 20,4</b>	<b>- 10,7</b>	<b>- 7,4</b>	<b>- 1,3</b>	<b>- 11,7</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	7,0	14,2	8,5	8,0	7,0	6,0
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	- 4,5					
<b>Finanzergebnis</b>	<b>2,5</b>	<b>14,2</b>	<b>8,5</b>	<b>8,0</b>	<b>7,0</b>	<b>6,0</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>- 88,0</b>	<b>- 6,2</b>	<b>- 2,2</b>	<b>0,6</b>	<b>5,7</b>	<b>- 5,7</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8,7	-10,0	-	-	-	-
sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 96,6</b>	<b>3,8</b>	<b>- 2,2</b>	<b>0,6</b>	<b>5,7</b>	<b>- 5,7</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>- 96,6</b>	<b>3,8</b>	<b>- 2,2</b>	<b>0,6</b>	<b>5,7</b>	<b>- 5,7</b>

**Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2016 (IST)	2017 (HR)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>						
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>							
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup> für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>						
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2016 (IST)	2017 (HR)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen	-96,6	3,8	-2,2	0,6	5,7	-5,7
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	86,3	86,9	88,4	89,4	90,5	91,6
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

LANDESHAUPTSTADT

---



# Wirtschaftspläne

## ESWE Verkehrsgesellschaft mbH

**Gesellschaft: ESWE Verkehrsgesellschaft mbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T €

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	52.828	53086	54424	55872	57353	58972
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	-3					
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	6090	4708	4687	4713	4740	4767
<b>Betriebsleistung</b>	<b>58915</b>	<b>57794</b>	<b>59111</b>	<b>60585</b>	<b>62093</b>	<b>63740</b>
Materialaufwand	13033	13479	14123	14288	14355	14024
Personalaufwand	46072	47.575	51.951	53.903	55.539	57.226
Abschreibungen	6808	7.807	9935	11.836	12.861	13.933
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	6979	8.097	8.564	8.735	8.760	8.943
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>72892</b>	<b>76957</b>	<b>84572</b>	<b>88762</b>	<b>91516</b>	<b>94126</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-13977</b>	<b>-19163</b>	<b>-25461</b>	<b>-28177</b>	<b>-29423</b>	<b>-30386</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-1331	-1213	-1647	-2057	-2286	-3820
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1331</b>	<b>-1213</b>	<b>-1647</b>	<b>-2057</b>	<b>-2286</b>	<b>-3820</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>-15308</b>	<b>-20376</b>	<b>-27108</b>	<b>-30234</b>	<b>-31709</b>	<b>-34206</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	41	33	33	33	33	33
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	15349	20409	27141	30267	31742	34239
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>						
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>						

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	7.360	8.150	10.278	12.179	13.204	14.276
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	388		11.116	8.784	8.996	8.784
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	6.000	7.000	29.218	30.981	25.562	99.257
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	6.000	7.000	29.218	30.981	25.562	99.257
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>						
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	-935	47				
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	2.582	1.059				
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	258					
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	15.653	16.256	50.612	51.944	47.762	122.317
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	8.714	10.966	45.372	44.324	37.287	101.717
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen	26					
3	Tilgung von Krediten	4.900	5.290	5.240	7.620	10.475	20.600
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	2.013					
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	15.653	16.256	50.612	51.944	47.762	122.317
<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	15.349	20.409	27.141	30.267	31.742	34.239
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	134	138	258	513	726	1.257
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

LANDESHAUPTSTADT

---



# Wirtschaftspläne

## Kurhaus Wiesbaden GmbH

# Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018 - 2019 in T€

Gesellschaft: Kurhaus Wiesbaden GmbH

## Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	3.659,7	3.527,7	3.628,6	3.703,0	3.774,8	3.847,9
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	463,4	463,4	463,4	463,4	472,7	482,1
Erträge von der Stadt	207,8	207,8	207,8	207,8	212,0	216,2
übrige betriebliche Erträge	370,6	334,4	446,7	448,2	457,2	466,3
<b>Betriebsleistung</b>	<b>4.701,5</b>	<b>4.533,3</b>	<b>4.746,5</b>	<b>4.822,4</b>	<b>4.916,6</b>	<b>5.012,5</b>
Materialaufwand	14,4	18,0	14,4	14,4	14,7	15,0
Personalaufwand	568,3	744,6	1.041,3	1.096,6	1.118,6	1.140,9
Abschreibungen	69,4	82,4	44,6	40,2	41,0	41,8
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	1.993,9	1.993,9	1.993,9	1.993,9	2.033,7	2.074,4
Aufwendungen an die Stadt	54,6	54,6	54,6	54,6	54,6	54,6
übrige betriebliche Aufwendungen	1.785,8	1.638,7	1.536,5	1.561,4	1.592,7	1.624,5
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>4.486,4</b>	<b>4.532,2</b>	<b>4.685,3</b>	<b>4.761,2</b>	<b>4.855,3</b>	<b>4.951,3</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>215,1</b>	<b>1,1</b>	<b>61,2</b>	<b>61,2</b>	<b>61,2</b>	<b>61,1</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-3,1	1,0	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3,1</b>	<b>1,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,1</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>212,0</b>	<b>2,1</b>	<b>58,1</b>	<b>58,1</b>	<b>58,2</b>	<b>58,1</b>
außerordentliches Ergebnis	,0	,0	,0	,0	,0	,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	68,6	,6	58,1	58,1	58,1	58,1
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
<b>Jahresergebnis</b>	<b>143,4</b>	<b>1,5</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>143,4</b>	<b>1,5</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>



# Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018 - 2019 in T€

Gesellschaft: Kurhaus Wiesbaden GmbH							
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€							
A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	69,4	82,4	44,6	40,2	41,0	41,8
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	143,4	1,5	,0	,0	,0	,0
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>212,8</b>	<b>83,9</b>	<b>44,6</b>	<b>40,2</b>	<b>41,1</b>	<b>41,8</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	95,5	83	17	17	17	17
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	117,3	83,8	44,6	40,2	41,0	41,8
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>212,8</b>	<b>83,9</b>	<b>44,6</b>	<b>40,2</b>	<b>41,1</b>	<b>41,8</b>
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
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

LANDESHAUPTSTADT

---



## Wirtschaftspläne

Wiesbaden Marketing GmbH

**Gesellschaft: Wiesbaden Marketing GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	1.137,4	1.135,0	1.185,8	1.214,1	1.245,9	1.278,1
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	743,4	774,2	792,5	801,5	809,5	817,6
Erträge von der Stadt	120,2	56,5	56,4	57,0	57,5	58,1
übrige betriebliche Erträge	60,5	54,5	55,9	55,9	55,9	55,9
<b>Betriebsleistung</b>	<b>2.061,5</b>	<b>2.020,2</b>	<b>2.090,6</b>	<b>2.128,5</b>	<b>2.168,8</b>	<b>2.209,7</b>
Materialaufwand	153,7	149,3	139,2	141,2	142,3	143,1
Personalaufwand	684,2	981,7	1.008,3	1.018,4	1.028,6	1.038,9
Abschreibungen	70,3	49,8	35,5	23,3	19,1	17,8
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	1.615,3	1.507,9	1.569,4	1.588,0	1.599,0	1.611,0
Aufwendungen an die Stadt	24,3	24,9	25,4	25,9	26,1	26,3
übrige betriebliche Aufwendungen	2.779,2	1.832,3	1.938,5	1.957,4	1.979,5	1.998,3
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>5.327,0</b>	<b>4.545,9</b>	<b>4.716,3</b>	<b>4.754,2</b>	<b>4.794,6</b>	<b>4.835,4</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.265,5</b>	<b>-2.525,7</b>	<b>-2.625,7</b>	<b>-2.625,7</b>	<b>-2.625,7</b>	<b>-2.625,7</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-99,6					
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-3,9	-7,5	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-103,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>-3.369,0</b>	<b>-2.533,2</b>	<b>-2.630,1</b>	<b>-2.630,1</b>	<b>-2.630,1</b>	<b>-2.630,1</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	3.389,3	2.533,2	2.630,1	2.630,1	2.630,1	2.630,1
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>20,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	30,4	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>50,7</b>	<b>50,7</b>	<b>50,7</b>	<b>50,7</b>	<b>50,7</b>	<b>50,7</b>

**Gesellschaft: Wiesbaden Marketing GmbH**  
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	-16,5	-16,5	-16,5			
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	70,3	49,8	35,5	23,3	19,1	17,8
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	105	84	70	74	70	69
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	35	22	5	6	5	5
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	70	62	65	68	65	64
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	105	84	70	74	70	69
<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
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

LANDESHAUPTSTADT

---



# Wirtschaftspläne

## Rhein-Main-Hallen GmbH

<b>Gesellschaft: Rhein-Main-Hallen GmbH</b>						
Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€						
Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	337,0	775,0	6.304,0	8.480,6	10.750,0	12.620,0
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	430,6	433,7	428,3	435,4	435,4	435,4
Erträge von der Stadt	0					
übrige betriebliche Erträge	265,1	11,0				
<b>Betriebsleistung</b>	<b>1.032,8</b>	<b>1.219,7</b>	<b>6.732,3</b>	<b>8.916,0</b>	<b>11.185,4</b>	<b>13.055,4</b>
Materialaufwand	,3	0	0	0	0	0
Personalaufwand	1.527,7	1.984,1	2.385,4	2.428,7	2.477,2	2.526,8
Abschreibungen	11,7	14,8	,0	,0	,0	,0
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	367,4	130,3	2.266,7	3.400,0	3.400,0	3.400,0
Aufwendungen an die Stadt	11,8					
übrige betriebliche Aufwendungen	1.394,2	2.310,7	4.336,9	5.597,0	6.587,7	7.272,2
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>3.313,1</b>	<b>4.439,9</b>	<b>8.989,0</b>	<b>11.425,6</b>	<b>12.464,9</b>	<b>13.199,0</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.280,4</b>	<b>-3.220,2</b>	<b>-2.256,7</b>	<b>-2.509,6</b>	<b>-1.279,5</b>	<b>-143,6</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-17,3	10,1				
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-4,0					
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-21,3</b>	<b>10,1</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>-2.301,7</b>	<b>-3.210,1</b>	<b>-2.256,7</b>	<b>-2.509,6</b>	<b>-1.279,5</b>	<b>-143,6</b>
außerordentliches Ergebnis	,0		0,0			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	-9	-1,0	-9	-9	,0	,0
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Verlustausgleich TriWiCon						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	2.302,6	3.211,1	2.257,6	2.508,7	1.279,5	143,6
<b>Jahresergebnis</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>

Gesellschaft: Rhein-Main-Hallen GmbH							
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€							
A	<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>						
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	11,7	14,8	0	0	0	0
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>	,0	,0	,0	,0		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>						
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>11,7</b>	<b>14,8</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>						
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	11,7	14,8	,0	,0		
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>11,7</b>	<b>14,8</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>
B	<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>						
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
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 Betriebszugehörigen einzusetzen 2439						
	4) durch die unklare Planungslage sind weitere Eintragungen im Moment nicht möglich						

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.

<b>Ausgabe</b>	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.
<b>Auszahlung</b>	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.
<b>Bestandsveränderung</b>	Bestandsveränderungen ergeben sich, wenn mehr hergestellt als verkauft wird (Bestandsmehrung) oder mehr verkauft als hergestellt wird (Bestandsminderung).
<b>Bewertung</b>	Unter Bewertung versteht man die Feststellung des Wertes einer Forderung oder Verbindlichkeit, eines Rechts oder sonstigen (Vermögens-)Gegenstandes in Geldeinheiten zur Erstellung einer Bilanz.
<b>Bilanz</b>	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.
<b>Buchführung</b>	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.
<b>Buchwert</b>	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).
<b>Budget</b>	Bestimmten Organisationseinheiten einer Verwaltung (beispielsweise Fachbereiche) werden bestimmte Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
<b>Controlling</b>	Das Controlling (von englisch: <i>to control</i> für „steuern“, „regeln“) ist ein umfassendes Steuerungs- und Koordinationskonzept zur Unterstützung der Geschäftsführung und der führungsverantwortlichen Stellen bei der zielgerichteten Beeinflussung bestehender betrieblicher Prozesse. Ein Instrument für das Controlling ist beispielsweise die Kosten- und Leistungsrechnung.
<b>Deckungsbeitrag</b>	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.

<b>Doppik</b>	Der Begriff Doppik steht für „Doppelte Buchführung in Konten“. Aufgabe der Doppik ist die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle.
<b>Drei-Komponenten-Rechnung</b>	Bei den drei Komponenten handelt es sich um die Bilanz, die Ergebnis- und die Finanzrechnung.
<b>Eigenkapital</b>	Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen und Schulden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.
<b>Einnahme</b>	Einnahme ist ein Oberbegriff. Darunter fallen sowohl Einzahlungen, also auch Einnahmen ohne Zahlungsmittelfluss (z. B. Abgänge von kurzfristigen Verbindlichkeiten, Zugänge von kurzfristigen Forderungen)
<b>Einzahlung</b>	Bei einer Einzahlung handelt es sich um einen Zahlungsmittelzugang (Erhöhung des Bargeld oder Bankkontenbestandes).
<b>Eröffnungsbilanz</b>	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.
<b>Ertrag</b>	Ertrag ist der bewertete, aber nicht unbedingt zahlungswirksame Wertezuwachs innerhalb einer Periode (z.B. Haushaltsjahr).
<b>Finanzanlagen</b>	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.
<b>Finanzbuchhaltung</b>	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.
<b>Finanzergebnis</b>	Dies ist der Saldo aus Finanzerträgen und den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen.
<b>Fremdkapital</b>	Fremdkapital sind die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen Schulden bzw. Rückstellungen, die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten darstellen.
<b>Forderungen</b>	Die Forderungen einer Kommune sind auf der Aktivseite beim Umlaufvermögen zu bilanzieren.
<b>Gewinn</b>	Wenn der Ertrag höher ist, als der Aufwand, liegt ein Gewinn vor, andernfalls ein Verlust.

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	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.
<b>Gesamtergebnisrechnung</b>	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.
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	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.
<b>Gesamtfinanzrechnung</b>	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.
<b>Gesamthaushalt</b>	Der Gesamthaushalt ist neben den Teilhaushalten und dem Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplans. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt.
<b>Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)</b>	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.
<b>Haushaltsausgleich</b>	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.

<b>Haushaltssicherungskonzept</b>	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.
<b>Haushaltsvermerke</b>	Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen im Haushaltsplan.
<b>Herstellungskosten</b>	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.
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	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.
<b>Instandhaltungen</b>	Im Gegensatz zu Investitionen wirken Instandhaltungen als Aufwendungen unmittelbar auf den Haushaltsausgleich bzw. das Jahresergebnis ein. Das Anlagevermögen wird nicht verändert.
<b>Inventar</b>	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.
<b>Inventur</b>	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.
<b>Investitionen</b>	Unter Investitionen versteht man Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens.
<b>Jahresabschluss</b>	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.
<b>Jahresergebnis</b>	Das Jahresergebnis ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis.

<b>Kassenkredit/ Liquiditätskredit</b>	Kassenkredite sind Kredite zur Überbrückung des verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.
<b>Kennzahlen</b>	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.
<b>Kontenarten</b>	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.
<b>Kontenplan</b>	Systematische Gliederung aller Konten der Buchführung (Bestands-, Ertrags- und Aufwandskonten) sowie aller Konten der Finanzrechnung einer Kommune.
<b>Kosten</b>	Kosten sind der in Geld bewertete Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen zur Erstellung von betrieblichen Leistungen.
<b>Kostenarten</b>	Die Kostenart kategorisiert in der Kostenrechnung angefallene Kosten nach ihrer eigenen Natur („was kostet?“ bzw. „welche Kosten fallen an?“)
<b>Kostenstellen</b>	Werden Kosten für abgegrenzte Organisationseinheiten (Ämter, Fachbereiche,...) zusammengestellt, entstehen Kostenstellen. Mit dieser Unterteilung kann die Frage beantwortet werden, wo die Kosten entstehen.
<b>Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)</b>	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.
<b>Kredite</b>	Kredite sind das von der Gemeinde von Dritten befristet aufgenommene Kapital. Hierzu zählen nicht die Kassenkredite.
<b>Leistung/Erlös</b>	Unter Leistung/Erlös versteht man in Geld bewertete, aus dem betrieblichen Produktionsprozess hervorgegangene Güter und Dienstleistungen (Produkte).

<b>Leistungsentgelte</b>	<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>
<b>Liquide Mittel</b>	Liquide Mittel sind sofort verfügbare Mittel. Sie umfassen den Bargeldbestand und die Guthaben auf Bankkonten.
<b>Liquidität</b>	Liquidität bedeutet, dass die Gemeinde ausreichend Zahlungsmittel zur Verfügung hat, um die bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau begleichen zu können.
<b>Niederschlagung</b>	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).
<b>Nutzungsdauer</b>	Unter Nutzungsdauer wird die Zeitspanne verstanden, in der ein abnutzbares Anlagegut im Betrieb verwendet werden kann.
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	Das ordentliche Ergebnis ist die Summe aus dem Verwaltungsergebnis und dem Finanzergebnis.
<b>Output</b>	Hierbei handelt es sich um das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung dieser Organisationseinheit.
<b>Passiva</b>	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.
<b>Pensionsrückstellungen</b>	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.
<b>Periodengerechte Abgrenzung</b>	Aufwendungen und Erträge müssen dem Zeitraum ihrer Entstehung bzw. ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit unabhängig vom Zeitpunkt des tatsächlichen Geldflusses genau zugeordnet werden.

<b>Produkt</b>	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.
<b>Produktbereich</b>	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.
<b>Produktgruppe</b>	Die Produktgruppe fasst mehrere Produkte zusammen, die inhaltlich in einem engen Zusammenhang stehen.
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)</b>	<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>
<b>Ressource</b>	Eine Ressource ist ein zur Verfügung gestelltes Sach-, Geld- oder Personalmittel für die Erfüllung einer Aufgabe oder Erstellung einer Leistung/eines Produktes.
<b>Ressourcenverbrauch</b>	Den Verbrauch von Gütern, Arbeits- und Dienstleistungen bezeichnet man als Ressourcenverbrauch.
<b>Restbuchwert</b>	Der Restbuchwert ergibt sich aus der Differenz zwischen den Anschaffungswerten und den aufgelaufenen Abschreibungen.



<b>Rücklagen</b>	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.
<b>Rückstellungen</b>	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.
<b>Sonderposten</b>	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.
<b>Steuern</b>	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)
<b>Teilergebnishaushalt</b>	Neben dem Gesamtergebnishaushalt, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es darüber hinaus den Teilergebnishaushalt für die jeweiligen Dezernate und Ämter.
<b>Teilergebnisrechnung</b>	Die Teilergebnisrechnung ist die dem Teilergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.
<b>Transferaufwand</b>	Bei Transferaufwendungen handelt es sich um Leistungen der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen (z.B. Sozialhilfe, Jugendhilfe).
<b>Umlaufvermögen</b>	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).
<b>Überplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen</b>	Hierbei handelt es sich um Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigung im Haushaltsplan übersteigen.
<b>Verbindlichkeiten</b>	Verbindlichkeiten sind alle Verpflichtungen gegenüber Dritten die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Sie sind in der Bilanz dem Fremdkapital zuzuordnen.
<b>Verlust</b>	Verlust ist der negative Saldo zwischen Ertrag und Aufwand.

<b>Vermögen</b>	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.
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	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.
<b>Verwaltungsergebnis</b>	Das Verwaltungsergebnis ist der Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen. Das Verwaltungsergebnis ist Teil des Ergebnisplans.
<b>Vorbericht</b>	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.
<b>Werteverzehr</b>	Wertminderung von Anlage- und Sachgütern durch Gebrauch und Verbrauch. Buchungstechnisch wird der Werteverzehr durch Abschreibungen ausgeführt.
<b>Zuschüsse</b>	Der Zuschuss ist per Definition eine nicht rückzahlbare Zuwendung ohne direkte Gegenleistung
<b>Zuweisungen</b>	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



<b>Abkürzung</b>	<b>Bedeutung</b>
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](mailto:kaemmerei@wiesbaden.de)

Internet: [www.wiesbaden.de](http://www.wiesbaden.de)